

**Uchwała Nr VI/112/2015  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Komisji Rewizyjnej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej**

**uchwała:**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej**

**Agnieszka Pasternak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Prezydenta Miasta Nr... 212... 2015  
z dnia ... 26... 03... 2015...

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej**

**za 2014 rok**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2015 rok.**

## Spis treści

|                 |   |
|-----------------|---|
| I Część         | <b><u>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok</u></b>                        |
|                 | ZESTAWIENIA CYFROWE   |
| Załącznik nr 1  | Dochody   |
| Załącznik nr 2  | Przychody   |
| Załącznik nr 3  | Wydatki ogółem  |
| Załącznik nr 3a | Wydatki Jednostek   |
| Załącznik nr 3b | Wydatki Urzędu Miejskiego   |
| Załącznik nr 4  | Rozchody  |
| Załącznik nr 5  | Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  |
| Załącznik nr 6  | Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                 |
| Załącznik nr 7  | Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego  |
| Załącznik nr 8  | Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane   |
| Załącznik nr 9  | Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( w tym zmiany w planie) |
| Załącznik nr 10 | Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich  |

**Sprawozdanie**  
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej  
za 2014 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2014 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 18.12.2013 r. uchwałą Nr XXXIII/635/13 w wysokości:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie   | 663.142.954,44 zł |
| - po stronie przychodów w kwocie | 210.888.498,06 zł |
| - po stronie wydatków w kwocie   | 856.031.452,50 zł |
| - po stronie rozchodów w kwocie  | 18.000.000,00 zł  |

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2014 r. wyniósł:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie   | 821.786.085,28 zł   |
| - po stronie przychodów w kwocie | 253.220.135,28 zł   |
| - po stronie wydatków w kwocie   | 1.056.681.534,89 zł |
| - po stronie rozchodów w kwocie  | 18.044.096,67 zł    |

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę   | 158.643.130,84 zł |
| - po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę | 42.331.637,22 zł  |
| - po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę   | 200.650.082,39 zł |
| - po stronie rozchodów budżet zwiększył się o kwotę  | 44.096,67 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 roku 2014 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu po stronie dochodów i przychodów:

**1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu** **712.921,71 zł**

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - zwiększono dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 5.328,99 zł   |
| - zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy                      | 39.996,06 zł  |
| - zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej          | 44.335,97 zł  |
| - zwiększono wpływy dot. kar i opłat za korzystanie ze środowiska                 | 623.260,69 zł |



|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu</b>  | <b>1.372.055,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - zwiększono subwencję ogólną – część oświatową  | 1.372.055,00 zł        |
| <b>3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)</b>               | <b>98.172,58 zł</b>    |
| w tym :  |                        |
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników dla niewidomych                                  | 52.086,58 zł           |
| - zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”             | - 25.914,00 zł         |
| - zwiększono dotację celową na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  | 72.000,00 zł           |
| <b>4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)</b> | <b>213.818,75 zł</b>   |
| w tym :  |                        |
| - zwiększono dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 1.434,00 zł            |
| - zwiększono dotację celową w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami                      | 4.000,00 zł            |
| - zmniejszono dotację celową w zakresie obrony cywilnej  | - 400,00 zł            |
| - zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego    | 6.192,00 zł            |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                       | 467.107,00 zł          |
| - zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej                                    | 3.701,00 zł            |
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników  | 2.004,75 zł            |
| - zmniejszono dotację celową w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne                         | - 403.000,00 zł        |
| - zwiększono dotację celową na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – MOPS                   | 70.000,00 zł           |
| - zwiększono dotację celową na zakup zestawu komputerowego dla PINB                                | 5.000,00 zł            |
| - zwiększono dotację celową na zakup centrali telefonicznej dla KMPSP                              | 57.780,00 zł           |

**5. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo) 874.338,20 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 662.692,45 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Doświadczenie drogą do zatrudnienia” 207.646,70 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Postaw na kwalifikację i doświadczenie” 3,35 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” 133.340,64 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Profesjonalna kadra II” - 129.344,94 zł

**6. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu 521.100,00 zł**

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 521.100,00 zł

**7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo) 70.832.361,61 zł**

w tym:

- zwiększono dochody z tyt. zwrotu części dotacji przez Szpital Specjalistyczny 73.226,85 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidendy 1.646.110,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. ugody NEMO – WODNY ŚWIAT - 135.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21.850.793,46 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny 6.100,00 zł
- zwiększono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 3.043.190,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 148.700,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia dotacji – KZK GOP 1.331.533,63 zł
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości - osoby prawne 3.100.000,00 zł

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zwiększono dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych      | 4.800.000,00 zł   |
| - zwiększono wpływy z tyt. spłaty zobowiązania przez NEMO – WODNY ŚWIAT | 42.990.924,53 zł  |
| - zwiększono dochody z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne        | 1.300.000,00 zł   |
| - zmniejszono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT                     | - 9.343.172,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. korekty składek od stypendium sportowego     | 19.955,14 zł      |

**8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy** **1.511.672,00 zł**

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono subwencję ogólną – część oświatową  | 1.087.911,00 zł |
| - zwiększono subwencję ogólną - część rekompensującą   | 143.172,00 zł   |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej<br>( zmianę wprowadzono do budżetu na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) | 280.589,00 zł   |

**9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** **8.643.212,00 zł**

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki  | 2.587.138,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne                     | 46.211,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 99.874,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                   | 16.000,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne                                | 4.749.738,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie   | 385.387,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną                                       | 758.864,00 zł   |

**10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo) 3.201.464,16 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8.394,45 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej 41.923,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 444.025,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców 6.880,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych 18.114,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne 67.137,70 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 1.719.783,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 7.454,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego 179.707,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory samorządowe 528.038,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników 125.531,01 zł
- zwiększono dotację celową na wydawanie decyzji dotyczących ochrony zdrowia 8.197,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia 56.500,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10.220,00 zł

**11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem 1.249.660,94 zł**

w tym:

- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 356.367,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana

|   |                         |
|---|-------------------------|
| w trakcie wyjazdu śródrocznego  | 203.640,00 zł           |
| - zwiększono dochody z tyt. wpływu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej” | 664.653,94 zł           |
| - zwiększono dotację z WFOŚiGW na kampanię informacyjno-edukacyjną dot. gospodarki odpadami   | 25.000,00 zł            |
| <b>12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)</b>   | <b>69.412.353,89 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Wizyta przygotowawcza”  | 16.125,00 zł            |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Erasmus+ 2014 – 2015”   | 116.960,00 zł           |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Erasmus +”  | 1.242.627,76 zł         |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Comenius”   | 8.146,80 zł             |
| - zwiększono dotację na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”  | 192.780,00 zł           |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji projektu „Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie”   | 686.956,59 zł           |
| - zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”   | - 846.828,00 zł         |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013 – 2014”   | 8.365,84 zł             |
| - zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”  | 4.964.148,18 zł         |
| - zmniejszono dotację celową (zaliczkę) na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”   | - 5.000.000,00 zł       |
| - zmniejszono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”      | - 4.541.122,28 zł       |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”  | 47.470,90 zł            |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Obywatelska Dąbrowa”  | 34.546,07 zł            |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „OP-ACT w ramach programu URBACT”  | 3.482,36 zł             |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”   | 112.339,18 zł           |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza – Etap I”  | 791.698,41 zł           |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza – Etap III – budowa hot-spotów”  | 105.670,77 zł           |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”  | 131.232,76 zł           |
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „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” | 71.337.753,55 zł        |
| <b>13. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo)</b>   | <b>42.331.637,22 zł</b> |
| - zwiększono kwotę „wolnych środków”   | 43.681.637,22 zł        |
| - zmniejszono kwotę pożyczki przeznaczoną na zadanie inwestycyjne” Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20”   | - 1.350.000,00 zł       |

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 200.650.082,39 zł i rozchodów o kwotę 44.096,67 zł.

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

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów ogółem za 2014 r. | 821.786.085,28 zł       |
| wykonanie                       | 833.145.654,36 zł       |
| % wykonania                     | 101,38                  |
| <b>Ponadplanowe dochody</b>     | <b>11.359.569,08 zł</b> |
| Plan wydatków ogółem za 2014 r. | 1.056.681.534,89 zł     |
| wykonanie                       | 1.006.971.701,43 zł     |
| % wykonania                     | 95,30                   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu</b> | <b>49.709.833,46 zł</b> |
|--|-------------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plan przychodów ogółem za 2014 r. | 253.220.135,28 zł |
| wykonanie                         | 265.361.763,92 zł |
| % wykonania                       | 104,79            |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Ponadplanowe przychody</b> | <b>12.141.628,64 zł</b> |
|-------------------------------|-------------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Plan rozchodów ogółem za 2014 r. | 18.044.096,67 zł |
| wykonanie                        | 18.044.096,67 zł |
| % wykonania                      | 100,00           |

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2014 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 173.826.047,07 zł.

Budżet 2014 roku nie bilansuje się, ze względu na wprowadzenie po stronie dochodów subwencji ogólnej – uzupełnienia subwencji dla gminy w kwocie 280.589,00 zł. Decyzja w sprawie zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęła do Urzędu w dn. 22.12.2014 r. po posiedzeniu Rady Miejskiej w dn. 17.12.2014 r. w związku z tym subwencja została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 75.2014 z dnia 29.12.2014 r. na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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

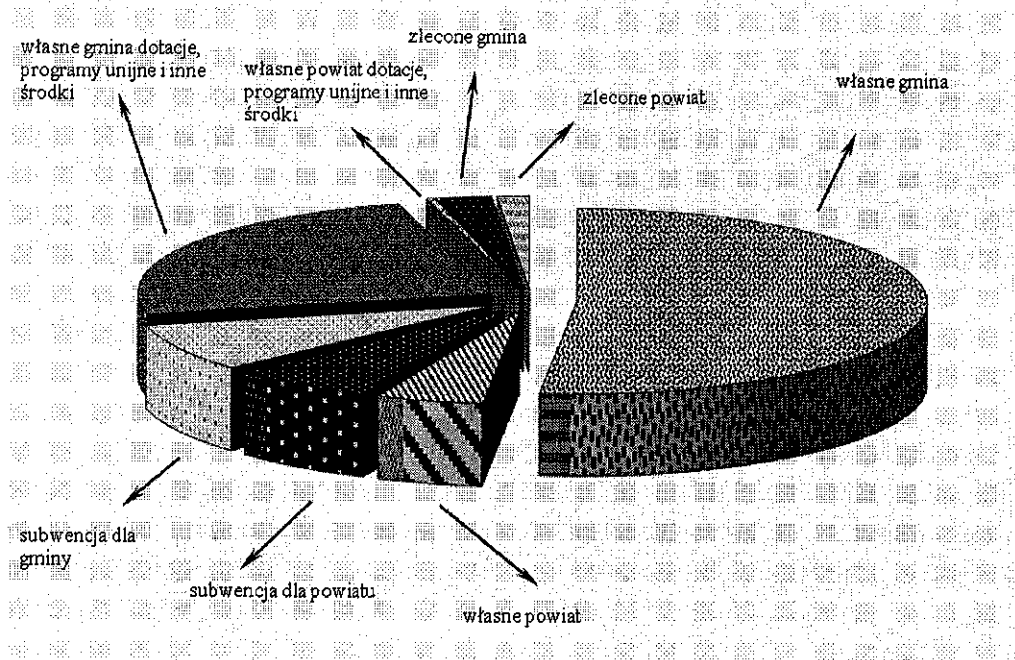
#### **I. Realizacja dochodów**

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 18.12.2013 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **663.142.954,44 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2014 r. na ogólną kwotę **821.786.085,28 zł**. Dochody w ciągu całego roku 2014 roku zostały wykonane w wysokości **833.145.654,36 zł** tj. **101,38 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Struktura wykonania 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

833.145.654,36 zł % udziału

|  |                   |       |
|--|-------------------|-------|
| 1. dochody własne gmina  | 436.629.999,24 zł | 52,41 |
| 2. dochody własne powiat   | 44.262.121,19 zł  | 5,31  |
| 3. subwencja dla gminy   | 51.057.679,00 zł  | 6,12  |
| 4. subwencja dla powiatu   | 64.217.350,00 zł  | 7,71  |
| 5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy   | 199.254.263,99 zł | 23,92 |
| 6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu | 3.208.013,28 zł   | 0,38  |
| 7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina                                   | 21.919.437,99 zł  | 2,63  |
| 8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat                                  | 12.596.789,67 zł  | 1,52  |



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

Wykonanie dochodów ogółem  
wg głównych źródeł ich pozyskania  
w 2014 r.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan na 2014r.        | Wykonanie             | %             |
|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1    | 2   | 3                     | 4                     | 5             |
| I.   | <b>Dochody ogółem w tym:</b>  | <b>821 786 085,28</b> | <b>833 145 654,36</b> | <b>101,38</b> |
| 1.   | <b>Dochody własne w tym:</b>  | <b>462 012 924,52</b> | <b>480 892 120,43</b> | <b>104,09</b> |
|      | <b>gmina w tym:</b>   | <b>421 981 148,81</b> | <b>436 629 999,24</b> | <b>103,47</b> |
|      | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 105 400 000,00        | 113 303 097,40        | 107,50        |
|      | <b>powiat w tym:</b>  | <b>40 031 775,71</b>  | <b>44 262 121,19</b>  | <b>110,57</b> |
|      | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 27 200 000,00         | 30 487 719,49         | 112,09        |
| 2.   | <b>Subwencje ogólne w tym:</b>  | <b>115 275 029,00</b> | <b>115 275 029,00</b> | <b>100,00</b> |
|      | gmina   | 51 057 679,00         | 51 057 679,00         | 100,00        |
|      | powiat  | 64 217 350,00         | 64 217 350,00         | 100,00        |
| 3.   | <b>Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:</b> | <b>244 498 131,76</b> | <b>236 978 504,93</b> | <b>96,92</b>  |
|      | gmina   | 228 151 820,57        | 221 173 701,98        | 96,94         |
|      | powiat  | 16 346 311,19         | 15 804 802,95         | 96,69         |

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 833.145.654,36 zł, tj. 101,38 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 480.892.120,43 zł tj. 57,72 %  
ogólnej kwoty wykonania dochodów

|   |                                  |             |
|---|----------------------------------|-------------|
| - subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –   | 115.275.029,00 zł                | tj. 13,84 % |
|   | ogólnej kwoty wykonania dochodów |             |
| - dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu – | 236.978.504,93 zł                | tj. 28,44 % |
|   | ogólnej kwoty wykonania dochodów |             |

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

#### **Dochody własne gminy**

**Plan 421.981.148,81 zł    Wykonanie 436.629.999,24 zł    tj. 103,47 %**

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 1.334.033,63 zł, wykonanie 1.694.440,59 zł, tj. 127,02 %)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- rozliczenie dofinansowania – KZK GOP,
- wpływy z tyt. odszkodowania dotyczącego gruntów pod budowę DK.

#### **Dział 630 – Turystyka**

(plan 102.600,00 zł, wykonanie 109.311,12 zł, tj. 106,54 %)

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 12.219.890,00 zł, wykonanie 13.719.852,96 zł, tj. 112,27 %)

- wpływy za zarząd, służebności 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,
- wpływy z tyt. opłaty za wejście na teren gminy.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 87.000,00 zł, wykonanie 171.388,37 zł, tj. 197,00 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- refaktury za wodę i pobór energii,
- wpływy z tyt. audytu dot. zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 28.871.005,32 zł, wykonanie 29.693.315,04 zł, tj. 102,85 %)

- wpływy za reklamy,
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 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 udostępniania danych osobowych,
- 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,
- wpływy z tyt. wydawania licencji taxi,
- wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy,
- zwrot kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wpływy z darowizn.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 169.698,86 zł, tj. 188,55 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- zwrot niewydatkowanej kwoty związanej z utrzymaniem 10 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej za 2013 rok,
- dochody realizowane przez Straż Miejską – odsetki od środków na r-ku bankowym, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży łodzi motorowej,
- zwrot części dotacji z OSP Łosień.

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

(plan 301.598.603,00 zł, wykonanie 311.462.910,50 zł, tj. 103,27 %)

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

( plan 156.195.150,00 wykonanie 160.077.370,38 zł, tj. 102,49 %)

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.

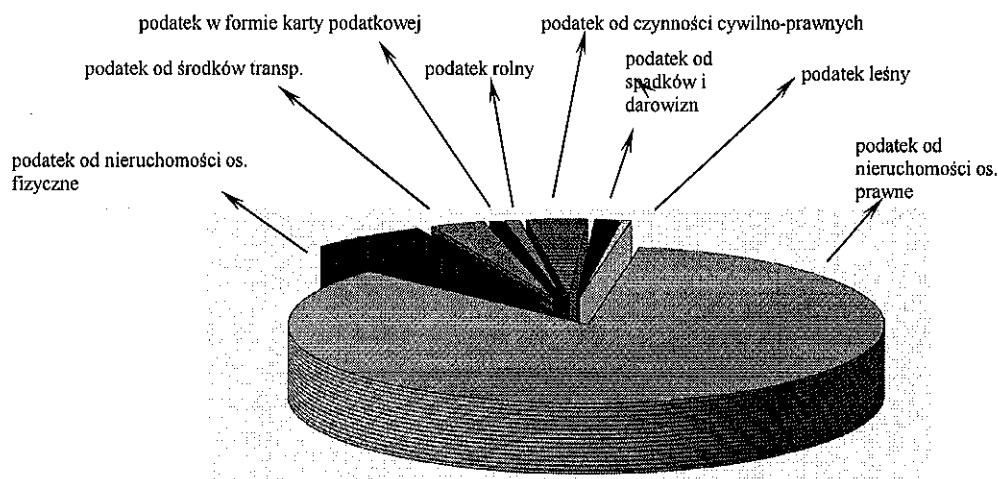
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 139.100.000,00 zł wykonanie wyniosło 142.069.683,13 zł, tj. 102,13 %
- b) od osób fizycznych na plan 13.400.000,00 zł wykonanie wyniosło 13.963.860,62 zł, tj. 104,21 %.

- 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 11.450.000,00 zł, wykonanie 12.767.049,59 zł, tj. 111,51%)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,53 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 99.800.000,00 zł, wykonanie 106.214.149,00 zł, tj. 106,43%)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych, wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (plan 34.153.453,00 zł, wykonanie 32.404.341,53 zł, tj. 94,88 %)

#### Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



| Ogółem wpływy z podatków                   | 165.755.471,57 | % udziału |
|--|----------------|-----------|
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne   | 142.069.683,13 | 85,70     |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 13.963.860,62  | 8,42      |
| 3) podatek rolny                           | 672.718,27     | 0,41      |
| 4) podatek w formie karty podatkowej       | 153.271,65     | 0,10      |
| 5) podatek od środków transportowych       | 3.315.242,94   | 2,00      |
| 6) podatek od czynności cywilnoprawnych    | 4.955.304,66   | 2,99      |
| 7) podatek od spadków i darowizn           | 569.524,88     | 0,34      |
| 8) podatek leśny                           | 55.865,42      | 0,04      |

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

(plan 43.005.924,53 zł, wykonanie 43.005.924,53 zł, tj. 100,00%)

- wpływy z tytułu ugody – NEMO- WODNY ŚWIAT,
- wpływy z tytułu spłaty zobowiązania przez NEMO-WODNY ŚWIAT.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 0,00 zł, wykonanie 94,40 zł)

- dochody z tytułu mylnego wpływu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 2.736.613,00 zł, wykonanie 1.885.604,26 zł, tj. 68,90%)

- 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 dochodowego 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,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – na podstawie porozumienia,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym - na podstawie porozumienia,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania na podstawie zawartych porozumień.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 73.226,85 zł, wykonanie 77.402,34 zł, tj. 105,70)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Stowarzyszenie SOMA, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Stowarzyszenie „Razem do celu”,
- wpływy z tyt. zwrotu części dotacji przez Szpital Specjalistyczny.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 762.530,00 zł, wykonanie 971.546,55 zł, tj. 127,41%)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych, w noclegowni i mieszkaniu chronionym,
- 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,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej – odpłatność za pobyt pensionariuszy oraz wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z tytułu darowizny.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 292.500,00 zł, wykonanie 283.625,33 zł, tj. 96,97 %)

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski – opłata stała za pobyt wychowanków, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 18.630,00 zł, wykonanie 63.344,81 zł, tj. 340,02 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego 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.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 30.218.637,34 zł, wykonanie 32.838.745,87 zł, tj. 108,67 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu ,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z tytułu refaktur za energię,
- wpływy z tyt. kar umownych,
- wpływy z różnych dochodów – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(plan 0,00 zł, wykonanie 16.823,20 zł)

- wpływy z tyt. odsetek za opóźnienie w zapłacie z tyt. ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu ,
- środki na dofinansowanie przewodnika przyrodniczo-historycznego „Dwa oblicza Dąbrowy Górniczej”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

(plan 569.955,14 zł, wykonanie 465.970,51 zł, tj. 81,76 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: dzierżawa obiektów sportowych, świadczenie usług sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne dotyczące budynku zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej-Tuczna,wa,
- wpływy z tyt. korekty składek od stypendium sportowego.

#### **Subwencja dla gminy**

**Plan 51.057.679,00 zł**

**Wykonanie 51.057.679,00 zł**

**tj. 100,00 %**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 51.057.679,00 zł, wykonanie 51.057.679,00 zł, tj. 100,00 %)

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

#### **Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem**

**Plan 228.151.820,57 zł**

**Wykonanie 221.173.701,98 zł**

**tj. 96,94 %**

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- a) 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,
- b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

### **1. na zadania własne**

**Plan 12.139.143,00 zł                      Wykonanie 12.028.565,01 zł                      tj. 99,09 %**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 9.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł tj. 38,78%)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 4.749.738,00 zł, wykonanie 4.749.738,00 zł tj. 100,00 %)

- na wychowanie przedszkolne

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 6.620.741,00 zł, wykonanie 6.542.194,19 zł, tj. 98,81 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na podstawie porozumienia.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 758.864,00 zł, wykonanie 732.832,82 zł, tj. 96,57 %)

- na wyprawkę szkolną.

### **2. na zadania zlecone**

**Plan 22.485.401,16 zł                      Wykonanie 21.919.437,99 zł                      tj. 97,48 %**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 8.394,45 zł, wykonanie 7.753,61 zł, tj. 92,37 %)

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 452.909,00 zł, wykonanie 452.908,80 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 726.045,00 zł, wykonanie 553.025,43 zł, tj. 76,17 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- na wybory samorządowe.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

(plan 1.100,00 zł, wykonanie 815,85 zł, tj. 74,17 %)

- na pozostałe wydatki obronne.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 125.531,01 zł, wykonanie 122.804,96 zł, tj. 97,83%)

- na zakup podręczników.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 17.869,00 zł, wykonanie 17.869,00 zł tj. 100,00 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 21.153.552,70 zł, wykonanie 20.764.260,34 zł, tj. 98,16 %)

- 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 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego,
- na program dla rodzin wielodzietnych.

### **3. inne środki**

**Plan 1.249.660,94 zł      Wykonanie 1.246.560,94 zł      tj. 99,75 %**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 664.653,94 zł, wykonanie 664.653,94 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej”.

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

(plan 356.367,00 zł, wykonanie 356.367,00 zł, tj. 100,00 %)

- na rekompensatę utraconych dochodów gminy w podatkach i opłatach lokalnych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 203.640,00 zł, wykonanie 200.540,00 zł, tj. 98,48%)

- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014”.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100 %)

- dotacja z WFOŚiGW na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami.



#### **4. programy unijne**

**Plan 192.277.615,47 zł**

**Wykonanie 185.979.138,04 zł**

**tj. 96,72 %**

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 117.101.852,73 zł, wykonanie 110.017.995,43 zł, tj. 93,95 %)

- wpływy z tyt. zaliczki oraz refundacji wydatków dotyczących projektu „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”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 7.089.986,23 zł, wykonanie 5.203.894,14 zł, tj. 73,40 %)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Obywatelska Dąbrowa”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap I”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap II”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu – Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap III- budowa hot-spotów”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „OP-ACT w ramach programu URBACT”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 1.666.914,98 zł, wykonanie 550.556,94 zł, tj. 33,03%)

- środki na realizację projektu „Comenius”,
- środki na realizację projektu „Erazmus +”,
- środki na realizację projektu „Erazmus+ 2014-2015”,
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – staże”
- środki na realizację projektu „Wizyta przygotowawcza”
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013-2014”
- środki na realizację projektu Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014”
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – mobilność jest miarą sukcesu”.

##### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

(plan 574.976,76 zł, wykonanie 625.423,16 zł, tj. 108,77 %)

- dotacja na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja projektu „ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”.

##### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 65.156.928,18 zł, wykonanie 68.839.152,14 zł, tj. 105,65 %)

- zaliczka na realizację oraz refundacja wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”,
- dotacja na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(plan 686.956,59 zł, wykonanie 742.116,23 zł, tj. 108,03%)

- refundacja dotycząca projektu : "Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antonowie".

**Dochody własne powiatu**

**Plan 40.031.775,71 zł**

**Wykonanie 44.262.121,19 zł**

**tj. 110,57%**

**Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 0,00 zł, wykonanie 18.096,03 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 2.315.750,00 zł, wykonanie 3.131.663,07 zł, tj. 135,23 %)

- 25% dochodów należnych z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 600.100,00 zł, wykonanie 628.498,34 zł, tj. 104,73 %)

- 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 2.601.000,00 zł, wykonanie 2.558.433,00 zł, tj. 98,36 %)

- 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 tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- 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,
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wpływy z tyt. demontażu zezłomowanych pojazdów

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

(plan 5.378,99 zł, wykonanie 5.503,37zł, tj. 102,31 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zwrot 50 % uposażenia funkcjonariusza zawieszono w czynnościach w 2011 roku, zwrot równoważnika z tyt. braku lokalu.

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

(plan 27.200.000,00 zł, wykonanie 30.487.719,49 zł, tj. 112,09 %)

- udziały powiatów w wysokości 10,25 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów,

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.585,96 zł, )

- wpływy z tyt. zwrotu dotacji.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 39.996,06 zł, wykonane 46.002,35 zł, tj. 115,02 %)

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 4.146.289,97 zł, wykonanie 4.233.315,64 zł, tj. 102,10 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, 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 mieszkaniach chronionych, 2,5% na obsługę funduszu PFRON, odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – rodziny zastępcze,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 0,00 zł, wykonanie 24.365,22 zł )

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 3.123.260,69 zł, wykonanie 3.126.938,72 zł tj. 100,12 %)

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

#### **Subwencje dla powiatu**

**Plan 64.217.350,00 zł      Wykonanie 64.217.350,00 zł      tj. 100,00 %**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

(Plan 64.217.350,00 zł      Wykonanie 64.217.350,00 zł tj. 100 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,

#### **Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem**

**Plan 16.346.311,19 zł      Wykonanie 15.804.802,95 zł      tj. 96,69 %**

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

### **1. na zadania własne**

**Plan 336.348,58 zł                      Wykonanie 322.681,00 zł                      tj. 95,94 %**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 52.086,58 zł, wykonanie 44.919,00 zł tj. 86,24 %)

- na zakup podręczników dla niewidomych – na podstawie porozumienia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 284.262,00 zł, wykonanie 277.762,00 zł tj. 97,71 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w części na podstawie porozumienia.

### **2. na zadania zlecone**

**Plan 12.603.118,75 zł                      Wykonanie 12.596.789,67 zł                      tj. 99,95 %**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 190.296,00 zł, wykonanie 184.741,78 zł, tj. 97,08 %)

- na koszty wykonania prac geodezyjno – kartograficznych dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- na operaty szacunkowe nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na remont pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. 3-go Maja oraz remont budynku przy ul. Gwardii Ludowej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 494.048,00 zł, wykonanie 494.047,50 zł, tj. 99,99 %)

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 363.268,00 zł, wykonanie 363.140,19 zł, tj.: 99,96 %)

- 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 7.064.321,00 zł, wykonanie 7.064.078,26 zł, tj. 99,99 %)

- na bieżącą działalność oraz na zakup centrali telefonicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 2.004,75 zł, wykonanie 1.608,71 zł, tj. 80,24%)

- na zakup podręczników.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 4.205.281,00 zł, wykonanie 4.205.281,00 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 11.300,00 zł, wykonanie 11.292,23 zł, tj. 99,93 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 272.600,00 zł, wykonanie 272.600,00 zł tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

### **3. inne środki**

**Plan 526.100,00 zł**

**Wykonanie 525.838,18 zł**

**tj. 99,95 %**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.738,18 zł, tj. 94,76 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 521.100,00 zł, wykonanie 521.100,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **4. programy unijne**

**Plan 2.880.743,86 zł**

**Wykonanie 2.359.494,10 zł**

**tj. 81,91 %**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 1.284.650,99 zł, wykonanie 887.463,79 zł, tj. 69,08 %)

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 1.596.092,87 zł, wykonanie 1.472.030,31 zł, tj. 92,23 %)

- dotacja na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: Postaw na kwalifikację i doświadczenie", "Kierunek przedsiębiorczość", „Profesjonalna kadra II”, „ Wiek moim atutem”, „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”.

## **II. Realizacja przychodów**

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 253.220.135,28 zł, wykonanie wyniosło 265.361.763,92 zł, tj. 104,79 % w tym:

- kwota w planie 1.350.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, dotyczy pożyczki zaciągniętej na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej,

- kwota w planie 148.000.000,00 zł , wykonanie wynosi 143.200.000,00 zł, tj. 96,76 % dotyczy kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, uporządkowania gospodarki wodno –

ściekowej, kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego Tucznawa, przebudowy drogi krajowej nr 94 oraz zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida,

- kwota w planie 105.220.135,28 zł, wykonanie wynosi 122.161.763,92 zł, tj. 116,10% dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych tj. wolnych środków.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok.

### **III. Realizacja wydatków**

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.056.681.534,89 zł, wykonanie 1.006.971.701,43 zł, tj. 95,30 %.**

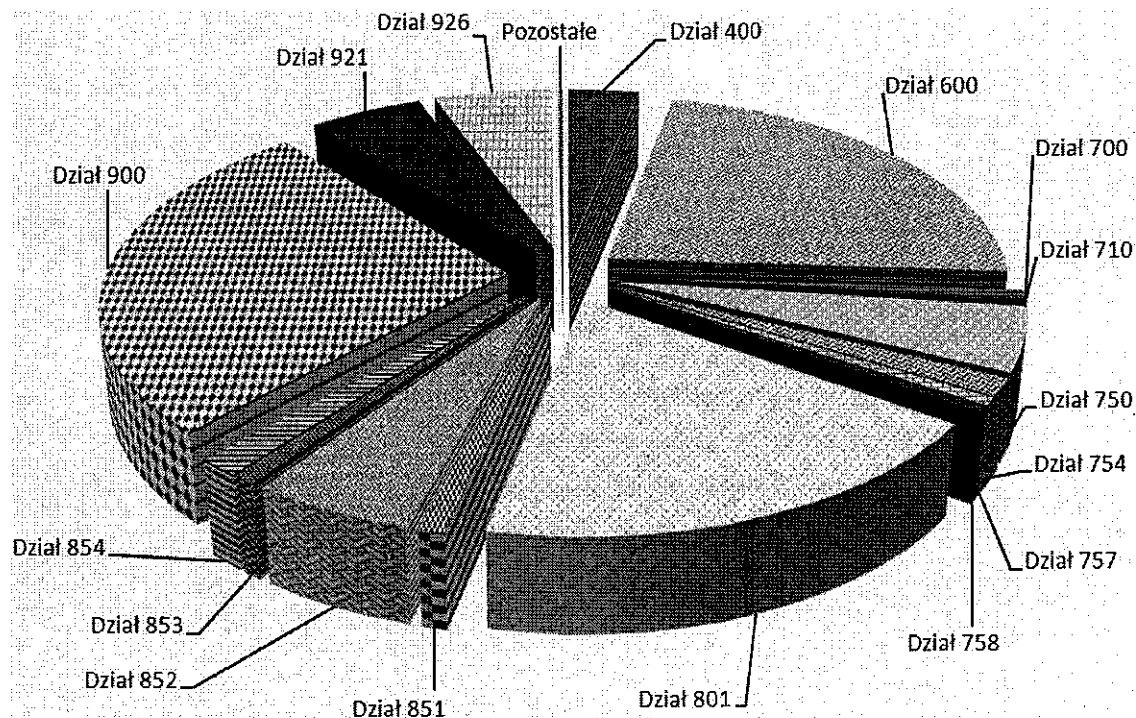
- wydatki bieżące: plan 502.138.223,55 zł, wykonanie 485.093.892,16 zł, tj. 96,61 %

- wydatki majątkowe: plan 554.543.311,34 zł, wykonanie 521.877.809,27 zł tj. 94,11 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3, 3a, 3b** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok.

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

### Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014r.



#### Ogółem wydatki

1.006.971.701,43

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| Dział 400 | 33.500.873,41  | 3,32 %  |
| Dział 600 | 231.042.105,50 | 22,94 % |
| Dział 700 | 6.751.947,39   | 0,67 %  |
| Dział 710 | 1.992.532,21   | 0,20 %  |
| Dział 750 | 52.921.712,37  | 5,26 %  |
| Dział 754 | 13.952.460,42  | 1,39 %  |
| Dział 757 | 6.238.508,21   | 0,62 %  |
| Dział 758 | 4.540.141,90   | 0,45 %  |
| Dział 801 | 186.565.143,75 | 18,55 % |
| Dział 851 | 8.825.390,20   | 0,87 %  |
| Dział 852 | 54.933.570,07  | 5,46 %  |
| Dział 853 | 7.664.478,57   | 0,76 %  |
| Dział 854 | 14.759.163,67  | 1,47 %  |
| Dział 900 | 272.749.050,54 | 27,09 % |
| Dział 921 | 53.411.234,25  | 5,31 %  |
| Dział 926 | 55.156.194,98  | 5,47 %  |

pozostałe działy (010 – 34.255,15; 020 – 41.794,18; 050 – 2.549,75; 630 – 659.077,83; 751 – 553.025,43; 752 – 63.741,65; 803 – 612.750,00) = 1.967.193,99 tj. 0,17 %

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

|             | zadania własne<br>gmina | zadania zlecone<br>gmina |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 27.680,00 zł            | 8.394,45 zł              |
| Wykonanie   | 25.338,57 zł            | 7.753,61 zł              |
| % wykonania | 91,54                   | 92,37                    |

|             | zadania własne<br>powiat |
|-------------|--------------------------|
| Plan        | 1.500,00 zł              |
| Wykonanie   | 1.162,97 zł              |
| % wykonania | 77,53                    |

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:  
wydatków bieżących tj.: zakupu nagród z okazji dożynek, prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych dla rolników indywidualnych i Kół Gospodyń Wiejskich, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
(plan 27.680,00 zł, wykonanie 25.338,57 zł tj. 91,54 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.  
(plan 8.394,45 zł, wykonanie 7.753,61 zł, tj. 92,37 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty dotyczące dzierzawy obwodów łowieckich.  
(plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.162,97 zł, tj. 77,53%)

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

(zadania własne powiat)

|               | zadania własne<br>powiat |
|---------------|--------------------------|
| Plan          | 42.056,00 zł             |
| w tym m.in.:  |                          |
| - inne środki | 5.000,00 zł              |
| Wykonanie     | 41.794,18 zł             |
| w tym m.in.:  |                          |
| - inne środki | 4.738,18 zł              |
| % wykonania   | 99,38                    |
| w tym m.in.:  |                          |
| - inne środki | 94,76                    |

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:



-nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.  
(plan 37.056,00 zł, wykonanie 37.056,00 zł tj. 100,00 %)

W zakresie innych środków w zadaniach powiatu wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.  
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.738,18 zł tj. 94,76 %)

#### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

|             | (zadania własne powiat)  |
|-------------|--------------------------|
|             | zadania własne<br>powiat |
| Plan        | 4.184,00 zł              |
| Wykonanie   | 2.549,75 zł              |
| % wykonania | 60,94                    |

Planowane wydatki w tym dziale dotyczyły zakupu wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej.

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

|             | (zadania własne gmina)  |
|-------------|-------------------------|
|             | zadania własne<br>gmina |
| Plan        | 33.562.498,58 zł        |
| Wykonanie   | 33.500.873,41 zł        |
| % wykonania | 99,82                   |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,  
(plan 2.550.000,00 zł, wykonanie 2.489.845,41 zł tj. 97,64 %)
- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.  
(plan 12.498,58 zł, wykonanie 11.028,00 zł tj. 88,23 %)
- nabycie 20.400 udziałów Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Dąbrowie Górniczej.  
(plan 31.000.000,00 zł, wykonanie 31.000.000,00 zł, tj. 100,00 %).

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

|                         | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan                    | 226.219.403,98zł     | 5.862.407,55 zł       |
| w tym m.in.:            |                      |                       |
| -budżet partycypacyjny  | 3.284.477,51 zł      |                       |
| - kredyt                | 16.533.176,18 zł     | -                     |
| - kredyt (pr. unijne)   | 19.500.000,00 zł     | -                     |
| - programy unijne       | 88.853.883,11 zł     | -                     |
| - zaliczka (pr. unijne) | 37.000.000,00 zł     | -                     |
| Wykonanie               | 225.340.892,01zł     | 5.701.213,49 zł       |
| w tym m.in.:            |                      |                       |
| -budżet partycypacyjny  | 3.186.127,46 zł      |                       |
| - kredyt                | 16.533.176,18 zł     | -                     |
| - kredyt (pr. unijne)   | 19.500.000,00 zł     | -                     |
| - programy unijne       | 88.835.738,23 zł     | -                     |
| - zaliczka (pr. unijne) | 37.000.000,00 zł     | -                     |
| % wykonania             | 99,61                | 97,25                 |
| w tym m.in.:            |                      |                       |
| -budżet partycypacyjny  | 97,01                |                       |
| - kredyt                | 100,00               | -                     |
| - kredyt (pr. unijne)   | 100,00               | -                     |
| - programy unijne       | 99,98                | -                     |
| -zaliczka (pr. unijne)  | 100,00               | -                     |

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 185.172.891,65 zł, wykonanie 184.446.903,15 zł tj. 99,60 %, w tym m. in. z:  
kredytu plan 16.533.176,18 zł, wykonanie 16.533.176,18 zł, tj. 100,00 %,  
kredytu(środki unijne) plan 19.500.000,00 zł, wykonanie 19.500.000,00 zł, tj. 100,00 %,  
programy unijne plan: 88.798.554,75 zł, wykonanie 88.798.551,90 zł, tj. 99,90 %,  
zaliczki (środki unijne) plan: 37.000.000,00 zł, wykonanie 37.000.000,00 zł, tj. 100,00 %  
w ramach budżetu partycypacyjnego plan: 2.103.175,17 zł, wykonanie 2.034.255,02 zł, tj. 96,70%)

- „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 147.176.603,71 zł, wykonanie 146.727.990,09 zł, tj. 99,70 % w tym m. in. z:  
kredytu(środki unijne) plan 19.500.000,00 zł, wykonanie 19.500.000,00 zł, tj. 100,00 %,  
programy unijne plan: 88.798.554,75 zł, wykonanie 88.798.551,90 zł, tj. 99,90 %,  
zaliczki (środki unijne) plan: 37.000.000,00 zł, wykonanie 37.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończone – w trakcie rozliczania. Przebudowana została droga krajowa DK -94 na odcinku 10,8 km; dwie jezdnie o 2 pasach ruchu w nawierzchni asfaltobetonowej z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań o łącznej pow. ok. 62.000 m<sup>2</sup>, wykonano 20 km rowów odwadniających wraz z przepustami, około 6,5 km kanalizacji deszczowej, przebudowane zostały 4 sygnalizacje świetlne, zabudowane zostało około 32 km barier energochłonnych.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, Etap 2, Etap 3”  
 (plan 32.613.176,18 zł, wykonanie 32.434.386,12 zł, tj. 99,40 %, w tym z kredytu :  
 plan 16.533.176,18 zł, wykonanie 16.533.176,18 zł tj. 100,00 %)  
 Roboty w ramach etapu 1,2 i 3 zostały zakończone. W ramach inwestycji przebudowano łącznie 8.775 m drogi wraz ze skrzyżowaniami z drogami publicznymi.
  
- „Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej”  
 (plan 1.743.000,00 zł, wykonanie 1.741.351,19 zł, tj. 99,91 %)  
 Zakres robót obejmujący: przebudowę jezdni, ciągów pieszych, chodników, zatoki autobusowej, dobudowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, wzmocnienie skarpy przy Trzebyczce oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego został wykonany.
  
- „Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa- Nadrzeczna”  
 (plan 322.000,00 zł, wykonanie 321.921,05 zł, tj. 99,98 %)  
 Zadanie obejmujące swym zakresem wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Zwycięstwa z Nadrzeczna zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował budowę schodów żelbetowych i ściany oporowej oraz budowę chodnika z kostki betonowej.
  
- „Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej”  
 (plan 210.624,28 zł, wykonanie 210.624,28 zł, tj. 100,00 %)  
 Zadanie zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie objęło swym zakresem budowę 3 parkingów na 5,8 oraz 13 miejsc postojowych, zatoki (poszerzenie jezdni), chodnika oraz placu w rejonie ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej.
  
- „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” windy zewnętrzne przy kładce CH Pogoria”  
 (plan 238.900,01 zł, wykonanie 238.900,01 zł, tj. 100,00 %)  
 W ramach zadania opracowany został projekt oraz wybudowano windę.
  
- „Budowa drogi w ulicy Śliwińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą drogową – opracowanie dokumentacji”  
 (plan 33.071,00 zł, wykonanie 33.070,50 zł, tj. 99,90 %)  
 W ramach zabezpieczonych środków opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi- przedłużenie ul. Śliwińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentacja w dyspozycji Wydziału.
  
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”  
 (plan 153.750,00 zł, wykonanie 153.600,90 zł, tj. 99,90 %)  
 Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni dróg ( w tym w dzielnicach: Antoniów, Strzemieszyce, Ząbkowice, Łęka) z destruktu asfaltowego zakończono i rozliczono.
  
- „Budowa kompleksu miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej – opracowanie dokumentacji”  
 (plan 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł, tj. 100,00 %)  
 Umowa została zrealizowana. Projekt obejmuje budowę 70 miejsc postojowych z dojazdami, odwodnieniem wgłębnym i oświetleniem.
  
- „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej”  
 (plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.487,00 zł, tj. 84,87 %)  
 Umowa w przedmiocie opracowania dokumentacji dla przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej zrealizowana. Dokumentacja w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich.
  
- „Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej”  
 (plan 544.145,00 zł, wykonanie 522.636,99 zł, tj. 96,05 %)

Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano miejsca postojowe wraz z dojazdami z kostki brukowej betonowej-2.070 m<sup>2</sup>, chodniki i place w zieleńcach z kostki brukowej- 112 m<sup>2</sup>, krawężniki i obrzeża betonowe, ciek krawężnikowy na ławie, kanały z rur kanalizacyjnych, studnię rewizyjną.

- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”

(plan 4.766,30 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach zadania przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi w rejonie ulic Traktowa i Kalinowa.

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „ Budowa infrastruktury parkingowej wraz z drogą dojazdową na terenie Przedszkola nr 33 w Ząbkowicach”

(plan 192.711,64 zł, wykonanie 185.617,77 zł, tj. 96,32%)

W ramach zadania zakupiono mapy z Wydziału Geodezji i Kartografii, wykonano podbudowę, ułożenie płyt ażurowych jako miejsc postojowych, wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej.

- „Modernizacja drogi osiedlowej wraz z chodnikami pomiędzy budynkami pomiędzy ul. Mickiewicza 24-26 i Krasińskiego wraz z budową oświetlenia (lampy na słupach typu parkowego) na placach i terenach zielonych pomiędzy budynkami”

(plan 256.000,00 zł, wykonanie 240.105,13 zł, tj. 93,79%)

W ramach zadania zakupiono mapy z Wydziału Geodezji i Kartografii. Wykonano frezowanie asfaltu, nakładkę asfaltowo-betonową, wymieniono nawierzchnię chodników, przebudowę oświetlenia typu parkowego.

- „Przebudowa pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19”

(plan 661.127,44 zł, wykonanie 623.186,56 zł, tj. 94,26 %)

Zadanie zakończono. Przebudowano nawierzchnię pasażu pieszego (chodnika oraz placu) usytuowanego w sąsiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 19, schody terenowe, mury betonowe, zieleń, małą architekturę oraz oświetlenie terenu.

- „Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 563.467,84 zł, wykonanie 556.123,33 zł, tj. 98,70%)

Zadanie zakończono. Wykonano 60 miejsc parkingowych z dojazdami i wjazdem od ul. Chopina w nawierzchni z kostki brukowej, ciągi pieszego wraz z oświetleniem parkowym i odwodnieniem.

- „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trzebyczką w ciągu drogi gminnej – ul. Gruntowa w Dąbrowie Górniczej”

(plan 429.868,25 zł, wykonanie 429.222,23 zł, tj. 99,85%)

W ramach zadania zbudowano kładkę w oparciu o uzyskany projekt.

2) w zakresie remontów

(plan 7.058.171,78 zł wykonanie 7.001.927,01 zł, tj. 99,20 %)

w tym:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”

(plan 172.918,93 zł, wykonanie 171.310,33 zł, tj. 99,07 %)

- „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 3.060.430,00 zł, wykonanie 3.053.987,30 zł, tj. 99,79 %)

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec”

(plan 2.450.000,00 zł, wykonanie 2.449.770,74 zł, tj. 99,99 %)

- „Nadzory budowlane”  
(plan 98.520,51 zł, wykonanie 98.520,51 zł, tj. 100,00 %)
- „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”  
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.857,97 zł, tj. 63,72 % w tym m. in. z Programy unijne plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.857,97 zł)
- „Remont nawierzchni wraz z wykonaniem muru oporowego przy ul. Struga w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.607,72 zł, tj. 99,13 %)

a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

- „Wymiana nawierzchni chodników przy przystankach autobusowych Dąbskiego I i Dąbskiego II wraz z obniżeniem krawężników”  
(plan 26.244,45 zł, wykonanie 26.199,24 zł, tj. 99,83%)
- „Odtworzenie i wymiana nawierzchni – chodniki wraz ze ścieżką rowerową”  
(plan 47.415,28 zł, wykonanie 46.475,09 zł, tj. 98,02%)
- „Remont ciągu pieszego wraz z renowacją zieleni. (dot. ul. Kasprzaka).  
(plan 107.407,36 zł, wykonanie 107.216,38 zł, tj. 99,82%)
- „Zielona wyspa w Starej Dąbrowie – infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 315.640,86 zł, wykonanie 301.722,05 zł, tj. 95,59%)
- „Remont miejsc postojowych przy ul. Legionów Polskich 111, 113, 131”  
(plan 33.314,44 zł, wykonanie 33.127,57 zł, tj. 99,44%)
- „Wykonanie remontu chodników wzdłuż ul. Augustynika w rejonie budynków 9,13,17”  
(plan 120.012,75 zł, wykonanie 119.519,25 zł, tj. 99,59%)
- „Remont chodników w rejonie ulic 3-go Powstania Śląskiego 11 i 13 od strony wejść do klatek schodowych”  
(plan 69.880,59 zł, wykonanie 69.712,65 zł, tj. 99,76%)
- „Wyrównanie i utwardzenie placu przed kościołem w Łęce”  
(plan 44.537,81 zł, wykonanie 44.418,92 zł, tj. 99,73%)
- „Nasz pomysł na osiedlowe podwórko”  
(plan 300.993,81 zł, wykonanie 291.215,03 zł, tj. 96,75%)
- „Ścieżka łącząca dzielnice Strzemieszyce Wielkie z Gołonogiem”  
(plan 5.318,04 zł, wykonanie 5.127,13 zł, tj. 96,41%)
- „Ścieżki spacerowe Lasu „Nowe Podlesie” – Renowacja ścieżek w parku Podlesie w ramach projektu”  
(plan 110.536,95 zł, wykonanie 107.139,13 zł, tj. 96,93%)

- 3) „Promocja projektu pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ząbkowickiej i Gołonoskiej w Łośniu”-  
w zakresie programów unijnych  
(plan 5.328,36 zł, wykonanie 5.328,36 zł, tj. 100,00 %)  
Ustawienie i wbudowanie tablicy informacyjnej na rondzie umiejscowionym na skrzyżowaniu ulic jw.

4) 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 oraz utrzymanie programu Śląskiej Karty Usług Publicznych

(plan 32.917.447,00 zł, wykonanie 32.907.836,12 zł, tj. 99,97 %)

5) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 6.927.972,74 zł, wykonanie 6.680.110,86 zł, tj. 96,40%)

między innymi:

- administrowanie siecią dróg,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym,
- 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<br>gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan        | 671.616,00 zł           |
| Wykonanie   | 659.077,83 zł           |
| % wykonania | 98,13                   |

Środki w powyższym dziale dotyczą:

bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem min na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące, na naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, ochrona i zabezpieczenie obiektu oraz imprez sportowych.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

(zadania własne gmina,  
zadania zlecone powiat)

|             | zadania własne gmina | zadania zlecone powiat |
|-------------|----------------------|------------------------|
| Plan        | 6.850.118,14 zł      | 190.296,00 zł          |
| Wykonanie   | 6.567.205,61 zł      | 184.741,78 zł          |
| % wykonania | 95,87                | 97,08                  |

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona została do wyrównania kosztów utrzymania lokali mieszkaniowego zasobu Gminy .

(plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- 2) dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne:  
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.587,24 zł, tj. 99,68%)

- „Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.587,24 zł tj. 99,42 %)  
W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10.
- „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Orła Białego 11.
- „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27”  
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00, tj. 100,00 %)  
W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy budynku przy ul. Łącznej 27.

- 3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”  
(plan 485.000,00 zł, wykonanie 479.466,69 zł, tj. 98,86 %)  
Powyższa kwota została wydatkowana na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy przy ul. Robotniczej, Słonecznej oraz na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie na gruntach Skarbu Państwa na własność.
- „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 1.847,46 zł, wykonanie 1.847,46 zł, tj. 100,00 %)  
Zadanie obejmujące wykonanie budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zakończono w 2013. W roku 2014 uregulowano płatność zgodnie z umową kompleksową dostawy ciepła dla obiektu.
- „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza – opracowanie dokumentacji”  
(plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, tj. 98,82 %)  
Zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla nowoprojektowanego budynku komunalnego w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach przy ul. Armii Krajowej.

- 4) wydatki na remonty:

- „Wyburzenia budynków”  
(plan 197.500,00 zł, wykonanie 88.650,14 zł, tj. 44,89 %)  
PT : rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Kwiatkowskiego 1, rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Ofiar Katynia 93, rozbiórka budynku jednorodzinnego położonego przy ul. Długiej w Siewierzu, awaryjna likwidacja zagrożenia samoistnego zawalenia się budynku przy ul. Granicznej 48, rozbiórka budynku i garaży położonych przy ul. Strzemieszyckiej nr 377, rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Przybyłaka, rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Ofiar Katynia nr 93.
- „Remont budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2”  
(plan 1.902.320,00 zł, wykonanie 1.902.320,00 zł, tj. 100,00%)  
Mając na względzie trudności jakie wystąpiły w trakcie wykonywania robót remontowych zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2015 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2014.
- „Remont budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2-roboty dodatkowe”  
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00%)  
Wykonano projekt, zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2015 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2014.

5) pozostałe wydatki

(plan 1.988.746,68 zł, wykonanie 1.816.075,86 zł, tj. 91,32 %)

w tym między innymi:

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty sądowe, opłaty, odszkodowania, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

|              | zadania własne<br>gmina   | zadania własne<br>powiat |
|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Plan         | 1.461.802,65 zł           | 812.362,00 zł            |
| w tym m.in.: |                           |                          |
| - z dotacji  | 9.800,00 zł               | -                        |
| Wykonanie    | 1.002.809,42 zł           | 495.675,29 zł            |
| w tym m.in.: |                           |                          |
| - z dotacji  | 3.800,00 zł               | -                        |
| % wykonania  | 68,60                     | 61,02                    |
| w tym m.in.: |                           |                          |
| - z dotacji  | 38,78                     | -                        |
|              | zadania zlecone<br>powiat |                          |
| Plan         | 494.048,00 zł             |                          |
| Wykonanie    | 494.047,50 zł             |                          |
| % wykonania  | 99,99                     |                          |

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
(plan 678.556,00 zł, wykonanie 375.610,50 zł, tj. 55,35 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi.  
(plan 173.036,00 zł, wykonanie 140.908,66 zł, tj. 81,43 %, w tym: z dotacji: plan 9.800,00zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 38 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno -kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych.  
(plan 505.696,65 zł, wykonanie 407.143,15 zł, tj. 80,51 %)
- 4) zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym opracowanie – dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydatków w zakresie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  
(plan 560.000,00 zł, wykonanie 247.601,92 zł, tj. 44,21 %)



- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
(plan 726.254,00 zł, wykonanie 712.512,29 zł, tj. 98,11 %)
- 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 124.670,00 zł, wykonanie 108.755,69 zł, tj. 87,23 %)

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

|                         | zadania własne<br>gmina  | zadania zlecone<br>gmina  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan                    | 51.944.218,40 zł         | 452.909,00 zł             |
| w tym m.in.:            |                          |                           |
| - programy unijne       | 1.308.418,39 zł          | -                         |
| - budżet partycypacyjny | 45.000,00                | -                         |
| Wykonanie               | 49.674.448,03 zł         | 452.908,80 zł             |
| w tym m.in.:            |                          |                           |
| - programy unijne       | 1.248.129,14 zł          | -                         |
| - budżet partycypacyjny | 40.442,40 zł             | -                         |
| % wykonania             | 95,63                    | 99,99                     |
| w tym m.in.:            |                          |                           |
| - programy unijne       | 95,39                    | -                         |
| - budżet partycypacyjny | 89,87                    | -                         |
|                         | zadania własne<br>powiat | zadania zlecone<br>powiat |
| Plan                    | 2.693.832,45 zł          | 363.268,00 zł             |
| Wykonanie               | 2.431.215,35 zł          | 363.140,19 zł             |
| % wykonania             | 90,25                    | 99,96                     |

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego, obsługi prawnej, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach, wpłaty na PFRON oraz wydatki związane z akcją kurierską.  
(plan 32.288.578,40 zł, wykonanie 30.624.846,24 zł, tj. 94,85 %)
- 2) opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn i urządzeń biurowych, napraw samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, mebli, sprzętów, telefonów, paliwa, kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz zakupu kserokopiarki oraz niszczarki w ramach zakupów inwestycyjnych.  
(plan 11.702.734,38 zł, wykonanie 11.474.864,18 zł, tj. 98,05 %)

- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrot kosztów podróży krajowych, służbowych Komisji Rady Miejskiej.  
(plan 896.500,00 zł, wykonanie 819.613,53 zł, tj. 91,42 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta  
(plan 3.542.839,14 zł, wykonanie 3.450.637,76 zł, tj. 97,40 %)
- organizowanie imprez miejskich,
  - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
  - organizowanie warsztatów, wykładów, konkursów i szkoleń,
  - przeprowadzanie kampanii promujących Dąbrowę Górniczą,
  - umowy dot. redagowania portalu internetowego oraz umowy z TVP Oddziałem w Katowicach na emisję materiałów telewizyjnych o mieście,
  - dotacje dla organizacji pożytku publicznego związanych z programami promującymi miasto,
  - opłata składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
  - promocję miasta przez zespół uczestniczący w rozgrywkach danego krajowego związku sportowego na poziomie ekstraklasy,
  - przeprowadzenie wykładów i szkoleń w ramach X Festiwalu Nauki,
  - organizację XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących - konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania .  
(plan 1.942.000,00 zł, wykonanie 1.828.835,43 zł, tj. 94,17 %)
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej, diety członków komisji, pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu.  
(plan 38.800,00 zł, wykonanie 38.571,99 zł, tj. 99,41 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta.  
(plan 184.600,00 zł, wykonanie 183.745,00 zł, tj. 99,54 %)
- 8) wydatków dotyczących min. zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych.  
(plan 1.203.792,45 zł, wykonanie 1.063.482,37 zł, tj. 88,34 %)
- 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, środków na zabezpieczenie pogotowia kasowego oraz kosztów egzekucyjnych.  
(plan 1.891.123,82 zł, wykonanie 1.804.031,96 zł, tj. 95,39 %)
- 10) realizacji zadań inwestycyjnych:
- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP III – budowa hot-spotów”  
(plan 1.084.764,00 zł, wykonanie 1.084.763,20 zł, tj. 99,99 % w tym m.in. programy unijne: plan 1.083.571,91 zł, wykonanie 1.083.571,89 zł, tj. 99,99 %)

Prace zakończono w m-cu styczniu 2014r i rozliczono. W ramach projektu wykonano 23 punkty hot-spot. W ramach projektu wykonano projekt, dostawę , montaż, konfigurację i uruchomienie sieci

bezprzewodowych punktów dostępu do internetu na terenie Dąbrowy Górniczej, na bazie sieci światłowodowej.

11) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

- „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC”  
(plan 137.227,00 zł, wykonanie 80.874,92 zł, tj. 58,94 %)
- „Projekt AGE”  
(plan 26.939,48 zł, wykonanie 26.939,48 zł, tj. 100,00 %)
- „Obywatelska Dąbrowa”  
(plan 60.680,00 zł, wykonanie 56.742,85 zł, tj. 93,51 %)

12) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonania prawa własności w tym m. in. opłaty za sporządzenie Aktu Notarialnego zawierającego oświadczenie Wspólnika – Gmina Dąbrowa Górnicza o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Nemo –Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. wraz z wypisami oraz opłata notarialna dot. poświadczenia podpisów na warunkowej umowie sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej zawartej pomiędzy RWE Aqua GmbH, a gminą Dąbrowa Górnicza.  
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 6.788,42 zł, tj. 13,58 %)

13) Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Zagospodarowanie Osiedla Łączna”  
(plan 18.305,00 zł, wykonanie 18.302,40 zł, tj. 99,99%)  
Zawarto i zrealizowano umowę na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu Osiedla Łączna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- „Rewitalizacja amfiteatru Żąbkowickiego”  
(plan 26.695,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł, tj. 82,90% )  
Zawarto i zrealizowano umowę na przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu amfiteatru Żąbkowickiego oraz dokumentacji projektowej.

14) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

- (plan 358.649,18 zł, wykonanie 336.532,64 zł, tj. 93,83 %)
- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
  - działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
  - działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
  - działalność Biura Organizacja Pozarządowych,
  - zakup usługi nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania jakością,
  - płatności za usługi transportowe- transport Radnych w objeździe po inwestycjach Gminy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją faksu.

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

(zadania zlecone gmina)

---

|             |                 |
|-------------|-----------------|
|             | zadania zlecone |
|             | gmina           |
| Plan        | 726.045,00 zł   |
| Wykonanie   | 553.025,43 zł   |
| % wykonania | 76,17           |

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat,  
zadania zlecone gmina)

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 23.000,00 zł            | 40.800,00 zł             |
| Wykonanie   | 22.426,90 zł            | 40.498,90 zł             |
| % wykonania | 97,51                   | 99,26                    |

zadania zlecone  
gmina

|             |             |
|-------------|-------------|
| Plan        | 1.100,00 zł |
| Wykonanie   | 815,85 zł   |
| % wykonania | 74,17       |

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 „TR”, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.  
(plan 40.800,00 zł, wykonanie 40.498,90 zł, tj. 99,26 %)
- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muskiet" na organizację zawodów strzeleckich dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz zawodów dla służb ratowniczych.  
(plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100 %)
- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe, usługa transportowa-przewóz kombatantów na spotkanie z Prezydentem Miasta  
(plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.426,90 zł, tj. 96,41 %)
- 4) wydatków w zakresie zadań zleconych gminy,  
(plan 1.100,00 zł, wykonanie 815,85 zł, tj. 74,17 %)  
Usługa gastronomiczna podczas szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

|                         | zadania własne<br>gmina | zadania własne powiat |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Plan                    | 6.884.670,00 zł         | 556.052,99 zł         |
| w tym m.in.:            |                         |                       |
| - budżet partycypacyjny | 146.500,00 zł           |                       |
| Wykonanie               | 6.340.914,67 zł         | 547.467,49 zł         |
| w tym m.in.:            |                         |                       |
| - budżet partycypacyjny | 146.403,00 zł           |                       |

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| % wykonania | 92,10 | 98,46 |
|-------------|-------|-------|

w tym m.in.:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| - budżet partycypacyjny | 99,93 |
|-------------------------|-------|

zadania zlecone  
powiat

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Plan        | 7.064.321,00 zł |
| Wykonanie   | 7.064.078,26 zł |
| % wykonania | 99,99           |

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 7.550.401,00 zł, wykonanie 7.549.212,59 zł, tj. 99,98%)

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwację, remont i naprawę sprzętu, samochodów pożarniczych oraz środki inwestycyjne przeznaczone na zakup: sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych wraz z osprzętem, zestawu narzędzi hydraulicznych, hydraulicznego zestawu sprzętu ratowniczego, łodzi hybrydowa, przyczepy podłodziowej, centrali telefonicznej, zestawu systemu wyświetlania alarmów DWA-100,

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

( plan 3.999.670,00 zł, wykonanie 3.864.259,23 zł, tj. 96,61 %)

w tym:

a) na wynagrodzenia funkcjonariuszy, bieżącą działalność Straży Miejskiej, remonty i naprawy pojazdów służbowych, radiowo – telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta

(plan 3.627.070,00 zł, wykonanie 3.494.516,51 zł, tj. 96,34 %),

b) na zakupy inwestycyjne

(plan 26.100,00 zł, wykonanie 25.683,63 zł, tj. 98,40%)

Kwotę wydatkowano na zakup i montaż monitoringu mobilnego w trzech pojazdach służbowych Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,

c) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”

(plan 200.000,00 zł , wykonanie 197.656,09 zł, tj. 98,83 %)

Powyższą kwotę wydano na projekt przyłączy, wykonanie map do celów projektowych, uzgodnienia z TAURONEM, wykonanie kopii map, koncepcję rozbudowy – program funkcjonalno – użytkowy, wykonanie kopii map, rozbudowa monitoringu wizyjnego na osiedlu Mydlisce oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 8,

d) na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

(plan 146.500,00 zł, wykonanie 146.403,00 zł, tj. 99,93%)

- „Monitoring na osiedlu Kasprzaka – Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”

(plan 24.500,00 zł, wykonanie 24.412,20 zł, tj. 99,64%)

Powyższą kwotę wydano na projekt przyłączy do sieci energetycznej i mapy do celów projektowych, uzgodnienia branżowych z wodociągami, TAURON – Energia, TAURON – Ciepło oraz koncepcji rozbudowy,

- „Monitoring na osiedlu Młodych Hutników w Ząbkowicach – Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”  
(plan 113.000,00 zł, wykonanie 112.990,80 zł, tj. 99,99 %)  
Wykonano rozszerzenie licencji BVMS 4,5, zakup monitora i urządzenia cyfrowego do poglądu i zapisu obrazu oraz zaprogramowanie urządzeń i uruchomienie całości systemu, montaż dwóch kamer zintegrowanych z głowicą i układem ochrony kamer, montaż kabli światłowodowych i niezbędnego osprzętu,
- „Budowa wewnętrzna monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 26”  
(plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Wykonano montaż i instalację dwóch kamer wewnętrznych-stacjonarnych oraz kamery obrotowej na jednej ze ścian budynku oraz konfigurację systemu monitoringu,

### 3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.267.733,00 zł, wykonanie 1.229.912,76 zł, tj. 97,01 %) w tym:

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność oraz uposażenia dla 10 policjantów zgodnie z Porozumieniem w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji  
(plan 707.733,00 zł, wykonanie 669.912,77 zł, tj. 94,66 %),
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy  
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Powyższe środki zabezpieczone zostały na dodatkowe patrole wokół terenów zbiornika Pogoria realizowane w okresie wakacyjnym od m-ca maja do września oraz patrole w dzielnicy Strzemieszyce,
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji dot. nadbudowy i rozbudowy budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej  
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 499.999,99 zł, tj. 99,99 %)  
Zrealizowano roboty budowlane związane z dofinansowaniem zadania,

### 4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 890.371,48 zł, wykonanie 801.429,24 zł, tj. 90,01 %) w tym:

- wydatki bieżące między innymi: wynagrodzenia od umów zleceń, opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów pożarniczych, opłaty za energię  
(plan 636.898,20 zł, wykonanie 559.596,98 zł, tj. 87,86 %),
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych: awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w OSP Błędów, malowanie garażu remizy OSP w Trzebiesławicach, usunięcie awarii dachu w budynku remizy OSP w Łęce, usunięcie awarii dachu w budynku remizy OSP w Łośniu, awaryjna naprawa dachu w OSP Błędów, awaryjna naprawa dachu w OSP Kuźniczka Nowa  
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.033,78 zł tj. 89,03 %),
- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup motopompy i syreny elektrycznej dla OSP Ujejsce,  
(plan 15.400,00 zł, wykonanie 15.352,20 zł, tj. 99,69 %),
- dotacja celowa została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta z przeznaczeniem na przeglądy budynków, zakup środków czystości, wody mineralnej oraz naprawy sprzętu oraz zakup sprzętu pożarniczego  
(plan 123.800,00 zł, wykonanie 123.173,00 zł, tj. 99,49 %),

-dotacja celowa dotycząca realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów ratownictwa technicznego dla OSP Tucznawa i OSP Trzebiesławice  
(plan 14.273,28 zł, wykonanie 14.273,28 zł, tj. 100,00 %),

5) obrony cywilnej

(plan 105.850,00 zł, wykonanie 96.050,81 zł, tj. 90,74 %)

Środki wydatkowano na zakup defibrylatora treningowego, naprawy punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta, druki planszy o sygnałach alarmowych, zakup dwóch syren elektronicznych wraz z zainstalowaniem- lokalizacja Dąbrowskie Wodociągi sp. z o. o. oraz Pałac Kultury Zagłębia,

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

(plan 42.244,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 94,69 %)

Dotacja dla: PCK, realizację zadania „Zabezpieczenie medyczne osób przebywających na terenie zbiornika wodnego Pogoria III w Dąbrowie Górniczej”, WOPR-u Dąbrowa Górnicza na realizację zadania „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza – dodatkowe dyżury ratowników WOPR podczas weekendów sezonu letniego 2014”,

7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, koszty postępowań egzekucyjnych, usługa internetowa-serwis programu „Naprawmyto”, na zadania remontowe w placówkach szkolnych oraz wykonanie prac związanych z wykonaniem decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, zabezpieczenie pawilonu IV ZSZ „Szttygarka” przed upadkiem odłamków i kawałków gruzu, zakup soków i słodczy na organizowane turnieje dla młodzieży szkolnej, zakup pucharów i nagród sportowych, druk wizytówek i tablicy informacyjnej na budynek dla dzielnicowych działających na terenie dzielnicy Strzemieszyce  
(plan 648.774,51 zł, wykonanie 371.595,79 zł, tj. 57,27%).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

(zadania własne gmina)

zadania własne  
gmina

Plan 6.554.230,85 zł

Wykonanie 6.238.508,21 zł

% wykonania 95,18

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów: w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Nordea Banku, oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 4.216.734,76 zł         | 3.284.032,00 zł          |
| Wykonanie   | 2.603.909,90 zł         | 1.936.232,00 zł          |
| % wykonania | 61,75                   | 58,96                    |

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

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 6.870.620,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 2.383.945,40 zł na bieżące utrzymanie czystości oraz konserwację terenów zieleni,
- 50.000,00 zł na prace remontowe i renowacyjne w Parku Staszica,
- 40.000,00 zł na rozszerzenie programu bezpłatnych zajęć na basenie „Nemo-Wodny Świat” przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej,
- 500.000,00 zł na kontynuację realizacji zadania pn. „Promocja Dąbrowy Górniczej przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”,
- 300.000,00 zł na koszty związane z zakwalifikowaniem się Miejskiego Klubu Sportowego Dąbrowa Górnicza do ekstraklasy - Tauron Basket Liga,
- 60.000,00 zł na usunięcie awarii rur spustowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej,
- 102.400,00 zł na wykonanie prac renowacyjnych w Parku Podlesie,
- 45.000,00 zł na realizację projektów: „Rewitalizacja amfiteatru Ząbkowickiego” oraz „Zagospodarowanie Osiedla Łączna”,
- 408.467,84 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia trzech ulic, zakup i montaż iluminacji świątecznych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wykonanie raportów energetycznych jednostek gminnych, które będą podstawą do wyznaczania kierunków dalszych modernizacji, zawarcie porozumień pomiędzy Urzędem Miejskim a Szkołami,
- 9.000,00 zł na wykonanie aktualizacji Planu Aglomeracji dla miasta Dąbrowy Górniczej w ramach realizowanego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
- 70.000,00 zł na wykonanie 35 kompletów górniczych mundurów galowych dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Górniczej,
- 146.500,00 zł na zadania własne związane z bieżącą działalnością Straży Miejskiej,
- 56.660,00 zł na remonty bieżące obiektów sportowych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- 32.000,00 zł na zadania związane z bieżącą działalnością Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej dotyczących realizacji zadań: „Zintegrowanie obecnych portali prowadzonych w ramach dąbrowskiego budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych wraz z aktualizacją poszczególnych stron i szaty graficznej”, „Organizacja warsztatów dla organizacji pozarządowych dot. wypracowania Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Dąbrowa Górnicza”
- 100.000,00 zł na stworzenie kampanii wizerunkowej miasta Dąbrowy Górniczej poprzez promocję wydarzeń kulturalnych, kampanię promocyjną terenów rekreacyjnych oraz wykonanie artykułów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
- 25.050,00 zł na zakup książki „Przewodnik Przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej” w ramach prowadzonej przez Wydział Ekologii i Rolnictwa edukacji ekologicznej,
- 1.202.320,00 zł na realizację zadania „Remont budynku przy Al. Piłsudskiego 2 “,
- 2.800,00 zł na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych-w jednostce pomocniczej w Strzemieszycach Wielkich,
- 200.000,00 zł na „Remont szaletu miejskiego na Placu Wolności”,



- 80.000,00 zł na „Awaryjną naprawę parkietu w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych”,
- 500.000,00 zł na prowadzenie publicznej reklamy i promocji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy realizowane przez zespół biorący udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet „Orlen Liga”.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.130.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 75.000,00 zł na zabezpieczenie przed upadkiem odłamków i kawałków gruzu spadających z pawilonu IV ZSZ „Szttygarka”.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.155.800,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 20.000,00 zł na zadania związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 3.000,00 zł na zadania związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 215.000,00 zł, nie wykorzystano środków.

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

- gmina plan 2.603,258,00 zł, wykonanie wynosi 2.603.258,00 zł, tj. 100,00 %,
- powiat plan 1.936.232,00 zł, wykonanie wynosi 1.936.232,00 zł, tj. 100,00 %

3. Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczyły rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. (plan 2.000,00 zł, wykonanie 651,90 zł, tj. 32,60 %)

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|  | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Plan   | 125 178 103,81 zł       | 66 989 636,69 zł         |
| w tym m.in.:   |                         |                          |
| - programy unijne,   | 2 448 227,57 zł         | 1 381 469,24 zł          |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 4 749 738,00 zł         | -                        |
| - z dotacji własnej na zakup podręczników dla uczniów niewidomych                                  | -                       | 52 086,58 zł             |
| Wykonanie  | 120 553 089,48 zł       | 65 887 640,60 zł         |
| w tym m.in. :  |                         |                          |
| - programy unijne  | 1 151 361,99 zł         | 887 463,79 zł            |

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 4 749 738,00 zł | -            |
| - z dotacji własnej na zakup podręczników dla uczniów niewidomych                                  | -               | 44 919,00 zł |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| % wykonania  | 96,31  | 98,36 |
| w tym m.in. :  |        |       |
| - programy unijne  | 47,03  | 64,24 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 100,00 | -     |
| - z dotacji własnej na zakup podręczników dla uczniów niewidomych                                  | -      | 86,24 |

|             | zadania zlecone<br>gmina | zadania zlecone<br>powiat |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan        | 125 531,01 zł            | 2 004,75 zł               |
| Wykonanie   | 122 804,96 zł            | 1 608,71 zł               |
| % wykonania | 97,83                    | 80,25                     |

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

- wydatki bieżące:  
(plan 186 734 819,44 zł, wykonanie wyniosło 182 215 362,13 zł, tj. 97,58 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:  
(plan 5 560 456,82 zł, wykonanie wyniosło 4 349 781,62 zł, tj. 78,23 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

#### Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

|   | Plan             | Wykonanie        | %     |
|---|------------------|------------------|-------|
|   | 55 010 687,13 zł | 53 181 143,09 zł | 96,67 |
| w tym:  |                  |                  |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina) | 39 533 497,00 zł | 39 383 347,64 zł | 99,62 |
| - pozostałe wydatki bieżące,                                    | 8 345 357,84 zł  | 8 033 794,54 zł  | 96,27 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych,                             | 1 505 000,00 zł  | 1 492 808,00 zł  | 99,19 |

|  |                 |                 |       |
|--|-----------------|-----------------|-------|
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat.ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych               | 121 917,51 zł   | 119 191,46 zł   | 97,76 |
| - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, | 7 850,00 zł     | 5 255,60 zł     | 66,95 |
| - remonty,   | 851 623,00 zł   | 795 951,28 zł   | 93,46 |
| - wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne,  | 4 509 583,82 zł | 3 301 521,97 zł | 73,21 |
| - programy unijne.   | 135 857,96 zł   | 49 272,60 zł    | 36,27 |

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 samodzielnych szkół podstawowych i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – XII 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 201 uczniów niepublicznych szkół podstawowych 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 74,05% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,11% wydatków ogółem i przeznaczone były na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,81%.

Remonty stanowią 1,50% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych, remontu kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 12, wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 5, 8 i 28, remontu podłóg w Zespole Szkół nr 4, remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, remontu schodów i ciągu pieszego w Szkole Podstawowej nr 3.

Ponadto środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone gminy zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. oraz Nr FBI.3111.249.25.2014 z dnia 10 września 2014 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych. W okresie od IX - XII 2014 r. dotacja została rozliczona na 1566 uczniów korzystających z podręczników w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych co stanowi 0,22% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W okresie I – XII 2014 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Miastem Sosnowiec a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – Społeczność Chrześcijańska w Sosnowcu w roku szkolnym 2013 /2014 oraz 2014/2015 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;

- Miastem Sosnowiec a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Zbór Sosnowiec w Sosnowcu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 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.

Programy unijne stanowiące 0,09% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Comenius 2012 – 2014 prowadzonego w Zespole Szkół nr 3 i programu Erasmus+ 2014-2016 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 5.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 6,21% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą:

- termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 i nr 21,

- budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8,
- przebudowy posadzki sportowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3,
- zakupu kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 20.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano również dokumentację projektową dotyczącą przebudowy i termomodernizacji Pawilonu D w Zespole Szkół nr 3.

#### Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

|  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
|  | 7 765 057,75 zł | 7 709 512,98 zł | 99,28  |
| w tym:   |                 |                 |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat)   | 6 843 351,00 zł | 6 809 599,09 zł | 99,51  |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 876 810,00 zł   | 868 318,52 zł   | 99,03  |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat.ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych | 2 004,75 zł     | 1 608,71 zł     | 80,25  |
| - remonty,   | 38 280,00 zł    | 25 374,66 zł    | 66,29  |
| - zakupy inwestycyjne  | 4 612,00 zł     | 4 612,00 zł     | 100,00 |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie trzech 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 stanowi 88,33%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 11,26% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Remonty stanowiące 0,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiona polerka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych co stanowi 0,06% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone powiatu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. oraz Nr FBI.3111.249.25.2014 z dnia 10 września 2014 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych. W okresie od IX - XII 2014 r. dotacja została rozliczona na 20 uczniów korzystających z podręczników w specjalnych szkołach podstawowych co stanowi 0,02% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

|   | Plan          | Wykonanie     | %     |
|---|---------------|---------------|-------|
|   | 198 053,00 zł | 189 699,72 zł | 95,78 |
| w tym:  |               |               |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina) | 109 670,00 zł | 101 579,55 zł | 92,62 |

|  |              |              |        |
|--|--------------|--------------|--------|
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 9 865,00 zł  | 9 602,17 zł  | 97,34  |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 78 518,00 zł | 78 518,00 zł | 100,00 |

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 53,55% wykonania planu wydatków, pozostałe wydatki bieżące 5,06% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz Nr FBI.3111.50.14.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. dotacja została rozliczona na 32 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 41,39% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdz. 80104 – Przedszkola

|  | Plan             | Wykonanie        | %      |
|--|------------------|------------------|--------|
|  | 29 680 933,00 zł | 29 065 718,50 zł | 97,93  |
| w tym:   |                  |                  |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)  | 16 826 134,00 zł | 16 540 208,38 zł | 98,30  |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 4 114 793,00 zł  | 3 906 146,99 zł  | 94,93  |
| - remonty,   | 944 720,00 zł    | 916 366,78 zł    | 97,00  |
| - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, | 880 000,00 zł    | 808 884,97 zł    | 91,92  |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                       | 4 590 286,00 zł  | 4 590 286,00 zł  | 100,00 |
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych,  | 2 325 000,00 zł  | 2 303 825,38 zł  | 99,09  |

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 XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz z ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 471 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 56,91% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,44% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 3,15% i dotyczą robót remontowych

w zakresie awarii w przedszkolach, remontu kuchni i remontu instalacji co w Przedszkolu nr 34, remontu posadzki w holu Przedszkola nr 1, remontu sanitariatów w Przedszkolu nr 9, remontu elewacji budynku Przedszkola nr 14 oraz remontu dachu w Przedszkolu nr 10.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowiła 7,93% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014 roku oraz Nr FBI.3111.50.14.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotacja została przekazana na dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na całość zadania. W przedszkolach publicznych i niepublicznych dotacja została rozliczona na 3147 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, co stanowi 15,79% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie zawartych porozumień i na podstawie not księgowych pokrywa koszty dotacji udzielonej przez:

- gminę Będzin,
- gminę Katowice,
- gminę Sławków,
- gminę Siewierz,
- gminę Sosnowiec,
- gminę Psary,
- gminę Zawiercie,
- gminę Czeladź,
- gminę Mysłowice

na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie ww. gmin a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej. Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty dotacji udzielonej przez ww. gminy zgodnie z art.90 ust.2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych zwracała koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcem Dąbrowy Górniczej a uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bolesław. Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty dotacji udzielonej przez ww. gminę zgodnie z art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki te stanowią 2,78% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

|  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
|  | 2 238 175,00 zł | 2 196 911,66 zł | 98,16  |
| w tym:   |                 |                 |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat)                                   | 1 906 221,00 zł | 1 870 812,24 zł | 98,14  |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 249 808,00 zł   | 243 953,42 zł   | 97,66  |
| - remonty,   | 1 212,00 zł     | 1 212,00 zł     | 100,00 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 80 934,00 zł    | 80 934,00 zł    | 100,00 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone 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 85,16% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 11,10% które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty 0,06% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014 roku oraz Nr FBI.3111.50.14..2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. dotacja została rozliczona na 44 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 3,68% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdz. 80110 – Gimnazja

|  | Plan             | Wykonanie        | %     |
|--|------------------|------------------|-------|
|  | 27 159 679,76 zł | 26 870 699,39 zł | 98,94 |
| w tym:   |                  |                  |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)  | 21 133 155,00 zł | 21 083 363,83 zł | 99,76 |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 4 400 712,65 zł  | 4 216 168,24 zł  | 95,81 |
| - remonty,   | 412 791,00 zł    | 405 825,46 zł    | 98,31 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych,  | 1 080 000,00 zł  | 1 073 118,39 zł  | 99,36 |
| - dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, | 2 600,00 zł      | 825,91 zł        | 31,76 |
| - programy unijne,   | 130 421,11 zł    | 91 397,56 zł     | 70,08 |

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 4 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w Zespołach Szkół, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych oraz gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała średnio 179 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W okresie styczeń – grudzień 2014 r. została przekazana dotacja celowa (stanowiąca 0,01% wydatków ogółem) zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,46% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to 15,69% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 3,99%.

Remonty stanowią 1,51% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą głównie robót remontowych w zakresie usuwania awarii w gimnazjach oraz remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1.

Programy unijne stanowiące 0,34% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą programów:

- Comenius 2012 – 2014 w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Sportowych,
- Comenius 2013 – 2014 w Gimnazjum nr 10.

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

|  | Plan            | Wykonanie       | %     |
|--|-----------------|-----------------|-------|
|  | 4 768 405,32 zł | 4 721 467,36 zł | 99,02 |
| w tym:   |                 |                 |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat) | 4 160 774,00 zł | 4 150 307,38 zł | 99,75 |
| - pozostałe wydatki bieżące,                                     | 489 922,00 zł   | 471 742,48 zł   | 96,29 |
| - remonty,   | 8 287,00 zł     | 8 234,38 zł     | 99,36 |
| - programy unijne  | 109 422,32 zł   | 91 183,12 zł    | 83,33 |

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 3 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 87,90% i pozostałe wydatki bieżące 10,00%, 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 0,17%.

Wydatki w ramach programów unijnych Comenius 2013 – 2015 stanowiące 1,93% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

|                              | Plan            | Wykonanie     | %     |
|------------------------------|-----------------|---------------|-------|
|                              | 1 023 324,00 zł | 996 108,50 zł | 97,34 |
| w tym:                       |                 |               |       |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 1 023 324,00 zł | 996 108,50 zł | 97,34 |

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

- Szkoły Podstawowej nr, 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 2013/2014 dowozem na zajęcia szkolne objętych było 578 uczniów.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

|  | Plan             | Wykonanie        | %     |
|--|------------------|------------------|-------|
|  | 16 017 997,59 zł | 15 789 455,39 zł | 98,57 |
| w tym:   |                  |                  |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat) | 11 436 537,00 zł | 11 404 303,51 zł | 99,72 |
| - pozostałe wydatki bieżące,                                     | 2 203 365,00 zł  | 2 128 612,46 zł  | 96,61 |
| - remonty,   | 393 113,00 zł    | 285 769,49 zł    | 72,69 |



|  |                 |                 |       |
|--|-----------------|-----------------|-------|
| - dotacje dla szkół<br>niepublicznych, | 1 825 000,00 zł | 1 813 577,34 zł | 99,37 |
| - programy unijne,                     | 159 982,59 zł   | 157 192,59 zł   | 98,26 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, jednego liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych oraz od 1 września 2014 r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 483 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 183 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,23% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,48% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 11,49% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 1,81% ogólnej kwoty wydatków, dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących a także remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem w I Liceum Ogólnokształcącym. Dokonano również naprawy parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych.

Programy unijne stanowiące 0,99% wydatków w tym rozdziale realizowane były na następujące zadania:

- Comenius 2012 – 2014 w II i V Liceum Ogólnokształcącym,
- Comenius 2013 – 2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- Comenius 2013 – 2015 w I Liceum Ogólnokształcącym.

#### Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

|  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--|---------------|---------------|--------|
|  | 910 360,00 zł | 894 263,83 zł | 98,23  |
| w tym:   |               |               |        |
| - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane<br>(zad. własne powiat) | 758 998,00 zł | 756 394,30 zł | 99,66  |
| - pozostałe wydatki<br>bieżące,  | 147 352,00 zł | 133 859,53 zł | 90,84  |
| - remonty,   | 4 010,00 zł   | 4 010,00 zł   | 100,00 |

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 84,58% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 14,97%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty, które stanowią 0,45% ogólnych wydatków.

**Rozdz. 80123 – Licea profilowane**

|  | Plan          | Wykonanie     | %     |
|--|---------------|---------------|-------|
|  | 295 325,00 zł | 295 308,83 zł | 99,99 |
| w tym:   |               |               |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat) | 234 152,00 zł | 234 148,34 zł | 99,99 |
| - pozostałe wydatki bieżące,                                     | 59 265,00 zł  | 59 253,41 zł  | 99,98 |
| - remonty,   | 1 908,00 zł   | 1 907,08 zł   | 99,95 |

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie 2 liceów profilowanych przy Zespole Szkół Technicznych i przy Technicznych Zakładach Naukowych do 31 sierpnia 2014 r.

Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 79,29% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące, które stanowią 20,06% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty 0,65%.

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

|  | Plan             | Wykonanie        | %     |
|--|------------------|------------------|-------|
|  | 23 902 093,55 zł | 22 077 063,71 zł | 92,36 |
| w tym:   |                  |                  |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat i gmina) | 15 620 208,00 zł | 15 584 656,99 zł | 99,77 |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 3 519 619,52 zł  | 3 402 812,04 zł  | 96,68 |
| - remonty,   | 122 977,00 zł    | 112 457,17 zł    | 91,45 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych,                                      | 1 273 696,00 zł  | 1 255 970,21 zł  | 98,61 |
| - programy unijne, (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus),               | 1 876 012,79 zł  | 725 907,75 zł    | 38,69 |
| - programy unijne (Mam zawód – mam pracę w regionie )                    | 1 381 469,24 zł  | 887 463,79 zł    | 64,24 |
| - zakupy inwestycyjne,   | 10 476,00 zł     | 10 454,51 zł     | 99,79 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne,                                       | 97 635,00 zł     | 97 341,25 zł     | 99,70 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 711 uczniów szkół zawodowych niepublicznych (technika, technika uzupełniające 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 70,59% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 15,41% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowiła 5,69%, a remonty (awarie w szkołach zawodowych) 0,51 % ogólnej kwoty wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu dwóch zmywarek w Zespole Szkół Ekonomicznych (0,05% ogólnych wydatków).

Opracowano również dokumentację projektową dotyczącą budowy krytej bieżni z zapleczem przy Zespole Szkół Sportowych. Wykonanie usług dodatkowych spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do końca czerwca 2015 r. Wydatki w kwocie 97 341,25 zł (stanowiące 0,44% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale) zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, które nie wygasają z upływem 2014 r. – Uchwała Nr III/30/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na następujące zadania:

- Leonardo da Vinci – Mobilność jest miarą sukcesu 2013-2014 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Leonardo da Vinci 2013-2014 w Technicznych Zakładach Naukowych i Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”,
- Leonardo da Vinci 2013-2015 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Leonardo da Vinci – staże 2013-2015 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Comenius 2012-2014 w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- Erasmus+ 2014-2015 w Zespole Szkół Technicznych, co stanowi 3,29% ogólnego wykonania w tym rozdziale,
- Erasmus+ 2014-2016 – brak wykonania w Technicznych Zakładach Naukowych, umowa zawarta od 31 sierpnia 2014r., a w Zespole Szkół Ekonomicznych wniosek został odrzucony.

W ramach projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wydatkowane środki finansowe m.in. na wynagrodzenia koordynatora, asystenta koordynatora, specjalisty ds. zamówień publicznych, na wydatki pośrednie dot. zużycia materiałów biurowych w projekcie, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie pracowni RIS w szkołach biorących udział w projekcie, na realizację usługi związanej z doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym dla uczniów, na organizację wizyt studyjnych dla uczniów, na realizację kursów, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów, na organizację praktyk zawodowych dla uczniów. Wydatki te stanowią 4,02% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

|  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
|  | 9 530 410,50 zł | 9 372 730,76 zł | 98,35  |
| w tym:   |                 |                 |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                 |        |
| (zad. własne powiat)   | 7 876 978,00 zł | 7 850 216,26 zł | 99,66  |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 1 315 419,00 zł | 1 302 522,15 zł | 99,02  |
| - remonty,   | 334 400,00 zł   | 216 378,85 zł   | 64,71  |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat.ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych | 3 613,50 zł     | 3 613,50 zł     | 100,00 |

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 83,76%, pozostałych wydatków bieżących 13,90% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowiące 2,30% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w szkołach artystycznych oraz remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Plastycznych.

Ponadto środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone gminy zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. oraz Nr FBI.3111.249.25.2014 z dnia 10 września 2014 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych. W okresie od września do grudnia 2014 r. dotacja została rozliczona na 48 uczniów korzystających z podręczników w Szkole Muzycznej I stopnia co stanowi 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

|  | Plan            | Wykonanie       | %     |
|--|-----------------|-----------------|-------|
|  | 3 189 430,00 zł | 3 149 063,94 zł | 98,73 |
| w tym:   |                 |                 |       |
| - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane<br>(zad. własne powiat) | 2 833 083,00 zł | 2 823 038,83 zł | 99,65 |
| - pozostałe wydatki<br>bieżące,  | 334 117,00 zł   | 304 183,48 zł   | 91,04 |
| - remonty,   | 4 230,00 zł     | 3 883,63 zł     | 91,81 |
| - zakupy inwestycyjne  | 18 000,00 zł    | 17 958,00 zł    | 99,77 |

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 89,65% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,66% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, remonty, które stanowią 0,12% oraz zakupy inwestycyjne – maszyna myjąca dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, które stanowiły 0,57% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|   | Plan          | Wykonanie     | %     |
|---|---------------|---------------|-------|
|   | 874 381,00 zł | 614 503,83 zł | 70,28 |
| w tym:  |               |               |       |
| - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane<br>(zad. własne powiat<br>i gmina) | 217 111,00 zł | 213 951,43 zł | 98,54 |
| - pozostałe wydatki<br>bieżące,   | 657 270,00 zł | 400 552,40 zł | 60,94 |

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 34,82% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w placówkach oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowiące 65,18% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 2152.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 7 marca 2014 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 2014 r. z późn. zm.

#### Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

|  | Plan            | Wykonanie       | %     |
|--|-----------------|-----------------|-------|
|  | 7 469 042,00 zł | 7 212 218,57 zł | 96,56 |
| w tym:   |                 |                 |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat i gmina) | 5 419 363,00 zł | 5 332 776,14 zł | 98,40 |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 1 938 999,00 zł | 1 790 162,28 zł | 92,32 |
| - remonty  | 75 530,00 zł    | 56 386,26 zł    | 74,65 |
| - zakupy inwestycyjne,   | 35 150,00 zł    | 32 893,89 zł    | 93,58 |

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 73,94% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 24,82%, a także remonty 0,78% i zakupy inwestycyjne 0,46%, w ramach których zakupiono obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu nr 32 i Zespole Szkół nr 4 oraz patelnię elektryczną w Szkole Podstawowej nr 12 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

#### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

|  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
|  | 2 261 921,66 zł | 2 229 273,69 zł | 98,56  |
| w tym:   |                 |                 |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat i gmina) | 10 400,00 zł    | 5 628,60 zł     | 54,12  |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 1 277 904,28 zł | 1 257 317,72 zł | 98,39  |
| - dotacja na zakup podręczników dla uczniów niewidomych                  | 52 086,58 zł    | 44 919,00 zł    | 86,24  |
| - programy unijne  | 36 530,80 zł    | 36 408,37 zł    | 99,66  |
| - wydatki na zadania inwestycyjne  | 885 000,00 zł   | 885 000,00 zł   | 100,00 |

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,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników

podległych placówek,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia”, w ramach którego wykonano boiska wraz z elementami małej architektury przy Zespole Szkół nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3,

- realizację projektu pn. „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” realizowany w latach 2013 – 2014 w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS – PO KL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli) zakupiono bilety lotnicze, materiały szkoleniowe, opłacono zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników i kursy językowe oraz warsztaty kulturalno – psychologiczne. Projekt realizowany na podstawie Umowy finansowej nr 2013-2-PL1-ESF03-43110 z dnia 25.09.2013 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Gminą Dąbrowa Górnicza. Wydatki dotyczące ww. projektu realizowane były przez Wydział Oświaty, Wydział Kadr i Szkoleń, Techniczne Zakłady Naukowe oraz Szkołę Podstawową nr 23, Gimnazja nr 9 i 10, Zespoły Szkół nr 1, 4 i 7, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka” oraz Zespół Szkół Sportowych,

- realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” w ramach Porozumienia nr MEN/2014/DZSE/954 z dnia 25.08.2014 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Dąbrowa Górnicza. W ramach ww. zadania dokonano wydruku 41 podręczników dla 9 uczniów niewidomych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych na łączną kwotę 44 919,00 zł.

#### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

(zadania własne gminy)

|             | zadania własne<br>gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan        | 612 750,00 zł           |
| Wykonanie   | 612 750,00 zł           |
| % wykonania | 100,00 %                |

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

#### **Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

|                              | Plan         | Wykonanie    | %      |
|------------------------------|--------------|--------------|--------|
|                              | 12 750,00 zł | 12 750,00 zł | 100,00 |
| w tym:                       |              |              |        |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 12 750,00 zł | 12 750,00 zł | 100,00 |

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 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. stypendium otrzymało 6 studentów, a w okresie październik - grudzień 2014 r. 5 studentów.

**Rozdz. 80395 - Pozostała działalność**

|   | Plan          | Wykonanie     | %      |
|---|---------------|---------------|--------|
|   | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 100,00 |
| w tym:                                  |               |               |        |
| - dotacja dla publicznej szkoły wyższej | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 100,00 |

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO.032.1.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 600 000,00 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        | 7.296.555,21 zł       | 17.869,00 zł           |
| Wykonanie   | 4.540.976,31 zł       | 17.869,00 zł           |
| % wykonania | 62,23                 | 100,00                 |
|             | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
| Plan        | 124.343,06 zł         | 4.205.281,00 zł        |
| Wykonanie   | 61.263,89 zł          | 4.205.281,00 zł        |
| % wykonania | 49,27                 | 100,00                 |

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

## 1) zadania zlecone realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (plan 4.188.058,00 zł, wykonanie 4.188.058,00 zł, tj. 100,00 %)
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce (plan 17.223,00zł, wykonanie 17.223,00 zł, tj. 100,00 %)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (plan 17.869,00 zł, wykonanie 17.869,00 zł, tj. 100,00 %)

## 2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, (plan 81.957,00 zł, wykonanie 76.601,82 zł, tj. 93,47 %)

## 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(plan 2.935.609,36 zł, wykonanie 2.246.914,87 zł, tj. 76,54 %)

w tym:

- a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej  
(plan 1.889.750,90 zł, wykonanie 1.211.042,96 zł, tj. 64,08 %)  
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 97.742,82 zł, wykonanie 87.756,27 zł, tj. 89,78 %)
- c) organizacja półkolonii w mieście finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
(plan 187.490,46 zł, wykonanie 187.490,46 zł, tj. 100,00 %)
- d) wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci służącego propagowaniu wśród dzieci stylu spędzania wolnego czasu. Lokalizacja placu zabaw w Parku Hallera „A”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
W ramach zadania wykonano projekt techniczny oraz mapę do celów projektowych. W ramach umowy wykonano: alejki z kostki brukowej, ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami, i bramą serwisową, wykonano nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, nawierzchnię z żwirku oraz zamontowano urządzenia zabawowe: dwie huśtawki „Bocianie gniazdo”, zestaw zabawowy duży, kiwak podwójny, lokomotywę z podestem, ściankę wspinaczkową, sześć stojaków na rowery, cztery kosze na śmieci, sześć żołądź z drewna.  
„Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia”  
(plan 460.625,18 zł, wykonanie 460.625,18, tj. 100,00%)  
W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki) przy Szkole Podstawowej nr 18. Boisko wyposażono w dwie bramki do piłki ręcznej, cztery stojaki do koszykówki, komplet słupków do siatkówki. Zamontowano piłkochwyty oraz elementy małej architektury.
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwien, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę,  
(plan 235.000,00 zł, wykonanie 235.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego  
(plan 3.771.120,85 zł, wykonanie 1.733.008,24 zł, tj. 45,95 %)
  - „Zagłębiowskie Centrum Onkologii –realizacja I etapu utworzenia ZCO”  
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Umowa na to zadanie nie została zawarta,
  - „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstałego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Umowa na to zadanie nie została zawarta,
  - „Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych”  
(plan 251.120,85 zł, wykonanie 247.028,00, tj. 98,37 % )



Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została przez Szpital na częściową zapłatę faktury za serwery, macierz dyskową, terminale klienckie, firewall, zasilacze awaryjne, okablowanie, oprogramowanie i licencje,

- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych”

(plan 1.210.000,00 zł, wykonanie 362.544,24 zł, tj. 29,26 %)

Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została przez Szpital na częściową zapłatę faktury za: wymianę oświetlenia podstawowego w budynkach Szpitala na oprawy energooszczędne typu LED, budowę dachowej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 30kW, modernizację sterowania oświetleniem i automatyczną regulację oraz ocieplenie ścian i stropów w niektórych budynkach Szpitala,

- „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”

(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zawarta Umowa Nr WZA.032.41.2014 na kwotę dotacji w wysokości 295.110,00 zł nie została przez Szpital wykorzystana,

- „Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna”,

(plan 800.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Kwota dotacji nie została wykorzystana z powodu bardzo późnego rozstrzygnięcia przetargowego dotyczącego wykonawcy inwestycji dotacja nie została wydatkowana. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r,

- „Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego”

(plan 950.000,00 zł, wykonanie 934.515,00 zł, tj. 98,37 %)

Z dotacji na to zadanie Szpital sfinansował adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie Pracowni cytostatycznej,

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

(plan 240.000,00 zł, wykonanie 188.921,00 zł, tj. 78,72 %)

Dotacja została przeznaczona na zakup mikroskopu, doposażenie pracowni endoskopowej.

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

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00%)

Środki przekazano 7 organizacjom pozarządowym. Dotacja została wykorzystana m. in. na rehabilitację dzieci niedowidzących i niewidomych, na rehabilitację mieszkańców dotkniętych chorobami nowotworowymi, reumatycznymi i stwardnieniem rozsianym,

- 7) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi zasądzone renty, odszkodowania, realizacja programów polityki zdrowotnej oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

(plan 307.211,06 zł, wykonanie 220.715,27 zł, tj. 71,84 %)

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

|                   | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan              | 23.668.519,85 zł     | 21.153.552,70 zł      |
| w tym m.in.:      |                      |                       |
| - z dotacji       | 6.620.741,00 zł      | -                     |
| - programy unijne | 710.918,00 zł        | -                     |
| Wykonanie         | 23.434.687,18 zł     | 20.764.260,34 zł      |
| w tym m.in.:      |                      |                       |
| - z dotacji       | 6.542.194,19 zł      | -                     |
| - programy unijne | 638.406,41 zł        | -                     |
| % wykonania       | 99,01                | 98,16                 |
| w tym m.in.:      |                      |                       |
| - z dotacji       | 98,81                | -                     |
| - programy unijne | 89,80                | -                     |

|              | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
|--------------|-----------------------|------------------------|
| Plan         | 10.827.006,58 zł      | 11.300,00 zł           |
| w tym m.in.: |                       |                        |
| - z dotacji  | 284.262,00 zł         | -                      |
| Wykonanie    | 10.723.330,32 zł      | 11.292,23 zł           |
| w tym m.in.: |                       |                        |
| - z dotacji  | 277.762,00 zł         | -                      |
| % wykonania  | 99,04                 | 99,93                  |
| w tym m.in.: |                       |                        |
| - z dotacji  | 97,71                 | -                      |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:  
(plan 3.704.892,00 zł, wykonanie 3.677.817,00 zł, tj. 99,27 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu,
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań".  
(plan 2.754.480,00 zł, wykonanie 2.731.678,79 zł, tj. 99,17 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki,
- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową oraz dodatków energetycznych,  
(plan 4.072.677,70 zł, wykonanie 4.006.395,00 zł tj. 98,37 %)
- 4) w zakresie remontów  
(plan 60.000,00 zł wykonanie 51.250,42 zł, tj. 85,42 %),  
w tym:  
- „Awaryjna naprawa tarasu w dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka”  
(plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,85 zł, tj. 99,99%),

- „Awaryjna naprawa dachu w dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka”  
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 36.250,57 zł, tj. 80,56%),
- 5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
(plan 532.000,00 zł, wykonanie 532.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Środki przeznaczono dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej, na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej i Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców oraz na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców,
- 6) dotacji celowych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
(plan 743.203,00 zł, wykonanie 707.515,97 zł, tj. 95,20 %)  
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 7) realizacji projektów unijnych:  
(plan 710.918,00 zł, wykonanie 638.406,41 zł, tj. 89,80 %)  
a) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”  
b) „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”,
- 8) Środowiskowego Domu Samopomocy  
(plan 850.500,00 zł, wykonanie 850.282,18 zł, tj. 99,97 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu,
- 9) Dziennego Domu Pomocy Społecznej  
(plan 1.276.100,00 zł, wykonanie 1.262.021,08 zł, tj. 98,90 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu,
- 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych  
(plan 40.680.327,58 zł, wykonanie 40.228.997,36 zł, tj. 98,89 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki w tym między innymi na: 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 mieszkań interwencyjnych i mieszkania chronionego, a także pomoc dla cudzoziemca i pomoc w zakresie dożywiania,
- 11) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:  
(plan 275.280,85 zł, wykonanie 247.205,86 zł, tj. 89,80 %)  
Zwrot dotacji, koszty egzekucyjne.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

---

|           |                      |
|-----------|----------------------|
|           | zadania własne gmina |
| Plan      | 2.085.357,00 zł      |
| Wykonanie | 2.075.927,07 zł      |

% wykonania 99,55

|                   | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Plan              | 5.541.866,25 zł       | 272.600,00 zł          |
| w tym m.in.:      |                       |                        |
| - programy unijne | 1.877.968,98 zł       | -                      |
| - inne środki     | 521.100,00 zł         | -                      |
| Wykonanie         | 5.315.951,50 zł       | 272.600,00 zł          |
| w tym m.in.:      |                       |                        |
| - programy unijne | 1.654.295,13 zł       | -                      |
| - inne środki     | 521.100,00 zł         | -                      |
| % wykonania       | 95,92                 | 100,00                 |
| w tym m.in.:      |                       |                        |
| - programy unijne | 88,09                 | -                      |
| - inne środki     | 100,00                | -                      |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy  
(plan 3.567.829,88 zł, wykonanie 3.567.478,67 zł, tj. 99,99 %, w tym:  
inne środki: plan 521.100,00 zł, wykonanie 521.100,00 zł, tj. 100,00 %)  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników,
- 2) realizacji projektów w ramach środków unijnych:  
(programy unijne: plan 1.877.968,98 zł, wykonanie 1.654.295,13 zł, tj. 88,09 %)
  - a) „Wiek moim atutem”
  - b) „Kierunek przedsiębiorczość”
  - c) „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”
  - d) „Profesjonalna kadra II”
  - e) „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”
  - f) zwrot dotacji związany z rozliczeniem programu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”, „Wiek moim atutem”,
- 3) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy  
(plan 1.950.440,00 zł, wykonanie 1.941.010,07 zł, tj. 99,52 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu  
(plan 347.256,39 zł, wykonanie 345.787,42 zł, tj. 99,58 %)  
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 5) dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach  
(plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.179,28 zł, tj. 93,63 %),

6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej  
(plan 88.800,00 zł, wykonanie 88.800,00 zł, tj. 100,00 %),

7) wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego"  
(plan 60.885,00 zł, wykonanie 60.885,00 zł, tj. 100,00 %).

Umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przystosowania budynku przy ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby żłobka miejskiego zawarto w dn. 11.03.2014 r., z terminem wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2014 r. Umowa została zrealizowana – dokumentacja w dyspozycji Wydziału,

8) Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy korekty finansowej dot. projektu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”  
(plan 43,00 zł, wykonanie 43,00 zł, tj. 100,00 %).

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

(zadania własne- gmina,  
zadania własne - powiat)

|                                     | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Plan</b>                         | <b>7 305 379,00 zł</b>  | <b>7 914 417,00 zł</b>   |
| w tym:                              |                         |                          |
| - z dotacji na zadania własne gminy | 758 864,00 zł           | -                        |
| - inne środki                       | 203 640,00 zł           | -                        |
| <b>Wykonanie</b>                    | <b>6 950 790,70 zł</b>  | <b>7 808 372,97 zł</b>   |
| w tym m.in.:                        |                         |                          |
| - z dotacji na zadania własne gminy | 732 832,82 zł           | -                        |
| - inne środki                       | 200 540,00 zł           | -                        |
| % wykonania                         | 95,15                   | 98,66                    |
| w tym m.in.:                        |                         |                          |
| - z dotacji na zadania własne gminy | 96,57                   |                          |
| - inne środki                       | 98,48                   |                          |

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

- wydatki bieżące  
(plan 15 213 154,00 zł, wykonanie 14 752 521,67 zł tj. 96,97 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne:  
(plan 6 642,00 zł, wykonanie 6 642,00 zł tj. 100,00%).

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

| Plan            | Wykonanie       | %     |
|-----------------|-----------------|-------|
| 6 690 636,00 zł | 6 576 289,20 zł | 98,29 |

w tym:

- wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane

|                              |                 |                 |        |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| (zad. własne powiat i gmina) | 6 288 956,00 zł | 6 185 651,55 zł | 98,36  |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 401 490,00 zł   | 390 447,65 zł   | 97,25  |
| - remonty,                   | 190,00 zł       | 190,00 zł       | 100,00 |

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 94,06%, a pozostałych wydatków bieżących 5,93%, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,01% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

#### Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

|  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
|  | 1 921 361,00 zł | 1 902 608,30 zł | 99,02  |
| w tym:   |                 |                 |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat) | 1 662 279,00 zł | 1 650 996,80 zł | 99,32  |
| - pozostałe wydatki bieżące,                                     | 254 102,00 zł   | 246 631,50 zł   | 97,06  |
| - remonty,   | 4 980,00 zł     | 4 980,00 zł     | 100,00 |

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 86,78%, pozostałe wydatki bieżące 12,96 % wydatków ogółem i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,26%.

#### Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

|  | Plan          | Wykonanie     | %     |
|--|---------------|---------------|-------|
|  | 807 097,00 zł | 800 447,33 zł | 99,18 |
| w tym:   |               |               |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat) | 772 873,00 zł | 766 224,25 zł | 99,14 |
| - pozostałe wydatki bieżące,                                     | 34 224,00 zł  | 34 223,08 zł  | 99,99 |

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.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 95,72%, a pozostałe wydatki bieżące 4,28% 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       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
|  | 2 081 062,00 zł | 2 042 204,13 zł | 98,13  |
| w tym:   |                 |                 |        |
| - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane<br>(zad. własne powiat) | 1 778 807,00 zł | 1 759 595,73 zł | 98,92  |
| - pozostałe wydatki<br>bieżące,  | 276 641,00 zł   | 261 307,47 zł   | 94,46  |
| - remonty,   | 1 830,00 zł     | 1 370,25 zł     | 74,88  |
| - dotacje dla placówek<br>niepublicznych                               | 17 142,00 zł    | 13 288,68 zł    | 77,52  |
| - wydatki na zakupy<br>inwestycyjne                                    | 6 642,00 zł     | 6 642,00 zł     | 100,00 |

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,16% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 12,79%, które zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty 0,07% i zakupy inwestycyjne 0,33%, w ramach których zakupiono kserokopiarkę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 roku dotowała miesięcznie średnio 3 dzieci w Społecznej Poradni Psychologicznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wydatki te stanowią 0,65% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

|  | Plan            | Wykonanie       | %     |
|--|-----------------|-----------------|-------|
|  | 1 621 500,00 zł | 1 599 606,12 zł | 98,65 |
| w tym:   |                 |                 |       |
| - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane<br>(zad. własne powiat) | 1 339 076,00 zł | 1 333 507,75 zł | 99,58 |
| - pozostałe wydatki<br>bieżące,  | 220 314,00 zł   | 212 692,38 zł   | 96,54 |
| - remonty  | 62 110,00 zł    | 53 405,99 zł    | 85,99 |

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 83,36%, pozostałe wydatki bieżące 13,30%, remonty 3,34 % ogólnego wykonania w tym rozdziale.

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

|  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|--|--------------|--------------|-------|
|  | 70 469,00 zł | 68 103,14 zł | 96,64 |

w tym:

- wynagrodzenia i składki

|   |              |              |       |
|---|--------------|--------------|-------|
| od nich naliczane<br>(zad. własne powiat) | 42 229,00 zł | 40 885,83 zł | 96,82 |
| - pozostałe wydatki<br>bieżące,           | 28 240,00 zł | 27 217,31 zł | 96,38 |

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na prowadzenie internatu dla uczniów z Zespołu Szkół Sportowych.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 60,04%, a pozostałe wydatki bieżące 39,96% i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

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

|                       | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|
|                       | 268 490,00 zł | 253 760,00 zł | 94,51 |
| w tym :               |               |               |       |
| - środki własne gminy | 64 850,00 zł  | 53 220,00 zł  | 82,07 |
| - inne środki - gmina | 203 640,00 zł | 200 540,00 zł | 98,48 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową nr 67/2014/18/MN/zs/D z dnia 16.05.2014 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 20.06.2014 r. zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone zostały na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych na koloniach śródrocznych.

Z wyjazdu na kolonie śródroczne w 2014 roku skorzystało 888 uczniów. Łączna wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 200 540,00 zł, natomiast z budżetu gminy 53 220,00 zł.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

|   | Plan            | Wykonanie       | %     |
|---|-----------------|-----------------|-------|
|   | 1 026 650,00 zł | 1 000 114,95 zł | 97,41 |
| w tym:  |                 |                 |       |
| - z dotacji celowej na<br>dofinansowanie zakupu<br>podręczników i mat.edukacyj. |                 |                 |       |
| w ramach programu<br>„Wyprawka szkolna”   | 758 864,00 zł   | 732 832,82 zł   | 96,57 |
| - środki własne gminy   | 267 786,00 zł   | 267 282,13 zł   | 99,81 |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 roku z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów–mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w okresie: styczeń – czerwiec 2014 r. 70 uczniów oraz w okresie październik – grudzień 2014 r. 81 uczniów. Ponadto dofinansowano z dotacji celowej zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” zgodnie z zawartą umową nr PSV.3113.48.2.2014(9) z dnia 27 października 2014 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 12 listopada 2014 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 592 410,64 zł dotyczące wypłaty pomocy finansowej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Z tej formy pomocy skorzystało 648 uczniów.



**Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                             | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
|                             | 68 311,00 zł | 33 938,01 zł | 49,68 |
| w tym:                      |              |              |       |
| - pozostałe wydatki bieżące | 68 311,00 zł | 33 938,01 zł | 49,68 |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatki obejmowały 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 2152.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7 marca 2014 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 2014 r. z późn. zm.

**Rozdz. 85495 - Pozostała działalność**

|  | Plan          | Wykonanie     | %     |
|--|---------------|---------------|-------|
|  | 664 220,00 zł | 482 092,49 zł | 72,58 |
| w tym:   |               |               |       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)  | 21 500,00 zł  | 20 658,19 zł  | 96,08 |
| - pozostałe wydatki bieżące,   | 482 720,00 zł | 301 501,40 zł | 62,46 |
| - z dotacji celowej 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 | 159 932,90 zł | 99,96 |

W związku z Uchwałą nr XXXII/622/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

- 1) Fundacji Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 69 932,90 zł na zadania pn.: „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych ”, w ramach umowy nr WO.032.6.2014 z dnia 3 marca 2014 r.
- 2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 70 000,00 zł na zadanie pn. „ Droga do przyszłości ” w ramach umowy nr WO.032.7.2014 z dnia 3 marca 2014 r.
- 3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. „ Szkoła Obywatelska CIVITAS 2014”, w ramach umowy WO.032.8.2014 z dnia 3 marca 2014 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,

- ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych,
- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- 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 w roku szkolnym 2013/2014,
- przewóz ucznia nieśłyszącego wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach i z powrotem w roku szkolnym 2014/2015,
- 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: Art.30 wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem – analiza wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- usługę cateringową dla uczestników spotkania konferencyjnego - dyrektorów dąbrowskich placówek oświatowych – w dniach 14.02.2014 r. i 15.02.2014 r.,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – obsługa dotacji dla placówek niepublicznych,
- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych nt. Bezpłatne podręczniki – nadzór i realizacja zadania, regulacje prawne, dotacja celowa i jej rozliczanie przez dyrektorów szkół we współdziałaniu z Miastem Dąbrowa Górnicza,
- wynagrodzenie pracownika tytułem prowadzenia spraw księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- zakup 300 sztuk opakowań (torebek) ozdobnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
- licencję na niewyłączne korzystanie z pakietu programów komputerowych o nazwie Program Finansowo-Księgowy do prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty wraz z towarzyszącą mu dokumentacją,
- wykonanie dwóch koncertów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz emerytowanych pracowników dąbrowskiej oświaty w dniu 14 października 2014 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

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                                 | 295.599.874,99 zł    | 3.579.697,69 zł       |
| w tym min.:                          |                      |                       |
| - z kredytu                          | 10.500.000,00 zł     | -                     |
| - z kredytu (pr. unijne)             | 76.498.783,77 zł     | -                     |
| - programy unijne                    | 38.428.326,08 zł     | 456.437,00 zł         |
| - z zaliczki (pr. unijne)            | 60.192.780,00 zł     | -                     |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 26.857.825,46 zł     | 3.123.260,69 zł       |
| - budżet partycypacyjny              | 2.613.193,63 zł      |                       |
| - inne środki-gmina                  | 25.000,00 zł         |                       |
| Wykonanie                            | 269.652.840,24 zł    | 3.096.210,30 zł       |
| w tym m.in.:                         |                      |                       |

|                                      |                  |                 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| - z kredytu                          | 10.500.000,00 zł | -               |
| - z kredytu (pr. unijne)             | 69.664.803,45 zł | -               |
| - programy unijne                    | 27.866.159,35 zł | 0,00 zł         |
| - z zaliczki (pr. unijne)            | 60.167.158,12 zł | -               |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 20.642.793,65 zł | 3.096.210,30 zł |
| - budżet partycypacyjny              | 2.512.461,66 zł  |                 |
| - inne środki-gmina                  | 25.000,00 zł     |                 |
| % wykonania                          | 91,22            | 86,49           |
| w tym m.in.:                         |                  |                 |
| - z kredytu                          | 100,00           | -               |
| - z kredytu (pr. unijne)             | 91,07            | -               |
| - programy unijne                    | 72,51            | -               |
| - z zaliczki (pr. unijne)            | 99,96            | -               |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 76,86            | 99,13           |
| - budżet partycypacyjny              | 96,15            |                 |
| - inne środki-gmina                  | 100,00           |                 |

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 239.161.823,68 zł, wykonanie 214.866.834,08 zł, tj. 89,84 %, w tym m. in.:

- z kredytu: plan 10.500.000,00 zł, wykonanie 10.500.000,00 zł, tj. 100,00%,
- z kredytu (środki unijne): plan 76.498.783,77 zł, wykonanie 69.664.803,45 zł, tj. 91,07 %,
- programy unijne: plan 38.111.325,67 zł, wykonanie 27.178.600,30 zł, tj. 71,31 %,
- z zaliczki (środki unijne): plan 60.154.037,00 zł, wykonanie 60.132.787,00 zł, tj. 99,96 %,
- ze środków ochrony środowiska: plan 28.670.326,15 zł, wykonanie 23.125.171,56 zł, tj. 80,66%,
- z budżetu partycypacyjnego 2.525.267,63 zł, wykonanie 2.428.025,01 zł, tj. 96,15 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I”  
(plan 204.599.365,62 zł, wykonanie 181.320.054,02 zł, tj. 88,62%, w tym m. in.:

  - z kredytu (środki unijne): plan 76.498.783,77 zł, wykonanie 69.664.803,45 zł, tj. 91,07%,
  - programy unijne : plan 38.030.255,70 zł, wykonanie 27.155.167,30 zł, tj. 71,40%,
  - z zaliczki (środki unijne): plan 60.000.000,00 zł, wykonanie 60.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
  - ze środków dot. ochrony środowiska: plan 28.670.326,15 zł, wykonanie 23.125.171,56 zł, tj. 80,66 %)

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu polega na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków. W Harmonogramie Realizacji Projektu przewidziano podpisanie 9 kontraktów na roboty budowlane oraz 4 kontrakty na usługi w tym: kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontrakt na pomoc techniczną podczas realizacji projektu oraz 2 kontrakty na promocję. W ramach Projektu ponoszone są również wydatki nie ujęte w w/w kontraktach, związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, zakupem gruntów itp.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II”  
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 16,40 %)

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tuczawa, Sikorka i Bugaj. W 2014 r. zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zaktualizowania Planu Aglomeracji Dąbrowa Górnicza, na podstawie którego ustalony będzie nowy zakres zadania,

b) pozostałe zadania inwestycyjne  
w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”  
(plan 586.961,46 zł, wykonanie 567.360,57 zł, tj. 96,66%)

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kasprzaka, Laski, Budowlanych, Letniej i Stacyjnej w Dąbrowie Górniczej. Wykonano przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Kasprzaka montaż opraw LED na istniejących słupach trakcji tramwajowej, w ul. Laski i Budowlanych montaż słupów i opraw LED, budowę oświetlenia drogowego przy ul. Letniej montaż słupów i opraw sodowych, budowę oświetlenia drogowego przy ul. Stacyjnej montaż słupów i opraw sodowych. W ramach zadania zakupiono i zamontowano przy AL. Rożdzieńskiego lampy solarne zasilane ogniwami fotowoltaicznymi,

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

(plan 30.337.345,00 zł, wykonanie 29.651.023,58 zł, tj. 97,74 % w tym:  
z kredytu: plan 10.500.000,00 zł, wykonanie 10.500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono I etap inwestycji- odcinek od skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi- Piłsudskiego do ul. 6 sierpnia. Wykonano 1080 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 1460 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, 2170 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 35 mb sieci gazowej, linie kablowe średniego i niskiego napięcia, oświetlenie uliczne- nowoczesne oprawy typu LED, chodniki z kostki betonowej, obrzeża betonowe, krawężniki kamienne, zatoki parkingowe z kostki betonowej, dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej, nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 6600 m2 oraz nawierzchnie ścieżek rowerowych,

- „Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci służącego propagowaniu wśród dzieci zdrowego stylu spędzania wolnego czasu. Lokalizacja placu zabaw w Parku Hallera „A”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 304.200,00 zł, wykonanie 304.174,47 zł, tj. 99,99%)

W ramach zadania wykonano alejki z kostki brukowej, ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami i bramą serwisową, nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, nawierzchnię ze żwirku oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

- „Modernizacja obiektów komunalnych infrastruktury sportowej w celu propagowania zdrowego stylu życia”

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 292.286,10 zł, tj. 97,43 %)

W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni syntetyczno poliuretanowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz zamontowano elementy małej architektury,

- „Dostawa i montaż urządzeń treningowych Street Workout Park – Park Hallera „A”

(plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.513,33 zł, tj. 96,26 %)

W ramach zadania zamontowano komplet urządzeń treningowych i regulamin, wykonano podbudowy ze żwirku pod urządzenia treningowe,

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Dąbrowie Górniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Konstytucji”

(plan 110.577,00 zł, wykonani 110.577,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną według zatwierdzonego projektu wraz z dojazdami z kostki betonowej i oznakowaniem pionowym i poziomym,

- „Budowa oświetlenia parkowego w Dąbrowie Górniczej – ul. Korczaka 2,4”

(plan 93.731,36 zł, wykonanie 88.584,23 zł, tj. 94,51 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano w ul. Korczaka słupy parkowe i oprawy LED,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszyce Wielkie”

(plan 158.254,07 zł, wykonanie 152.842,07 zł, tj. 96,58%)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano w ul. Łuszczaka i Orkana słupy i oprawy LED, w ul. Towarowej słupy i oprawy a w ul. Majakowskiego oprawy LED na istniejących słupach,

-„Budowa punktów świetlnych w ramach zadania „Relaks rodzinny pod chmurką”

(plan 15.674,68 zł, wykonanie 15.674,68 zł, tj. 100,00%)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano lampy metalohalogenkowe,

-„Budowa oświetlenia parkowego w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Piłsudskiego – spółdzielnia Sami Swoi”.

(plan 26.388,12 zł, wykonanie 26.388,12 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano lampy LED,

-„Relaks rodzinny pod chmurką”

(plan 76.800,00 zł, wykonanie 76.758,04 zł, tj. 99,95 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Żołnierskiej zamontowano urządzenia zabawowe,

-„Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 46.500,00 zł, wykonanie 46.406,87 zł, tj. 99,80 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania na oś. Kasprzaka wykonano ogrodzenie typu FORTIS z trzema furtkami oraz podbudowę z betonowej kostki pod urządzenia do siłowni zewnętrznej,

-„Dziecięcy Park Leśny „Podlesie” – Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 44.400,00 zł, wykonanie 44.349,27 zł, tj. 99,89 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe typu Fortis z dwoma furtkami oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-„Plac zabaw na Alejach pod Kasztanem”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej.”

(plan 32.900,00, wykonanie 32.888,77 zł, tj. 99,97 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Norwida wykonano ogrodzenie panelowe Fortis z jedną furtką oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-„Plac aktywnej rekreacji „od Juniora do Seniora” – Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 206.850,00 zł, wykonanie 206.837,27 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, przy ul. Tysiąclecia nr 6 wykonano ogrodzenie panelowe typu Fortis z dwoma furtkami oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-„Ogród osiedlowy na osiedlu Morcinka między blokami nr 8,10,16 a administracją przy ul. Morcinka 12”

(plan 11.700,00 zł, wykonanie 11.672,70 zł, tj. 99,77 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu,

-, „Zadaszenie i ogrodzenie kontenerów na śmieci przy ul. Cedlera”  
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, tj. 97,50 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano wiatę śmietnikową do ustawienia trzech kontenerów na śmieci przy ul. Cedlera nr 16,

-, „Siłownia pod chmurką dzielnica Mydlice Południe. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 63.800,00 zł, wykonanie 63.775,50 zł, tj. 99,96 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Starościńskiej zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury,

-, „Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego”

(plan 81.393,68 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Na postępowanie przetargowe wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymogów w związku z tym postępowanie zostało unieważnione,

-, „Siłownia zewnętrzna, monitoring oraz montaż ogrodzenia”

(plan 45.100,00 zł, wykonanie 45.024,15 zł, tj. 99,83 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 wykonano ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych oraz zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej,

-, „Modernizacja wiat przystanków autobusowych Etap II”

(plan 8.293,00 zł, wykonanie 8.241,00 zł, tj. 99,37 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano dwie wiaty przystankowe przy ul. Ząbkowickiej oraz ul. Gołonowskiej,

-, „Wspólnie dla dzielnicy – stworzenie miejsca sportowo-rozrywkowo-kulturalnego”

(plan 88.550,00 zł, wykonanie 88.539,04 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Głównej wykonano ogrodzenie panelowe typu Fox z jedną furtką, ogrodzenie z płyt betonowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-, „Siłownia zewnętrzna (Wywierzyska). Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 48.000,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł, tj. 92,25 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Strzemieszyckiej zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej,

-, „Siłownia zewnętrzna. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 47.890,00 zł, wykonanie 47.883,90 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Hetmańskiej zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej,

-, „Skwer rekreacji ruchowej”

(plan 37.010,00 zł, wykonanie 36.973,80 zł, tj. 99,90 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej,

-, „Kompleks placów zabaw i siłowni”

(plan 89.883,00 zł, wykonanie 89.855,95 zł, tj. 99,97 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Relaksowej wykonano ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-,Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 11. Nowe ogrodzenie – nowy wizerunek”

(plan 68.000,00 zł, wykonanie 67.525,46 zł, tj. 99,30 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 wykonano metalowe ogrodzenie od frontu szkoły oraz pozostałą część ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych,

-,Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – spółdzielnia Sami Swoi”

(plan 12.900,00 zł, wykonanie 12.836,96 zł, 99,51 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki stanowiący dojazd do placu zabaw oraz panelowe ogrodzenie typu Fox z dwoma furtkami,

-,Zagospodarowanie terenu na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej”

(plan 136.707,00 zł, wykonanie 136.407,00 zł, tj. 99,78 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Olimpijskiej wykonano ogrodzenie metalowe z dwoma furtkami, wykonano trybuny sportowe jednorzędowe zabetonowane oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-,Plac zabaw pod szkolnym dębem. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 159.680,00 zł, wykonanie 159.675,89 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Konopnickiej wykonano ogrodzenie panelowe typu Fox z dwoma furtkami oraz zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej,

-,Nowy plac zabaw Orzeszkowej 4 Reden. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 48.510,00 zł, wykonanie 48.505,05 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Orzeszkowej zamontowano urządzenia zabawowe,

-,Sport na luzie”

(plan 143.900,00 zł, wykonanie 143.898,87 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Ofiar Katynia wykonano ogrodzenie panelowe typu Fox z dwoma furtkami, zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej,

-,Dębowa Kraina – Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Legionów Polskich w otoczeniu bloków 109,111,113,115. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 190.090,00 zł, wykonanie 190.088,20 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Legionów Polskich wykonano ogrodzenie panelowe typu Fortis z dwoma furtkami, plac z kostki brukowej oraz zamontowano urządzenia zabawowe,

-,Boisko do siatkówki w Gołonogu”

(plan 261.880,00, wykonanie 261.880,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 wykonano boisko do siatkówki i badmintonu z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z wyposażeniem oraz zamontowano elementy małej architektury,

-,Budowa boiska do koszykówki obok placu zabaw”

(plan 68.031,44 zł, wykonanie 68.031,44 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania przy ul. Bobrowej wykonano boisko z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz zamontowano elementy małej architektury,

– „Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży”

(plan 184.677,28 zł, wykonanie 184.677,28 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano stół do gry w szachy z krzesłkami betonowymi, ławki betonowo-drewniane oraz kosze betonowe i ławo stoły,

– „Modernizacja terenu około blokowego na ulicy Tierieszkowej nr 2,3,4,5,6”

(plan 17.774,00 zł, wykonanie 17.773,50 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach zadania zamontowano stół do gry w szachy z krzesłami betonowymi, kosze betonowe oraz ławo stoły,

– „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

(plan 235.106,97 zł, wykonanie 156.220,00 zł, tj. 66,45%

programy unijne: plan 81.069,97 zł, wykonanie 23.433,00 zł, tj. 28,90 %,

z zaliczki (środki unijne) plan 154.037,00 zł, wykonanie 132.787,00 zł, tj. 86,20 %)

W ramach projektu zawarto umowę w przedmiocie: Opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” w ramach projektu. Zawarta została umowa na wykonanie zadania: Informacja i promocja, konsultacje społeczne oraz strategia obszaru funkcjonalnego – zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii Informacyjno-promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych koncepcji do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. Zadania zostały zrealizowane,

2) wydatki na zakupy inwestycyjne:

– „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

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

programy unijne: plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %,)

Zakupiono nowy sprzęt komputerowy typu laptop, który został przekazany do jednej z komórek zarządzającej projektem,

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

a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, zamiatanie chodników, alejek i parkingów  
(plan 13.112.950,00 zł, wykonanie 12.864.270,11 zł, tj. 98,10 %),

b) zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,  
(plan 7.525.080,00 zł, wykonanie 7.524.754,29 zł, tj. 99,99 %),

c) bieżące utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, mostów i sygnalizacji świetlnej, zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, opłaty za przyłącza energii na imprezach plenerowych  
(plan 6.836.332,42 zł, wykonanie 6.461.495,53 zł, tj. 94,52 %),

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 713.260,05 zł, wykonanie 686.644,25 zł, tj. 96,27 %),

e) zarządzanie MSOK „Lipówka”, wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta, wynajem i bieżąca obsługa pojemników na psie odchody, dystrybucja stojaków do selektywnej zbiórki odpadów  
(plan 2.590.000,00 zł, wykonanie 2.458.138,72 zł, tj. 94,91 %),



- 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, zakup koszy ulicznych i ławek parkowych, opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, zapobieganie bezdomności zwierząt, opłata z tyt. bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego (plan 2.207.121,00 zł, wykonanie 2.027.250,88 zł, tj. 91,85 %),
- 4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :  
 organizacji obchodów „Dnia Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badań jakości wód, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, umowy z Leśnym Pogotowiem, pielęgnacji obszarów poddanych pod ochronę, prowizje dla inkasentów zbierających opłatę targową  
 (plan 343.967,00 zł, wykonanie 213.391,44 zł, tj. 62,04 %, w tym m. in.:  
 ze środków dot. ochrony środowiska: plan 181.500,00 zł, wykonanie 111.734,08 zł, tj. 61,56%),
- 5) zakup usług remontowych  
 (plan 1.890.440,72 zł, wykonanie 1.596.961,55 zł, tj. 84,48 %)  
 w tym :  
 - Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza  
 (plan 1.003.000,95 zł, wykonanie 1.002.894,18 zł, tj. 99,99 %),  
 - Naprawa zapadliska drogi w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej  
 (plan 56.421,77 zł, wykonanie 55.965,00 zł, tj. 99,19 %),  
 - Remont sygnalizacji świetlnej  
 (plan 56.700,00 zł, wykonanie 56.252,31 zł, tj. 99,21%),  
 - Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej  
 (plan 411.200,00 zł, wykonanie 411.151,61 zł, tj. 99,99 %),  
 - Remont szaletu miejskiego na Placu Wolności  
 (plan 300.000,00 zł, wykonanie 10.947,00 zł, tj. 3,65 %),  
 - Rozwój świetlicy środowiskowej w Kuźniczce Nowej wraz z udostępnieniem sieci internetowej dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Kuźniczki Nowej  
 (plan 33.726,00 zł, wykonanie 33.722,82 zł, tj. 99,99 %),  
 - Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy ul. Kościuszki 7  
 (plan 4.392,00 zł, wykonanie 4.392,00 zł, tj. 100,00%),  
 - Wymiana ogrodzenia od frontu budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej  
 (plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.636,63 zł, tj. 86,55 %),
- 6) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”  
 (plan 741.340,00 zł, wykonanie 681.493,52 zł, tj. 91,93 % w tym:  
 programy unijne: plan 741.340,00 zł, wykonanie 681.493,52 zł, tj. 91,93 %),
- 7) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”  
 (plan 72.674,81 zł, wykonanie 35.436,65 zł, tj. 48,76 % w tym m. in.:  
 programy unijne: 65.840,41 zł, wykonanie 35.436,65 zł, tj. 53,82 %),
- 8) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność  
 (plan 22.811.123,00 zł, wykonanie 22.786.204,01 zł, tj. 99,89 %),
- 9) wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:  
 - „Sportowy Park Podlesie. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 21.800,00 zł, wykonanie 21.771,00 zł, tj. 99,87 %)

W ramach zadania zamontowano ławki betonowo drewniane, ustawiono na podłożu betonowym stół do gry w tenisa stołowego, zamontowano słupki do siatki do gry w tenisa ziemnego,

– „Montaż ławek”

(plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.306,20 zł, tj. 98,73 %)

W ramach zadania zamontowano ławki betonowo drewniane oraz kosze betonowe w okolicy budynków mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia nr 8, 10 i 12,

- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych  
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 280.000,00 zł, wykonanie 50.317,00 zł, tj. 17,97 %),
- 11) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji  
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 323.260,00 zł, wykonanie 297.358,41 zł, tj. 91,99 %),
- 12) 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 119.950,00 zł, tj. 99,96 %),
- 13) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych na terenach chronionego przyrodniczo krajobrazu  
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 14) 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 46.000,00 zł, wykonanie 34.472,90 zł tj. 74,94 %),
- 15) dotacja celowa z budżetu związana z dofinansowaniem wybudowania przyłączy kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza. Nie poniesiono wydatków związanych z dofinansowaniem z powodu nie złożenia wniosków o dofinansowanie przez mieszkańców gminy  
(plan 360.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

(zadania własne gmina)

|                         | zadania własne<br>gmina |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan                    | 57.818.931,97 zł        |
| w tym m.in.:            |                         |
| - z kredytu             | 27.629.919,91 zł        |
| - programy unijne       | 233,70 zł               |
| - budżet partycypacyjny | 124.895,00 zł           |
| Wykonanie               | 53.411.234,25 zł        |
| w tym m.in.:            |                         |
| - z kredytu             | 23.328.703,68 zł        |
| - programy unijne       | 233,70 zł               |
| - budżet partycypacyjny | 124.895,00 zł           |

% wykonania 92,38  
w tym m.in.:

- z kredytu 84,43  
- programy unijne 100,00  
- budżet partycypacyjny 100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:

- dla Pałacu Kultury Zagłębia,  
(plan 8.057.100,00 zł, wykonanie 8.057.100,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
(plan 5.238.700,00 zł, wykonanie 5.238.700,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”  
(plan 1.623.500,00 zł, wykonanie 1.623.500,00 zł, tj. 100,00 %),

2) dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na Wydanie publikacji pn. „Dwa oblicza Dąbrowy Górniczej – przewodnik przyrodniczo – historycznych”  
(plan 13.530,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj. 100,00 %).

Zadanie zostało zrealizowane,

3) Dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  
(plan 124.895,00 zł, wykonanie 124.895,00 zł, tj. 100,00 %).

Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego pn. „Zakup telewizora do Świetlicy Środowiskowej w Błędowie”, „Multimedialna Świetlica Środowiskowa” w Łośniu, „Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego” w dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka, „Rozwój Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej wraz z udostępnieniem sieci internetowej dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Kuźniczki Nowej”, „Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej Mydlice Południe”,

4) wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:  
Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych  
Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku”  
(plan 40.591.445,13 zł, wykonanie 36.272.042,11 zł, tj. 89,36 % w tym m. in.:  
środki kredytowe: plan 27.629.919,91 zł, wykonanie 23.328.703,68 zł, tj. 84,43 %).  
Zadanie zakończone, odebrane, trwa rozliczanie powykonawcze. Zakres podmiotu obejmował m.in.:  
Etap I : Przebudowa tarasów , przybudówek , pochylni podjazdowych  
Etap II: czyszczenie, naprawa i konserwacja elewacji zewnętrznej budynku PKZ, wymiana i remont elementów kamiennych elewacji, wykonanie nowoczesnego oświetlenia z zewnątrz, remont schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, wykonanie windy wew. dla niepełnosprawnych, roboty wew. sceny, wykonanie instalacji zraszaczowej i pompowni p.poż, wymiana lin stalowych mostów oświetleniowych, modernizacja instalacji elektrycznej sceny, wymiana instalacji orkiestronu, sterowania kurtynami i mostami, zasilenie sceny obrotowej, obwodów reflektorów na całej scenie, przedłużenie klatki schodowej, czyszczenie i renowacja posadzek marmurowych holi, zabudowa instalacji gaszenia pożaru mgłą wodną, budowa wew. systemu monitoringu wizyjnego, wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku, remont ubikacji, przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.w.u i wentylacji w WC, modernizacja zaplecza zaplecza Piwnicy Teatralnej, remont wew. drzwi zabytkowych, wymiana i renowacja parkietów, konserwacja boazerii, malowanie

pomieszczeń, zmiana lokalizacji kasy biletowej, wymiana drzwi zewnętrznych bocznych wraz z wew. drzwiami wiatrołapów, częściowa wymiana stolarki okiennej,

- „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowanie terenu”  
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 134.500,50 zł, tj. 89,67 %).

W dniu 27.08.2014 r. zawarta została umowa, której przedmiotem było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z pracami projektowymi z terminem zakończenia do 10.10.2014 r. Umowa została zrealizowana. Koncepcja zakłada remont istniejącego budynku głównego biblioteki, wyburzenie istniejących kubatur od strony południowej i północnej oraz budowę w ich miejscu nowoprojektowanych budynków,

- „Odtworzenie Pomnika – Obelisku Synów Zagłębia Dąbrowskiego o kształcie skały z płytą granitową szwedzką”  
(plan 11.777,10 zł, wykonanie 11.770,10 zł, tj. 99,94 %).

Środki finansowe zostały wykorzystane na montaż pomnika – obelisku o kształcie skały o wymiarach 150 x 120 x 100 cm z płytą granitową – szwedzką, poświęconego pamięci Synów Zagłębia Dąbrowskiego 1914-1918, zamontowanej na podstawie betonowej. Zakres prac dotyczył: formowanie skały granitowej, rzeźby krzyża Legionów Polskich, wykonania napisu na tablicy, wykonania podstawy betonowej, montażu pomnika, transportu ciężarowego, usługi dźwigowej, wykonania dokumentacji i uzyskania stosowanych zezwoleń na powyższe,

- Promocja projektu „Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie”

(plan 233,70 zł, wykonanie 233,70 zł, tj. 100,00%

z programu unijne: plan 233.70 zł, wykonanie 233.70 zł, tj. 100,00% ).

W ramach działań uregulowano płatności z tyt. wykonanych działań promocyjnych,

#### 5) wydatków remontowych

- „Remonty bieżące filii MBP”

(plan 290.000,00 zł, wykonanie 289.607,97 zł, tj. 99,86 % )

- Remont filii MBP nr 8 przy ul. Ofiar Katynia,

- pt – remont filii MBP nr 1

- pt – remont filii MBP nr 5

- pt – remont filii MBP nr 18

- pt – remont biblioteki głównej ul. Kościuszki

- usunięcie awarii oświetlenia filii MBP nr 16

- remont filii nr 1 przy ul. Wojska Polskiego

- usunięcie awarii oświetlenia w filii nr 3

- remont filii nr 5 przy ul. Piłsudskiego

- remont filii nr 18 przy ul. Legionów Polskich

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w filii nr 7 przy ul. Kasprzaka,

- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
(plan 232.000,00 zł, wykonanie 231.880,00 zł, tj. 99,95 %).

Środki przeznaczono dla 15 organizacji działających na terenie miasta,

- 7) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność, zakup ekspertyz i analiz

- (plan 1.485.751,04 zł, wykonanie 1.413.474,87 zł, tj. 95,13 %).

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

(zadania własne gmina)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
|                        | zadania własne   |
|                        | gmina            |
| Plan                   | 55.337.375,53 zł |
| w tym m.in.:           |                  |
| -budżet partycypacyjny | 99.534,14 zł     |
| Wykonanie              | 55.156.194,98 zł |
| w tym m.in.:           |                  |
| -budżet partycypacyjny | 99.534,14 zł     |
| % wykonania            | 99,67            |
| w tym m.in.:           |                  |
| -budżet partycypacyjny | 100,00           |

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom  
(plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.849.450,00 zł, tj. 99,97 %).  
Środki finansowe przekazano 24 organizacjom działającym na terenie gminy,
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
(plan 451.260,00 zł, wykonanie 437.135,65 zł, tj. 96,87 %).  
Środki finansowe przekazano 36 organizacjom działającym na terenie gminy,
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie budżetu partycypacyjnego:  
-„Budowa trybun oraz montaż piłkochwyków na boisku sportowym UKS „Przemsza” w Dąbrowie Górniczej-Okradzionowie”  
(plan 99.534,14 zł, wykonanie 99.534,14 zł, tj. 100,00%).  
Umowę na wykonanie zadania zawarto dn. 21.07.2014 r. z terminem zakończenia prac do 60 dni od daty zawarcia umowy. Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował wykonanie: trybuny na 90 miejsc siedzących na schodkowym fundamencie betonowym, systemowych piłkochwyków wzdłuż obu krótszych boków boiska piłkarskiego,
- 4) wydatków na zakup i objęcie akcji , nabycie udziałów "Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów „Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 42.990.924,53 zł, wykonanie 42.990.500,00 zł, tj. 99,99%),
- 5) wydatków remontowych:  
-„Remonty bieżące obiektów sportowych”  
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.597,29 zł, tj. 96,00%).  
Obecnie realizowane są umowy: usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku LKS „Tęcza”, remont ogrodzenia boisk na stadionie sportowym przy ul. Białej Przemszy, awaryjna naprawa schodów wejściowych do budynku KS Unia Ząbkowice, naprawa ścian budynku LKS „Tęcza”,
- 6) wyposażenia obiektów sportowych  
(plan 57.260,00 zł, wykonanie 42.765,87 zł, tj. 74,69 %).  
Środki wykorzystywane na dostawę i montaż kabin dla zawodników UKS Pionier Ujejsce oraz piłkochwyków LKS Tęcza i LKS Promień,
- 7) 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 14.000,00 zł, wykonanie 12.623,49 zł, tj. 90,17 %),

8) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 7.172.254,00 zł, wykonanie 7.150.077,74 zł, tj. 99,69 %).

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżącą działalność,

9) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Jurajskich i Śląskiej Organizacji Turystycznej, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów,  
(plan 2.549.402,86 zł, wykonanie 2.464.850,80 zł, tj. 96,68 %)

10) wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „Dostawa i montaż 190 m piłkochwyty o wysokości 6 m na stadionie KS „Unia” przy ul. Sportowej”  
(plan 70.110,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł, tj. 56,14 %).

W ramach zadania zamontowano pikochwyty na stadionie Unia Strzemieszyce,

- „Dostawa i montaż 2 szt. kabin dla zawodników na 13 osób każda na stadionie UKS „Zagłębiak Tuczawa” przy ul. Idzikowskiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 22.630,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj. 54,35 %)

W ramach zadania zamontowano dwie kabiny dla zawodników na stadionie Zagłębiak Tuczawa.

#### **IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2014r.**

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy plan 37.170.804,88 zł, wykonanie wyniosło 34.301.847,00 zł co stanowi 92,28 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok.

#### **VI. Informacja w zakresie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 357.178.833,36 zł, wykonano 331.589.982,24 zł co stanowi 92,84 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 6.202.937,28 zł, wykonanie 5.028.820,98 zł tj. 81,07 %)

- w zakresie gminy (plan 350.975.896,08 zł, wykonanie 326.561.161,26 tj. 93,04 % w tym: środki pozyskane z kredytu - plan 95.998.783,77 zł, wykonanie 89.164.803,45 zł tj. 92,88 %).

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok.

#### **VII. Realizacja rozchodów**

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 18.044.096,67 zł, wykonanie wynosi 18.044.096,67 zł tj. 100,00 % 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 2014 rok.

### **VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/633/13 z 18 grudnia 2013 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2013 na kwotę 593.495,48 zł

#### **w ramach zadań własnych gminy**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

(plan 593.495,48 zł, wykonanie 591.650,48 zł, tj. 99,68%)

-, „Przebudowa fragmentu obiektu w ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”

zakres robót obejmował: przebudowę tarasu budynku oraz wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończone w dn.30.06.2014 r.

### **IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

W 2014 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 r.

#### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 42.228.775,00 zł wyniosły 54.449.821,82 zł w tym:

(-) 2.360.354,00 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku  
(-) 2.360.353,95 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł tj. 100 %), oraz przychody własne (plan 42.739.129,00 zł, wykonanie 54.960.175,77 zł tj. 128,60 %) tj.: wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, usługi remontowo – budowlane.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł (-) 1.106.259,83 zł, a koszty wyniosły 55.556.081,65 zł + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 16.546,14 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 2014 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 130.000,00 zł, 129.587,24 zł, tj. 99,68 %) na zadania inwestycyjne: Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej i Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej oraz Przebudowę budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27.

W 2014 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zakupił ze środków własnych sprzęt komputerowy za kwotę 26.000,32 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 880.754,29 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 31.12.2014 r. wyniosły 58.892.533,41 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 posiadającym zadłużenie, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

#### **X. 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 XX/378/12 z dnia 24.10.2012r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 15,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20,
- Przedszkole Nr 28,
- Przedszkole Nr 29,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,



- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 17,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 23,
- Szkoła Podstawowa Nr 25,
- Szkoła Podstawowa Nr 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 27,
- Szkoła Podstawowa Nr 28,
- Szkoła Podstawowa Nr 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 9,
- Gimnazjum Nr 10,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Szygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zespół Szkół Sportowych,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd placówkom,
- aukcje organizowane przez placówki,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- darowizny,
- środki otrzymane jako nagrody za udział w konkursach i olimpiadach,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen.

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,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- remonty lub odtwarzanie mienia,
- cele wskazane przez darczyńcę.

**XI. 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 2014 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 10.063.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 13.517.644,41 zł, tj. 134,33 % w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 3.442.662,76 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 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok jak niżej:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(wykonanie wynosi 12.540.526,11 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 z tytułu trwałego zarządu, służebności drogi koniecznej i przesyłu,
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu,
- dochody z tyt. kar umownych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy oraz zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa,
- dochody ze zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli oraz ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

(wykonanie wynosi 3.546,25 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- dochody z tyt. wpłat, opłat za wydanie postanowienia oraz kosztów upomnień.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

(wykonanie wynosi 17.980,00 zł)

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

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

(wykonanie wynosi 3.056,39 zł)

- dochody dotyczą prowadzonego monitoringu przeciwpożarowego zgodnie z zawartymi umowami,
- dochody z tyt. wpływów z upomnienia nałożonego w celu wykonania decyzji prewencyjnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

(wykonanie wynosi 946.004,66 zł)

- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,
- należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej,

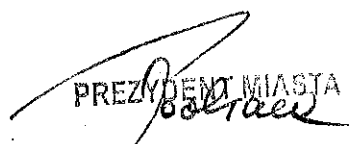
- wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku oraz 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
(wykonanie wynosi 6.531,00 zł)

- wpływy z tyt. wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

## **XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 zawiera zestawienie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych realizowanych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio przez poszczególne wydziały Urzędu jak również przez jednostki organizacyjne gminy. Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

  
PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Podraza

## Dochody

w złotych

| Dział      | Nazwa działu i źródła dochodów                            | plan pierwotny 2014   | plan 2014             | wykonanie 2014        | %             |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b><br>( I+II+III+IV+V+VI )             | <b>663 142 954,44</b> | <b>821 786 085,28</b> | <b>833 145 654,36</b> | <b>101,38</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |                       |                       |                       |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>                                  | <b>126 382 000,00</b> | <b>198 803 043,36</b> | <b>194 852 029,57</b> | <b>98,01</b>  |
|            | <i>dochody bieżące</i>                                    | <b>536 760 954,44</b> | <b>622 983 041,92</b> | <b>638 293 624,79</b> | <b>102,46</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody własne gminy</b>                               | <b>351 148 787,20</b> | <b>421 981 148,81</b> | <b>436 629 999,24</b> | <b>103,47</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |                       |                       |                       |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>                                  | <b>5 082 000,00</b>   | <b>8 273 890,00</b>   | <b>9 563 750,70</b>   | <b>115,59</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>                                    | <b>346 066 787,20</b> | <b>413 707 258,81</b> | <b>427 066 248,54</b> | <b>103,23</b> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 500,00</b>       | <b>1 334 033,63</b>   | <b>1 694 440,59</b>   | <b>127,02</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                    | <b>2 500,00</b>       | <b>1 334 033,63</b>   | <b>1 694 440,59</b>   | <b>127,02</b> |
|            | a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego                 | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>       | <b>1 467,45</b>       | <b>58,70</b>  |
|            | b) rozliczenie dotacji - KZK GOP                          | <b>0,00</b>           | <b>1 331 533,63</b>   | <b>1 331 533,63</b>   | <b>100,00</b> |
|            | c) wpływy z tyt. odszkodowania dot. gruntów pod budowę DK | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>360 881,00</b>     | <b>-</b>      |
|            | d) pozostałe dochody                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>558,51</b>         | <b>-</b>      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>102 600,00</b>     | <b>102 600,00</b>     | <b>109 311,12</b>     | <b>106,54</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                    | <b>102 600,00</b>     | <b>102 600,00</b>     | <b>109 308,66</b>     | <b>106,54</b> |
|            | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji   | <b>102 600,00</b>     | <b>102 600,00</b>     | <b>109 308,66</b>     | <b>106,54</b> |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2,46</b>           | <b>-</b>      |
|            | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2,46</b>           | <b>-</b>      |

|            |  |                      |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 028 000,00</b>  | <b>12 219 890,00</b> | <b>13 719 852,96</b> | <b>112,27</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>3 948 000,00</i>  | <i>3 948 000,00</i>  | <i>4 179 501,33</i>  | <i>105,86</i> |
|            | a) wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 2 042 576,16         | 92,84         |
|            | b) wpływy z dzierżaw i najmu   | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 1 871 525,63         | 110,09        |
|            | c) odsetki   | 30 000,00            | 30 000,00            | 42 515,35            | 141,72        |
|            | d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu  | 18 000,00            | 18 000,00            | 57 811,14            | 321,17        |
|            | e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych   | 0,00                 | 0,00                 | 80 480,89            | -             |
|            | f) wpływy z tyt. opłaty za wejście na teren gminy  | 0,00                 | 0,00                 | 72 203,48            | -             |
|            | g) pozostałe dochody   | 0,00                 | 0,00                 | 12 388,68            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>5 080 000,00</i>  | <i>8 271 890,00</i>  | <i>9 540 351,63</i>  | <i>115,33</i> |
|            | a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 80 000,00            | 228 700,00           | 269 519,69           | 117,85        |
|            | b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  | 5 000 000,00         | 8 043 190,00         | 9 270 831,94         | 115,26        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>87 000,00</b>     | <b>87 000,00</b>     | <b>171 388,37</b>    | <b>197,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>87 000,00</i>     | <i>87 000,00</i>     | <i>171 388,37</i>    | <i>197,00</i> |
|            | a) administracja cmentarzy komunalnych   | 85 000,00            | 85 000,00            | 80 294,46            | 94,46         |
|            | b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 474,34             | 73,72         |
|            | c) wpływy z tyt. audytu dot. zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej  | 0,00                 | 0,00                 | 78 720,00            | -             |
|            | d) pozostałe dochody   | 0,00                 | 0,00                 | 10 899,57            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>38 214 177,32</b> | <b>28 871 005,32</b> | <b>29 693 315,04</b> | <b>102,85</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>38 212 177,32</i> | <i>28 869 005,32</i> | <i>29 693 315,04</i> | <i>102,86</i> |
|            | a) koszty egzekucyjne  | 130 000,00           | 130 000,00           | 209 044,55           | 160,80        |
|            | b) odsetki od środków na r-kach bankowych  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 661 342,82         | 122,04        |
|            | c) wpływy za reklamy   | 4 000,00             | 4 000,00             | 42 166,27            | 1 054,16      |
|            | d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media   | 31 957,32            | 31 957,32            | 26 379,74            | 82,55         |
|            | e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 570,00               | 570,00               | 899,00               | 157,72        |
|            | f) wpływy z tyt. usług kserograficznych  | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 873,30             | 98,19         |

|     |   |                       |                       |                       |               |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|     | g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej   | 24 000,00             | 24 000,00             | 24 000,00             | 100,00        |
|     | h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT  | 35 000 000,00         | 25 656 828,00         | 25 620 973,00         | 99,86         |
|     | i) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych<br>wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym                     | 2 000,00              | 2 000,00              | 1 600,00              | 80,00         |
|     | j) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi  | 6 150,00              | 6 150,00              | 2 355,00              | 38,29         |
|     | k) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy  | 6 500,00              | 6 500,00              | 2 044,00              | 31,45         |
|     | l) wpływy z tyt. darowizn   | 0,00                  | 0,00                  | 2 224,86              |               |
|     | ł) dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych<br>z eksploatacji  | 0,00                  | 0,00                  | 4 000,00              | -             |
|     | m) pozostałe dochody  | 0,00                  | 0,00                  | 89 412,50             | -             |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                  | -             |
|     | a) wpływy z tyt. demontażu pojazdu przejętego przez Gminę   | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                  | -             |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>      | <b>169 698,86</b>     | <b>188,55</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 90 000,00             | 90 000,00             | 163 198,86            | 181,33        |
|     | a) mandaty  | 90 000,00             | 90 000,00             | 97 016,95             | 107,80        |
|     | b) pozostałe dochody  | 0,00                  | 0,00                  | 66 181,91             | -             |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 6 500,00              | -             |
|     | a) dochody realizowane przez Straż Miejską  | 0,00                  | 0,00                  | 6 500,00              |               |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nieposiadających osobowości prawnej<br/>oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>290 752 493,00</b> | <b>301 598 603,00</b> | <b>311 462 910,50</b> | <b>103,27</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 290 752 493,00        | 301 598 603,00        | 311 462 910,50        | 103,27        |
|     | a) podatek w formie karty podatkowej  | 150 000,00            | 150 000,00            | 153 271,65            | 102,18        |
|     | b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i opłat   | 175 000,00            | 175 000,00            | 778 477,65            | 444,84        |
|     | c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:   | 148 100 000,00        | 152 500 000,00        | 156 033 543,75        | 102,32        |
|     | od osób prawnych  | 136 000 000,00        | 139 100 000,00        | 142 069 683,13        | 102,13        |
|     | od osób fizycznych  | 12 100 000,00         | 13 400 000,00         | 13 963 860,62         | 104,21        |
|     | d) wpływy z podatku rolnego   | 570 000,00            | 570 000,00            | 672 718,27            | 118,02        |
|     | e) wpływy z podatku leśnego   | 45 000,00             | 45 000,00             | 55 865,42             | 124,15        |
|     | f) wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 080 000,00          | 3 080 000,00          | 3 315 242,94          | 107,64        |
|     | g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 4 900 000,00          | 4 900 000,00          | 4 955 304,66          | 101,13        |
|     | h) wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 800 000,00            | 800 000,00            | 569 524,88            | 71,19         |
|     | i) wpływy z opłaty targowej   | 400 000,00            | 400 000,00            | 419 692,00            | 104,92        |

|            |   |                     |                      |                      |               |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | j) wpływy z opłaty skarbowej  | 1 100 000,00        | 1 100 000,00         | 1 103 967,36         | 100,36        |
|            | k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 380 000,00          | 380 000,00           | 584 770,20           | 153,89        |
|            | l) wpływy z podatków zniesionych  | 150,00              | 150,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            | ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 95 000 000,00       | 99 800 000,00        | 106 214 149,00       | 106,43        |
|            | m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 5 600 000,00        | 5 600 000,00         | 7 088 948,40         | 126,59        |
|            | n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 100 000,00        | 2 100 000,00         | 2 389 345,59         | 113,78        |
|            | o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego   | 2 390 000,00        | 2 390 000,00         | 1 709 658,01         | 71,53         |
|            | p) dywidendy  | 5 220 000,00        | 6 866 110,00         | 6 866 110,92         | 100,00        |
|            | r) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej  | 100 000,00          | 100 000,00           | 193 829,48           | 193,83        |
|            | s) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 20 642 343,00       | 20 642 343,00        | 18 340 441,05        | 88,85         |
|            | t) pozostałe dochody  | 0,00                | 0,00                 | 18 049,27            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>43 005 924,53</b> | <b>43 005 924,53</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>150 000,00</i>   | <i>43 005 924,53</i> | <i>43 005 924,53</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) wpływy z tyt. ugody - NEMO - WODNY ŚWIAT   | 150 000,00          | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|            | b) wpływy z tyt. spłaty zobowiązania przez NEMO-WODNY ŚWIAT   | 0,00                | 42 990 924,53        | 42 990 924,53        | 100,00        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>94,40</b>         | <b>-</b>      |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>94,40</i>         | <i>-</i>      |
|            | a) wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                | 0,00                 | -557,50              | -             |
|            | b) pozostałe dochody  | 0,00                | 0,00                 | 651,90               | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 736 613,00</b> | <b>2 736 613,00</b>  | <b>1 885 604,26</b>  | <b>68,90</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>2 736 613,00</i> | <i>2 736 613,00</i>  | <i>1 880 030,16</i>  | <i>68,70</i>  |
|            | a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych  | 2 420 613,00        | 2 420 613,00         | 1 464 437,24         | 60,50         |
|            | b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka w przedszkolu w innym mieście | 300 000,00          | 300 000,00           | 364 709,30           | 121,57        |
|            | c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii             | 10 000,00           | 10 000,00            | 19 186,16            | 191,86        |

|            |  |                   |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki   | 0,00              | 0,00              | 30 695,01         | -             |
|            | e) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania           | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | f) pozostałe dochody   | 0,00              | 0,00              | 1 002,45          | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00              | 0,00              | 5 574,10          | -             |
|            | a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych   | 0,00              | 0,00              | 4 258,10          | -             |
|            | b) wpływy z tyt. złomowania  | 0,00              | 0,00              | 1 316,00          | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>73 226,85</b>  | <b>77 402,34</b>  | <b>105,70</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00              | 73 226,85         | 77 402,34         | 105,70        |
|            | a) wpływy z tyt. zwrotu części dotacji przez Szpital Specjalistyczny   | 0,00              | 73 226,85         | 73 226,85         | 100,00        |
|            | b) pozostałe dochody   | 0,00              | 0,00              | 4 175,49          | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>756 430,00</b> | <b>762 530,00</b> | <b>971 546,55</b> | <b>127,41</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 756 430,00        | 762 530,00        | 971 546,55        | 127,41        |
|            | a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 530,00          | 1 530,00          | 1 421,64          | 92,92         |
|            | b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń   | 171 000,00        | 171 000,00        | 247 227,23        | 144,58        |
|            | c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych   | 138 000,00        | 138 000,00        | 206 451,49        | 149,60        |
|            | d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS  | 55 000,00         | 55 000,00         | 48 352,76         | 87,91         |
|            | e) pozostałe dochody - MOPS  | 4 500,00          | 4 500,00          | 22 576,10         | 501,69        |
|            | f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej  | 240 000,00        | 240 000,00        | 255 976,10        | 106,66        |
|            | g) dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej   | 146 400,00        | 146 400,00        | 171 373,25        | 117,06        |
|            | h) wpływy z tyt. darowizny   | 0,00              | 6 100,00          | 6 100,00          | 100,00        |
|            | i) pozostałe dochody   | 0,00              | 0,00              | 12 067,98         | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |



|     |  |              |               |               |        |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|--------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 292 500,00   | 292 500,00    | 283 625,33    | 96,97  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 292 500,00   | 292 500,00    | 283 625,33    | 96,97  |
|     | a) dochody Żłobka Miejskiego   | 292 500,00   | 292 500,00    | 283 625,33    | 96,97  |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -      |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 18 630,00    | 18 630,00     | 63 344,81     | 340,02 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 18 630,00    | 18 630,00     | 63 344,81     | 340,02 |
|     | a) dochody placówek oświatowych  | 18 630,00    | 18 630,00     | 62 359,55     | 334,73 |
|     | b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki             | 0,00         | 0,00          | 185,26        | -      |
|     | c) pozostałe dochody   | 0,00         | 0,00          | 800,00        | -      |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 367 843,88 | 30 218 637,34 | 32 838 745,87 | 108,67 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 8 367 843,88 | 30 218 637,34 | 32 827 597,26 | 108,63 |
|     | a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych  | 25 400,00    | 25 400,00     | 13 637,91     | 53,69  |
|     | b) wpływy z opłaty produktowej   | 60 000,00    | 60 000,00     | 23 679,95     | 39,47  |
|     | c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej                         | 2 583 000,00 | 2 583 000,00  | 2 360 319,01  | 91,38  |
|     | d) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 5 007 032,00 | 26 857 825,46 | 26 863 263,38 | 100,02 |
|     | e) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej                               | 70 000,00    | 70 000,00     | 39 959,08     | 57,08  |
|     | f) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej   | 2 411,88     | 2 411,88      | 2 411,88      | 100,00 |
|     | g) wpływy z tytułu refaktur za energię   | 20 000,00    | 20 000,00     | 3,49          | 0,02   |
|     | h) wpływy z tyt. usług-realizowane przez MZGO  | 600 000,00   | 600 000,00    | 703 545,55    | 117,26 |
|     | i) wpływy z różnych dochodów - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  | 0,00         | 0,00          | 2 500 000,00  | -      |
|     | j) wpływy z tyt. kar umownych  | 0,00         | 0,00          | 300 333,61    | -      |
|     | k) pozostałe dochody   | 0,00         | 0,00          | 20 443,40     | -      |

|     |  |            |            |            |        |
|-----|--|------------|------------|------------|--------|
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00       | 0,00       | 11 148,61  | -      |
|     | a) wpływy z tytułu sprzedaży złomu   | 0,00       | 0,00       | 9 303,61   | -      |
|     | b) dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00       | 0,00       | 1 845,00   | -      |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 0,00       | 0,00       | 16 823,20  | -      |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00       | 0,00       | 16 823,20  | -      |
|     | a) środki na dofinansowanie przewodnika przyrodniczo - historycznego "Dwa oblicza Dąbrowy Górniczej"   | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | -      |
|     | b) pozostałe dochody   | 0,00       | 0,00       | 11 823,20  | -      |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      |
| 926 | <b>Kultura fizyczna</b>  | 550 000,00 | 569 955,14 | 465 970,51 | 81,76  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 550 000,00 | 569 955,14 | 465 796,61 | 81,73  |
|     | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji  | 550 000,00 | 550 000,00 | 413 311,56 | 75,15  |
|     | b) wpływy z tyt. korekty składek od stypendium sportowego  | 0,00       | 19 955,14  | 37 249,15  | 186,66 |
|     | c) pozostałe dochody   | 0,00       | 0,00       | 15 235,90  | -      |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00       | 0,00       | 173,90     | -      |
|     | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji  | 0,00       | 0,00       | 173,90     | -      |

|            |  |                      |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>II.</b> | <b>Subwencja dla gminy</b>                 | <b>49 546 007,00</b> | <b>51 057 679,00</b> | <b>51 057 679,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <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>49 546 007,00</i> | <i>51 057 679,00</i> | <i>51 057 679,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                   | <b>49 546 007,00</b> | <b>51 057 679,00</b> | <b>51 057 679,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                     | <i>49 546 007,00</i> | <i>51 057 679,00</i> | <i>51 057 679,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) subwencja ogólna - część oświatowa      | 49 546 007,00        | 50 633 918,00        | 50 633 918,00        | 100,00        |
|            | b) subwencja ogólna - część rekompensująca | 0,00                 | 143 172,00           | 143 172,00           | 100,00        |
|            | c) uzupełnienie subwencji ogólnej          | 0,00                 | 280 589,00           | 280 589,00           | 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  | 145 645 129,58 | 228 151 820,57 | 221 173 701,98 | 96,94  |
|      | 1) na zadania własne  | 3 495 931,00   | 12 139 143,00  | 12 028 565,01  | 99,09  |
|      | w tym:  |                |                |                |        |
|      | dochody majątkowe   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -      |
|      | dochody bieżące   | 3 495 931,00   | 12 139 143,00  | 12 028 565,01  | 99,09  |
| 710  | Działalność usługowa  | 9 800,00       | 9 800,00       | 3 800,00       | 38,78  |
|      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 9 800,00       | 9 800,00       | 3 800,00       | 38,78  |
|      | a) grobownictwo wojenne   | 9 800,00       | 9 800,00       | 3 800,00       | 38,78  |
|      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                |                |                |        |
|      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -      |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00           | 4 749 738,00   | 4 749 738,00   | 100,00 |
|      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00           | 4 749 738,00   | 4 749 738,00   | 100,00 |
|      | a) wychowanie przedszkolne  | 0,00           | 4 749 738,00   | 4 749 738,00   | 100,00 |
|      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                |                |                |        |
|      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -      |

|     |   |              |              |              |        |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 852 | Pomoc społeczna   | 3 486 131,00 | 6 620 741,00 | 6 542 194,19 | 98,81  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 3 486 131,00 | 6 620 741,00 | 6 542 194,19 | 98,81  |
|     | a) zasiłki  | 2 170 862,00 | 4 758 000,00 | 4 712 085,94 | 99,04  |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |              |              |        |
|     | b) ośrodki pomocy społecznej  | 1 202 703,00 | 1 202 703,00 | 1 202 703,00 | 100,00 |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00         | 385 387,00   | 354 456,40   | 91,97  |
|     | c) dożywianie   |              |              |              |        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |              |              |        |
|     | d) składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 112 566,00   | 158 777,00   | 157 074,85   | 98,93  |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |              |              |        |
|     | e) program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   | 0,00         | 99 874,00    | 99 874,00    | 100,00 |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |              |              |        |
|     | f) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   | 0,00         | 16 000,00    | 16 000,00    | 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>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |

|     |  |                      |                      |                      |              |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                 | 758 864,00           | 732 832,82           | 96,57        |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE  | 0,00                 | 758 864,00           | 732 832,82           | 96,57        |
|     | a) wyprawka szkolna  | 0,00                 | 758 864,00           | 732 832,82           | 96,57        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 475 944,00           | 473 928,51           | 99,58        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 282 920,00           | 258 904,31           | 91,51        |
|     | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|     | <b>2) na zadania zlecone</b>   | <b>19 283 937,00</b> | <b>22 485 401,16</b> | <b>21 919 437,99</b> | <b>97,48</b> |
|     | w tym:   |                      |                      |                      |              |
|     | dochody majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|     | dochody bieżące  | 19 283 937,00        | 22 485 401,16        | 21 919 437,99        | 97,48        |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                 | 8 394,45             | 7 753,61             | 92,37        |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE  | 0,00                 | 8 394,45             | 7 753,61             | 92,37        |
|     | a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   | 0,00                 | 8 394,45             | 7 753,61             | 92,37        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                            |                      |                      |                      |              |
|     | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| 750 | Administracja publiczna  | 410 986,00           | 452 909,00           | 452 908,80           | 99,99        |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE  | 410 986,00           | 452 909,00           | 452 908,80           | 99,99        |
|     | a) dotacja w zakresie administracji publicznej   | 410 986,00           | 452 909,00           | 452 908,80           | 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 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 300,00</b> | <b>726 045,00</b> | <b>553 025,43</b> | <b>76,17</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 18 300,00        | 726 045,00        | 553 025,43        | 76,17        |
|     | a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 18 300,00        | 18 300,00         | 18 271,03         | 99,84        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  |                   |                   |              |
|     | b) dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00             | 179 707,00        | 179 689,00        | 99,99        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  |                   |                   |              |
|     | c) dotacja na wybory samorządowe  | 0,00             | 528 038,00        | 355 065,40        | 67,24        |
|     | 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              | -            |
| 752 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>   | <b>815,85</b>     | <b>74,17</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 1 100,00         | 1 100,00          | 815,85            | 74,17        |
|     | a) dotacja na wydatki obronne   | 1 100,00         | 1 100,00          | 815,85            | 74,17        |
|     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  |                   |                   |              |

|     |   |               |               |               |        |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|     | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 0,00          | 125 531,01    | 122 804,96    | 97,83  |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00          | 125 531,01    | 122 804,96    | 97,83  |
|     | a) dotacja na zakup podręczników  | 0,00          | 125 531,01    | 122 804,96    | 97,83  |
|     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |               |               |               |        |
|     | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 851 | Ochrona zdrowia   | 9 672,00      | 17 869,00     | 17 869,00     | 100,00 |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE   | 9 672,00      | 17 869,00     | 17 869,00     | 100,00 |
|     | a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia  | 9 672,00      | 17 869,00     | 17 869,00     | 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          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 852 | Pomoc społeczna   | 18 843 879,00 | 21 153 552,70 | 20 764 260,34 | 98,16  |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE   | 18 843 879,00 | 21 153 552,70 | 20 764 260,34 | 98,16  |
|     | a) ośrodki wsparcia   | 792 000,00    | 848 500,00    | 848 282,18    | 99,97  |
|     | 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   | 17 888 197,00 | 19 607 980,00 | 19 278 889,78 | 98,32  |
|     | 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   | 65 966,00 | 65 966,00  | 64 804,69  | 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  | 97 016,00 | 86 796,00  | 84 597,50  | 97,47  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |           |            |            |        |
| e) świadczenia pielęgnacyjne  | 0,00      | 444 025,00 | 440 972,10 | 99,31  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |           |            |            |        |
| f) ośrodki pomocy społecznej  | 700,00    | 8 154,00   | 8 154,00   | 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      | 6 880,00   | 6 880,00   | 100,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |           |            |            |        |
| h) dodatki energetyczne   | 0,00      | 67 137,70  | 31 076,41  | 46,29  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |           |            |            |        |
| i) program dla rodzin wielodzietnych  | 0,00      | 18 114,00  | 603,68     | 3,33   |
| 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                | -             |
|     | <b>3) inne środki</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 249 660,94</b> | <b>1 246 560,94</b> | <b>99,75</b>  |
|     | <i>w tym:</i>   |             |                     |                     |               |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 0,00        | 664 653,94          | 664 653,94          | 100,00        |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 0,00        | 585 007,00          | 581 907,00          | 99,47         |
| 700 | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>  | 0,00        | 664 653,94          | 664 653,94          | 100,00        |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -             |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00        | 664 653,94          | 664 653,94          | 100,00        |
|     | a) środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej"     | 0,00        | 664 653,94          | 664 653,94          | 100,00        |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł    |             |                     |                     |               |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>0,00</b> | <b>356 367,00</b>   | <b>356 367,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00        | 356 367,00          | 356 367,00          | 100,00        |
|     | a) wpływy z tytułu dochodów utraconych<br>- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                     | 0,00        | 356 367,00          | 356 367,00          | 100,00        |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -             |

|     |   |                       |                       |                       |              |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                  | 203 640,00            | 200 540,00            | 98,48        |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                  | 203 640,00            | 200 540,00            | 98,48        |
|     | a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "  | 0,00                  | 203 640,00            | 200 540,00            | 98,48        |
|     | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                       |                       |                       |              |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -            |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                  | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00       |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                  | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00       |
|     | a) dotacja z WFOŚ i GW na kampanię informacyjno - edukacyjną dot. gospodarki odpadami   | 0,00                  | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00       |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                       |                       |                       |              |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -            |
|     | <b>4) programy unijne - gmina</b>   | <b>122 865 261,58</b> | <b>192 277 615,47</b> | <b>185 979 138,04</b> | <b>96,72</b> |
|     | <i>w tym:</i>   |                       |                       |                       |              |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>121 300 000,00</i> | <i>189 801 719,42</i> | <i>184 557 630,12</i> | <i>97,24</i> |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 565 261,58</i>   | <i>2 475 896,05</i>   | <i>1 421 507,92</i>   | <i>0,00</i>  |
| 600 | Transport i łączność  | 50 305 221,46         | 117 101 852,73        | 110 017 995,43        | 93,95        |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 50 305 221,46         | 117 101 852,73        | 110 017 995,43        | 93,95        |

a) projekt "Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym Etap I:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła".

45 726 974,58 117 064 728,13 108 897 133,19 93,02

zaliczka

37 000 000,00 37 000 000,00 37 000 000,00 100,00

refundacja

8 726 974,58 80 064 728,13 71 897 133,19 89,80

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

b) refundacja dot. projektu "Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II).

4 578 246,88 37 124,60 37 124,60 100,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

c) refundacja dot. projektu "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu

0,00 0,00 1 083 737,64 -

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

|     |   |              |              |              |        |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 750 | Administracja publiczna   | 5 994 778,54 | 7 089 986,23 | 5 203 894,14 | 73,40  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00         | 197 838,51   | 211 504,11   | 106,91 |
|     | a) refundacja projektu " Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II"  | 0,00         | 47 470,90    | 47 470,90    | 100,00 |
|     | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |              |              |              |        |
|     | b) refundacja projektu "Obywatelska Dąbrowa"  | 0,00         | 34 546,07    | 47 108,27    | 136,36 |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |              |              |              |        |
|     | c) refundacja projektu "OP-ACT w ramach programu URBACT"  | 0,00         | 3 482,36     | 3 482,36     | 100,00 |
|     | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |              |              |              |        |
|     | d) refundacja projektu "RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C"   | 0,00         | 112 339,18   | 113 442,58   | 100,98 |
|     | 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>  | 5 994 778,54 | 6 892 147,72 | 4 992 390,03 | 72,44  |
|     | a) refundacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I"  | 3 191 629,36 | 3 983 327,77 | 3 983 327,77 | 100,00 |

|     |   |                   |                     |                   |              |
|-----|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                   |                     |                   |              |
|     | b) refundacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II"   | 2 803 149,18      | 2 803 149,18        | 0,00              | 0,00         |
|     | 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 |                   |                     |                   |              |
|     | c) refundacja projektu " Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap III- budowa hot - spotów"  | 0,00              | 105 670,77          | 1 009 062,26      | 954,91       |
|     | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                   |                     |                   |              |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>274 689,58</b> | <b>1 666 914,98</b> | <b>550 556,94</b> | <b>33,03</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 274 689,58        | 1 666 914,98        | 550 556,94        | 33,03        |
|     | a) Zaliczka na realizację projektu "Comenius"   | 129 453,20        | 137 600,00          | 133 818,80        | 97,25        |
|     | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                   |                     |                   |              |
|     | b) Zaliczka na realizację projektu "Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014"   | 16 730,51         | 25 096,35           | 24 973,92         | 99,51        |
|     | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                   |                     |                   |              |

|  |           |              |            |       |
|--|-----------|--------------|------------|-------|
| c) Zaliczka na realizację projektu "Leonardo da Vinci-Mobilność jest miarą sukcesu"  | 78 398,88 | 78 398,88    | 68 504,10  | 87,38 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           |              |            |       |
| d) Zaliczka na realizację projektu "Leonardo da Vinci 2013-2014"   | 50 106,99 | 50 106,99    | 15 821,24  | 31,57 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           |              |            |       |
| e) Zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2014-2015"   | 0,00      | 116 960,00   | 113 016,00 | 96,63 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           |              |            |       |
| f) Zaliczka na realizację projektu "Wizyta przygotowawcza"   | 0,00      | 16 125,00    | 15 728,25  | 97,54 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           |              |            |       |
| g) Zaliczka na realizację projektu "Erasmus +"   | 0,00      | 1 242 627,76 | 140 777,68 | 11,33 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           |              |            |       |
| h) Zaliczka na realizację projektu "Leonardo da Vinci - staże"   | 0,00      | 0,00         | 37 916,95  | -     |

|     |   |                   |                   |                   |               |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 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              | -             |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>930 768,00</b> | <b>574 976,76</b> | <b>625 423,16</b> | <b>108,77</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 930 768,00        | 574 976,76        | 625 423,16        | 108,77        |
|     | a) Zaliczka na realizację projektu "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"  | 443 744,00        | 443 744,00        | 442 490,96        | 99,72         |
|     | 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) Zaliczka na realizację projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"  | 487 024,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
|     | 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 |                   |                   |                   |               |
|     | c) refundacja projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"  | 0,00              | 131 232,76        | 182 932,20        | 139,40        |
|     | 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              | -             |
| 853 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>359 804,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 359 804,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
|     | a) Zaliczka na realizację projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"  | 359 804,00        | 0,00              | 0,00              | -             |



|     |  |               |               |               |        |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|     | 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 |               |               |               |        |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 65 000 000,00 | 65 156 928,18 | 68 839 152,14 | 105,65 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00          | 34 493,00     | 32 152,27     | 93,21  |
|     | a) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"  | 0,00          | 34 493,00     | 32 152,27     | 93,21  |
|     | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |               |               |               |        |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 65 000 000,00 | 65 122 435,18 | 68 806 999,87 | 105,66 |
|     | a) projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I"  | 65 000 000,00 | 64 964 148,18 | 68 657 227,73 | 105,68 |
|     | zaliczka   | 65 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 100,00 |
|     | refundacja   | 0,00          | 4 964 148,18  | 8 657 227,73  | 174,40 |
|     | 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) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"  | 0,00          | 158 287,00    | 149 772,14    | 94,62  |

|     |  |      |            |            |        |
|-----|--|------|------------|------------|--------|
|     | 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 |      |            |            |        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00 | 686 956,59 | 742 116,23 | 108,03 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00 | 1 672,80   | 1 871,44   | 111,87 |
|     | a) Refundacja projektu " Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie"  | 0,00 | 1 672,80   | 1 871,44   | 111,87 |
|     | 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>   | 0,00 | 685 283,79 | 740 244,79 | 108,02 |
|     | a) Refundacja projektu " Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie"  | 0,00 | 685 283,79 | 740 244,79 | 108,02 |
|     | 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>IV.</b> | <b>Dochody własne powiatu</b>  | <b>39 318 854,00</b> | <b>40 031 775,71</b> | <b>44 262 121,19</b> | <b>110,57</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                      |                      |                      |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>3 215,62</i>      | <i>-</i>      |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>39 318 854,00</i> | <i>40 031 775,71</i> | <i>44 258 905,57</i> | <i>110,56</i> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18 096,03</b>     | <b>-</b>      |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>18 096,03</i>     | <i>-</i>      |
|            | a) wpływy z tyt. opłat za usunięcie pojazdu z drogi  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>15 281,00</i>     | <i>-</i>      |
|            | b) pozostałe dochody   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>2 815,03</i>      | <i>-</i>      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 315 750,00</b>  | <b>2 315 750,00</b>  | <b>3 131 663,07</b>  | <b>135,23</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>2 315 750,00</i>  | <i>2 315 750,00</i>  | <i>3 131 663,07</i>  | <i>135,23</i> |
|            | a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa  | <i>2 315 750,00</i>  | <i>2 315 750,00</i>  | <i>3 121 603,86</i>  | <i>134,80</i> |
|            | b) pozostałe dochody   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>10 059,21</i>     | <i>-</i>      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>600 100,00</b>    | <b>600 100,00</b>    | <b>628 498,34</b>    | <b>104,73</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>600 100,00</i>    | <i>600 100,00</i>    | <i>628 498,34</i>    | <i>104,73</i> |
|            | a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,      | <i>100,00</i>        | <i>100,00</i>        | <i>177,31</i>        | <i>177,31</i> |
|            | 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 | <i>600 000,00</i>    | <i>600 000,00</i>    | <i>627 703,49</i>    | <i>104,62</i> |
|            | c) pozostałe dochody   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>617,54</i>        | <i>-</i>      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |

|     |  |               |               |               |        |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 750 | Administracja publiczna  | 2 601 000,00  | 2 601 000,00  | 2 558 433,00  | 98,36  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 2 601 000,00  | 2 601 000,00  | 2 555 217,38  | 98,24  |
|     | a) wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 494 000,00  | 2 494 000,00  | 2 311 265,75  | 92,67  |
|     | b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 113,21      | 102,83 |
|     | c) wpływy za egzaminy - taxi   |               |               |               |        |
|     | d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy   | 64 500,00     | 64 500,00     | 45 381,00     | 70,36  |
|     | e) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym                       | 35 000,00     | 35 000,00     | 2 520,00      | 7,20   |
|     | f) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi  | 3 500,00      | 3 500,00      | 2 500,00      | 71,43  |
|     | g) dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji  | 0,00          | 0,00          | 180 000,00    | -      |
|     | h) pozostałe dochody   | 0,00          | 0,00          | 9 437,42      | -      |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00          | 0,00          | 3 215,62      | -      |
|     | a) wpływy z tyt. demontażu zezłomowanych pojazdów  | 0,00          | 0,00          | 3 215,62      | -      |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 50,00         | 5 378,99      | 5 503,37      | 102,31 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 50,00         | 5 378,99      | 5 503,37      | 102,31 |
|     | 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         | 152,77        | 305,54 |
|     | b) pozostałe dochody   | 0,00          | 5 328,99      | 5 350,60      | 100,41 |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 30 487 719,49 | 112,09 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 30 487 719,49 | 112,09 |
|     | a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 29 008 662,00 | 111,57 |

|            |   |                     |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 1 479 057,49        | 123,25        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 585,96</b>     | -             |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                | 0,00                | 1 585,96            | -             |
|            | a) wpływy z tyt. zwrotu nadmiernie pobranych środków  | 0,00                | 0,00                | 1 585,96            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39 996,06</b>    | <b>46 002,35</b>    | <b>115,02</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                | 39 996,06           | 46 002,35           | 115,02        |
|            | a) dochody realizowane przez PUP  | 0,00                | 39 996,06           | 46 002,35           | 115,02        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 101 954,00</b> | <b>4 146 289,97</b> | <b>4 233 315,64</b> | <b>102,10</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 4 101 954,00        | 4 146 289,97        | 4 233 315,64        | 102,10        |
|            | a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"  | 3 729 654,00        | 3 729 654,00        | 3 589 410,61        | 96,24         |
|            | 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          | 322 639,66          | 140,28        |
|            | c) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" | 130 000,00          | 130 000,00          | 235 769,86          | 181,36        |
|            | d) dochody realizowane przez MOPS   | 3 500,00            | 47 835,97           | 64 787,09           | 135,44        |
|            | e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"   | 8 800,00            | 8 800,00            | 13 738,71           | 156,12        |
|            | f) pozostałe dochody  | 0,00                | 0,00                | 6 969,71            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |

|     |  |              |              |              |        |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00         | 0,00         | 24 365,22    | -      |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00         | 0,00         | 24 365,22    | -      |
|     | a) dochody realizowane przez PUP   | 0,00         | 0,00         | 17 873,67    | -      |
|     | b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 0,00         | 0,00         | 6 165,00     | -      |
|     | c) pozostałe dochody   | 0,00         | 0,00         | 326,55       | -      |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 500 000,00 | 3 123 260,69 | 3 126 938,72 | 100,12 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 2 500 000,00 | 3 123 260,69 | 3 126 938,72 | 100,12 |
|     | a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)   | 2 500 000,00 | 3 123 260,69 | 3 126 938,72 | 100,12 |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |

|     |   |               |               |               |        |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| V.  | Subwencja dla powiatu                   | 62 845 295,00 | 64 217 350,00 | 64 217 350,00 | 100,00 |
|     | <i>w tym:</i>                           |               |               |               |        |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -      |
|     | <i>dochody bieżące</i>                  | 62 845 295,00 | 64 217 350,00 | 64 217 350,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia                       | 62 845 295,00 | 64 217 350,00 | 64 217 350,00 | 100,00 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                  | 62 845 295,00 | 64 217 350,00 | 64 217 350,00 | 100,00 |
|     | a) subwencja ogólna - część oświatowa   | 56 696 935,00 | 58 068 990,00 | 58 068 990,00 | 100,00 |
|     | b) subwencja ogólna - część równoważąca | 6 148 360,00  | 6 148 360,00  | 6 148 360,00  | 100,00 |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -      |

|            |  |                      |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>VI.</b> | <b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem</b>   | <b>14 638 881,66</b> | <b>16 346 311,19</b> | <b>15 804 802,95</b> | <b>96,69</b>  |
|            | <b>1) na zadania własne</b>  | <b>238 176,00</b>    | <b>336 348,58</b>    | <b>322 681,00</b>    | <b>95,94</b>  |
|            | <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>238 176,00</i>    | <i>336 348,58</i>    | <i>322 681,00</i>    | <i>95,94</i>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>52 086,58</b>     | <b>44 919,00</b>     | <b>86,24</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>52 086,58</i>     | <i>44 919,00</i>     | <i>86,24</i>  |
|            | a) dotacja na zakup podręczników dla niewidomych   | <i>0,00</i>          | <i>52 086,58</i>     | <i>44 919,00</i>     | <i>86,24</i>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 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>      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>238 176,00</b>    | <b>284 262,00</b>    | <b>277 762,00</b>    | <b>97,71</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>238 176,00</i>    | <i>284 262,00</i>    | <i>277 762,00</i>    | <i>97,71</i>  |
|            | a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"   | <i>238 176,00</i>    | <i>212 262,00</i>    | <i>212 262,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |                      |                      |                      |               |
|            | b) Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  | <i>0,00</i>          | <i>72 000,00</i>     | <i>65 500,00</i>     | <i>90,97</i>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | <i>0,00</i>          | <i>52 000,00</i>     | <i>49 000,00</i>     | <i>94,23</i>  |



|            |  |                      |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0,00                 | 20 000,00            | 16 500,00            | 82,50        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            | <b>2) na zadania zlecone</b>   | <b>12 389 300,00</b> | <b>12 603 118,75</b> | <b>12 596 789,67</b> | <b>99,95</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                      |                      |                      |              |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   | 0,00                 | 62 780,00            | 62 779,19            | 99,99        |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | 12 389 300,00        | 12 540 338,75        | 12 534 010,48        | 99,95        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>186 296,00</b>    | <b>190 296,00</b>    | <b>184 741,78</b>    | <b>97,08</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 186 296,00           | 190 296,00           | 184 741,78           | 97,08        |
|            | a) gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 186 296,00           | 190 296,00           | 184 741,78           | 97,08        |
|            | 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                 | -            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>482 856,00</b>    | <b>494 048,00</b>    | <b>494 047,50</b>    | <b>99,99</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 482 856,00           | 489 048,00           | 489 047,50           | 99,99        |
|            | a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 26 870,00            | 26 870,00            | 26 870,00            | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                      |                      |                      |              |
|            | b) prace geodezyjne i kartograficzne   | 63 286,00            | 63 286,00            | 63 286,00            | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania   |                      |                      |                      |              |

|            |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                     |                     |                     |              |
|            | c) nadzór budowlany   | 392 700,00          | 398 892,00          | 398 891,50          | 99,99        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące<br>z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                     |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | a) nadzór budowlany   |                     |                     |                     |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez powiat | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>359 567,00</b>   | <b>363 268,00</b>   | <b>363 140,19</b>   | <b>99,96</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 359 567,00          | 363 268,00          | 363 140,19          | 99,96        |
|            | a) dotacja w zakresie administracji publicznej  | 328 567,00          | 332 268,00          | 332 268,00          | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące<br>z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                     |                     |                     |              |
|            | b) kwalifikacja wojskowa  | 31 000,00           | 31 000,00           | 30 872,19           | 99,59        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące<br>z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                     |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 538 400,00</b> | <b>7 064 321,00</b> | <b>7 064 078,26</b> | <b>99,99</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 6 538 400,00        | 7 006 541,00        | 7 006 299,07        | 99,99        |
|            | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 6 532 000,00        | 6 999 107,00        | 6 998 865,79        | 99,99        |

|     |   |                     |                     |                     |               |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                     |                     |                     |               |
|     | b) dotacja w zakresie obrony cywilnej   | 6 400,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                     |                     |                     |               |
|     | c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 1 434,00            | 1 433,28            | 99,95         |
|     | 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                | 57 780,00           | 57 779,19           | 99,99         |
|     | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 57 780,00           | 57 779,19           | 99,99         |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                     |                     |                     |               |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 004,75</b>     | <b>1 608,71</b>     | <b>80,24</b>  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                | 2 004,75            | 1 608,71            | 80,24         |
|     | a) dotacja na podręczniki   | 0,00                | 2 004,75            | 1 608,71            | 80,24         |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                     |                     |                     |               |
|     | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 608 281,00</b> | <b>4 205 281,00</b> | <b>4 205 281,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 4 608 281,00        | 4 205 281,00        | 4 205 281,00        | 100,00        |
|     | a) składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 608 281,00        | 4 205 281,00        | 4 205 281,00        | 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  | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 292,23  | 99,93  |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 292,23  | 99,93  |
|     | a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 292,23  | 99,93  |
|     | 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   | 202 600,00 | 272 600,00 | 272 600,00 | 100,00 |
|     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 202 600,00 | 272 600,00 | 272 600,00 | 100,00 |
|     | a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS  | 202 600,00 | 272 600,00 | 272 600,00 | 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       | -      |

|            |   |                 |                   |                   |               |
|------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>3) inne środki</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>526 100,00</b> | <b>525 838,18</b> | <b>99,95</b>  |
|            | <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>5 000,00</i> | <i>526 100,00</i> | <i>525 838,18</i> | <i>99,95</i>  |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>4 738,18</b>   | <b>94,76</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i>   | <i>4 738,18</i>   | <i>94,76</i>  |
|            | a) zalesianie gruntów rolnych   | 5 000,00        | 5 000,00          | 4 738,18          | 94,76         |
|            | 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>      |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>     | <b>521 100,00</b> | <b>521 100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>     | <i>521 100,00</i> | <i>521 100,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) Powiatowy Urząd Pracy  | 0,00            | 521 100,00        | 521 100,00        | 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   | 2 006 405,66 | 2 880 743,86 | 2 359 494,10 | 81,91  |
|     | <i>w tym:</i>  |              |              |              |        |
|     | <i>dochody majątkowe</i>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | <i>dochody bieżące</i>   | 2 006 405,66 | 2 880 743,86 | 2 359 494,10 | 81,91  |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 621 958,54   | 1 284 650,99 | 887 463,79   | 69,08  |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE  | 621 958,54   | 1 284 650,99 | 887 463,79   | 69,08  |
|     | a) zaliczka na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"  | 621 958,54   | 1 284 650,99 | 887 463,79   | 69,08  |
|     | 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 |              |              |              |        |
|     | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 384 447,12 | 1 596 092,87 | 1 472 030,31 | 92,23  |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE  | 1 384 447,12 | 1 596 092,87 | 1 472 030,31 | 92,23  |
|     | a) zaliczka na realizację projektu "Doświadczenie drogą do zatrudnienia"   | 0,00         | 207 646,70   | 265 148,58   | 127,69 |
|     | 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  |              |              |              |        |

|  |            |              |            |        |
|--|------------|--------------|------------|--------|
| b) zaliczka na realizację projektu "Postaw na kwalifikacje i doświadczenie "<br>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem<br>środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz<br>ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 430,48  | 23 433,83    | 15 988,81  | 68,23  |
| c) zaliczka na realizację programu "Wiek moim atutem"<br><br>dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                      | 198 032,56 | 198 032,56   | 175 926,28 | 88,84  |
| d) zaliczka na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"<br><br>dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich            | 919 931,20 | 1 053 271,84 | 879 088,50 | 83,46  |
| e) zaliczka na realizację projektu "Profesjonalna kadra II"<br><br>dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                | 243 052,88 | 113 707,94   | 135 878,14 | 119,50 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -      |

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Podraza

## Przychody

| klasyf. |   | Plan pierwotny 2014   | Plan 2014             | Wykonanie 2014        | %             |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|         | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>210 888 498,06</b> | <b>253 220 135,28</b> | <b>265 361 763,92</b> | <b>104,79</b> |
| 950     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 61 538 498,06         | 105 220 135,28        | 122 161 763,92        | 116,10        |
| 952     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1 350 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 1.      | Pożyczka  | 1 350 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| a)      | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20  | 1 350 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 953     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym   | 148 000 000,00        | 148 000 000,00        | 143 200 000,00        | 96,76         |
| 1.      | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego   | 148 000 000,00        | 148 000 000,00        | 143 200 000,00        | 96,76         |
| a)      | Kredyt EBI Umowa FI Nr 25.819 PL Serapis Nr 2010 0350<br><br>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, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I, | 102 000 000,00        | 102 000 000,00        | 97 200 000,00         | 95,29         |



|    |  |               |               |               |        |
|----|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| b) | Kredyt EBI Umowa FI Nr 82.855 PL Serapis Nr 2013 0048  | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 100,00 |
|    | na Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3, Przebudowę 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, Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego. |               |               |               |        |

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Zbigniew Podraza

## WYDATKI OGÓŁEM

| NAZWA  | Plan pierwotny 2014   | Plan 2014               | Wykonanie 2014          | %            |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Wydatki</b>                                   | <b>856 031 452,50</b> | <b>1 056 681 534,89</b> | <b>1 006 971 701,43</b> | <b>95,30</b> |
| I. Wydatki bieżące                               | 485 790 551,44        | 502 138 223,55          | 485 093 892,16          | 96,61        |
| w tym  |                       |                         |                         |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 207 161 942,98        | 223 101 779,33          | 220 163 697,15          | 98,68        |
| b) dotacje na wydatki bieżące                    | 68 227 121,00         | 71 440 832,45           | 70 559 975,03           | 98,77        |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 31 135 206,18         | 38 895 324,65           | 38 076 480,58           | 97,89        |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | -            |
| e) wydatki na obsługę długu gminy                | 11 500 000,00         | 6 554 230,85            | 6 238 508,21            | 95,18        |
| f) wydatki statutowe                             | 167 766 281,28        | 162 146 056,27          | 150 055 231,19          | 92,54        |
| II. Wydatki majątkowe                            | 370 240 901,06        | 554 543 311,34          | 521 877 809,27          | 94,11        |
| w tym  |                       |                         |                         |              |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne                | 1 130 000,00          | 2 546 940,52            | 2 534 685,30            | 99,52        |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne               | 362 159 780,21        | 473 590 052,16          | 442 975 755,22          | 93,54        |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne      | 6 951 120,85          | 3 915 394,13            | 1 876 868,76            | 47,94        |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów              | 0,00                  | 73 990 924,53           | 73 990 500,00           | 99,99        |
| e) pozostałe wydatki majątkowe                   | 0,00                  | 500 000,00              | 499 999,99              | 99,99        |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0                     | 0                       | 0                       | -            |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie        | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem:   |   | 856 031 452,50    | 1 056 681 534,89    | 1 006 971 701,43 | 95,30                |
| GS   | Ochrona środowiska - gmina                | 5 007 032,00      | 26 857 825,46       | 20 642 793,65    | 76,86                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 007 032,00      | 26 857 825,46       | 20 642 793,65    | 76,86                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 4 589 532,00      | 26 440 325,46       | 20 523 643,77    | 77,62                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 46 000,00         | 406 000,00          | 34 472,90        | 8,49                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 4 543 532,00      | 26 034 325,46       | 20 489 170,87    | 78,70                |
| 90002  | Gospodarka odpadami                       | 360 000,00        | 360 000,00          | 66 144,66        | 18,37                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 280 000,00        | 280 000,00          | 50 317,00        | 17,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 80 000,00         | 80 000,00           | 15 827,66        | 19,78                |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 57 500,00         | 57 500,00           | 53 005,22        | 92,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 3 000,00            | 1 500,00         | 50,00                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 57 500,00         | 54 500,00           | 51 505,22        | 94,50                |
| K  | Kredyty, pożyczki - gmina                 | 52 851 216,23     | 54 663 096,09       | 50 361 879,86    | 92,13                |
| 600  | Transport i łączność                      | 16 000 000,00     | 16 533 176,18       | 16 533 176,18    | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                    | 16 000 000,00     | 16 533 176,18       | 16 533 176,18    | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 16 000 000,00     | 16 533 176,18       | 16 533 176,18    | 100,00               |
| 801  | Oświata i wychowanie                      | 1 350 000,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 80101  | Szkoły podstawowe                         | 1 350 000,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 1 350 000,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 000,00     | 10 500 000,00       | 10 500 000,00    | 100,00               |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 10 000 000,00     | 10 500 000,00       | 10 500 000,00    | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 10 000 000,00     | 10 500 000,00       | 10 500 000,00    | 100,00               |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 25 501 216,23     | 27 629 919,91       | 23 328 703,68    | 84,43                |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 501 216,23     | 27 629 919,91       | 23 328 703,68    | 84,43                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 25 501 216,23     | 27 629 919,91       | 23 328 703,68    | 84,43                |
| L  | Kredyty i pożyczki - programy unijne      | 96 498 783,77     | 95 998 783,77       | 89 164 803,45    | 92,88                |
| 600  | Transport i łączność                      | 20 000 000,00     | 19 500 000,00       | 19 500 000,00    | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                    | 20 000 000,00     | 19 500 000,00       | 19 500 000,00    | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 20 000 000,00     | 19 500 000,00       | 19 500 000,00    | 100,00               |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 498 783,77     | 76 498 783,77       | 69 664 803,45    | 91,07                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 76 498 783,77     | 76 498 783,77       | 69 664 803,45    | 91,07                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 76 498 783,77     | 76 498 783,77       | 69 664 803,45 | 91,07                |
| P  | własne - powiat                                     | 99 664 149,00     | 100 572 609,77      | 97 604 090,60 | 97,05                |
| 010  | Rolnictwo i leśnictwo                               | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 162,97      | 77,53                |
| 01095  | Pozostała działalność                               | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 162,97      | 77,53                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 162,97      | 77,53                |
| 020  | Leśnictwo   | 37 056,00         | 37 056,00           | 37 056,00     | 100,00               |
| 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 37 056,00         | 37 056,00           | 37 056,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 37 056,00         | 37 056,00           | 37 056,00     | 100,00               |
| 050  | Rybolówstwo i rybactwo                              | 4 184,00          | 4 184,00            | 2 549,75      | 60,94                |
| 05095  | Pozostała działalność                               | 4 184,00          | 4 184,00            | 2 549,75      | 60,94                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 4 184,00          | 4 184,00            | 2 549,75      | 60,94                |
| 600  | Transport i łączność                                | 5 598 350,00      | 5 862 407,55        | 5 701 213,49  | 97,25                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu       | 5 598 350,00      | 5 862 407,55        | 5 701 213,49  | 97,25                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 5 348 350,00      | 5 623 507,54        | 5 462 313,48  | 97,13                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 250 000,00        | 238 900,01          | 238 900,01    | 100,00               |
| 710  | Działalność usługowa                                | 789 362,00        | 812 362,00          | 495 675,29    | 61,02                |
| 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 25 000,00         | 35 500,00           | 21 253,00     | 59,87                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 25 000,00         | 25 000,00           | 12 072,28     | 48,29                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 10 500,00           | 9 180,72      | 87,44                |
| 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 465 000,00        | 454 500,00          | 165 801,50    | 36,48                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 465 000,00        | 454 500,00          | 165 801,50    | 36,48                |
| 71015  | Nadzór budowlany                                    | 299 362,00        | 322 362,00          | 308 620,79    | 95,74                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 166 067,00        | 163 568,00          | 163 565,38    | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 750,00              | 750,00        | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 133 295,00        | 158 044,00          | 144 305,41    | 91,31                |
| 750  | Administracja publiczna                             | 3 211 690,00      | 2 693 832,45        | 2 431 215,35  | 90,25                |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | 1 590 542,00      | 1 424 542,00        | 1 312 401,04  | 92,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 575 842,00      | 1 415 842,00        | 1 304 599,00  | 92,14                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 14 700,00         | 8 700,00            | 7 802,04      | 89,68                |
| 75020  | Starostwa powiatowe                                 | 1 621 148,00      | 1 269 290,45        | 1 118 814,31  | 88,14                |

| Dokładność / kolejność<br>sp. fin.-dział-rozdz   |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 621 148,00      | 1 269 290,45        | 1 118 814,31  | 88,14                |
| 752  | Obrona narodowa                                    | 40 800,00         | 40 800,00           | 40 498,90     | 99,26                |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne                          | 40 800,00         | 40 800,00           | 40 498,90     | 99,26                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 40 800,00         | 40 800,00           | 40 498,90     | 99,26                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 924,00        | 556 052,99          | 547 467,49    | 98,46                |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 192 080,00        | 497 408,99          | 496 463,32    | 99,81                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00              | 5 328,99            | 5 328,99      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 192 080,00        | 192 080,00          | 191 828,53    | 99,87                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 300 000,00          | 299 305,80    | 99,77                |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 64 844,00         | 58 644,00           | 51 004,17     | 86,97                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 42 244,00         | 42 244,00           | 40 000,00     | 94,69                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 22 600,00         | 16 400,00           | 11 004,17     | 67,10                |
| 758  | Różne rozliczenia                                  | 3 307 032,00      | 3 284 032,00        | 1 936 232,00  | 58,96                |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                            | 1 370 800,00      | 1 347 800,00        | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 370 800,00      | 1 347 800,00        | 0,00          | 0,00                 |
| 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 936 232,00      | 1 936 232,00        | 1 936 232,00  | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 936 232,00      | 1 936 232,00        | 1 936 232,00  | 100,00               |
| 801  | Oświata i wychowanie                               | 64 866 688,12     | 65 556 080,87       | 64 955 257,81 | 99,08                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                        | 6 922 848,00      | 7 738 053,00        | 7 695 809,61  | 99,45                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 6 147 996,00      | 6 843 351,00        | 6 809 599,09  | 99,51                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 26 030,00         | 32 930,00           | 30 749,79     | 93,38                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 748 822,00        | 857 160,00          | 850 848,73    | 99,26                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 4 612,00            | 4 612,00      | 100,00               |
| 80105  | Przedszkola specjalne                              | 1 493 975,00      | 2 157 241,00        | 2 115 977,66  | 98,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 402 399,00      | 1 906 221,00        | 1 870 812,24  | 98,14                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 4 160,00          | 11 950,00           | 7 848,21      | 65,68                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 87 416,00         | 239 070,00          | 237 317,21    | 99,27                |
| 80111  | Gimnazja specjalne                                 | 4 087 070,00      | 4 658 983,00        | 4 630 284,24  | 99,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 3 631 669,00      | 4 160 774,00        | 4 150 307,38  | 99,75                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |                                  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 18 820,00         | 17 755,00           | 11 882,54     | 66,93                |
| 5 - wydatki statutowe                            |                                  | 436 581,00        | 480 454,00          | 468 094,32    | 97,43                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące           | 13 788 965,00     | 15 498 585,00       | 15 390 473,54 | 99,30                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 10 040 067,00     | 11 436 537,00       | 11 404 303,51 | 99,72                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 59 164,00         | 52 637,00           | 48 597,69     | 92,33                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |                                  | 1 753 000,00      | 1 825 000,00        | 1 813 577,34  | 99,37                |
| 5 - wydatki statutowe                            |                                  | 1 936 734,00      | 2 184 411,00        | 2 123 995,00  | 97,23                |
| 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne | 861 992,00        | 910 360,00          | 894 263,83    | 98,23                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 706 023,00        | 758 998,00          | 756 394,30    | 99,66                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 3 330,00          | 3 330,00            | 2 461,26      | 73,91                |
| 5 - wydatki statutowe                            |                                  | 152 639,00        | 148 032,00          | 135 408,27    | 91,47                |
| 80123  | Licea profilowane                | 530 779,00        | 295 325,00          | 295 308,83    | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 304 471,00        | 234 152,00          | 234 148,34    | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 12 700,00         | 554,00              | 553,30        | 99,87                |
| 5 - wydatki statutowe                            |                                  | 213 608,00        | 60 619,00           | 60 607,19     | 99,98                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                  | 18 799 567,00     | 20 364 751,00       | 20 209 324,87 | 99,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 13 531 611,00     | 15 613 798,00       | 15 578 248,00 | 99,77                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 84 240,00         | 115 200,00          | 103 412,95    | 89,77                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |                                  | 1 900 000,00      | 1 273 696,00        | 1 255 970,21  | 98,61                |
| 5 - wydatki statutowe                            |                                  | 3 283 716,00      | 3 351 581,00        | 3 261 239,20  | 97,30                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |                                  | 0,00              | 10 476,00           | 10 454,51     | 99,79                |
| 80132  | Szkoły artystyczne               | 7 803 256,00      | 9 208 797,00        | 9 167 149,86  | 99,55                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 6 702 033,00      | 7 876 978,00        | 7 850 216,26  | 99,66                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 31 370,00         | 28 370,00           | 27 278,68     | 96,15                |
| 5 - wydatki statutowe                            |                                  | 1 069 853,00      | 1 303 449,00        | 1 289 654,92  | 98,94                |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne        | 2 446 694,00      | 3 189 430,00        | 3 149 063,94  | 98,73                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 2 171 733,00      | 2 833 083,00        | 2 823 038,83  | 99,65                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |                                  | 8 100,00          | 9 500,00            | 8 632,48      | 90,87                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 266 861,00        | 328 847,00          | 299 434,63    | 91,06                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 18 000,00           | 17 958,00     | 99,77                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 373 450,00        | 400 197,00          | 295 816,38    | 73,92                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 102 420,00        | 131 767,00          | 129 657,89    | 98,40                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 271 030,00        | 268 430,00          | 166 158,49    | 61,90                |
| 80148  | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 692 919,00        | 754 539,00          | 734 553,93    | 97,35                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 374 443,00        | 435 331,00          | 428 634,31    | 98,46                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 6 940,00          | 6 170,00            | 5 604,87      | 90,84                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 311 536,00        | 299 288,00          | 287 154,98    | 95,95                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 13 750,00           | 13 159,77     | 95,71                |
| 80195  | Pozostała działalność   | 7 065 173,12      | 379 819,87          | 377 231,12    | 99,32                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 400,00          | 4 400,00            | 1 812,12      | 41,18                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 7 060 773,12      | 375 419,87          | 375 419,00    | 100,00               |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 50 000,00         | 124 343,06          | 61 263,89     | 49,27                |
| 85149  | Programy polityki zdrowotnej  | 0,00              | 41 847,00           | 16 179,00     | 38,66                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 41 847,00           | 16 179,00     | 38,66                |
| 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 50 000,00         | 79 996,06           | 45 084,89     | 56,36                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 50 000,00         | 79 996,06           | 45 084,89     | 56,36                |
| 85195  | Pozostała działalność   | 0,00              | 2 500,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 2 500,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 852  | Pomoc społeczna   | 10 472 408,00     | 10 542 744,58       | 10 445 568,32 | 99,08                |
| 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 2 968 610,00      | 3 104 916,73        | 3 058 562,33  | 98,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 877 548,00      | 2 052 493,00        | 2 038 889,91  | 99,34                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 107 200,00        | 105 353,73          | 104 406,47    | 99,10                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 520 310,00        | 320 363,00          | 297 132,38    | 92,75                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 463 552,00        | 626 707,00          | 618 133,57    | 98,63                |
| 85202  | Domy pomocy społecznej  | 2 875 000,00      | 3 200 000,00        | 3 172 925,00  | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 911 200,00      | 2 014 166,69        | 1 995 037,69  | 99,05                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 7 200,00          | 7 200,00            | 7 180,33     | 99,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 956 600,00        | 1 178 633,31        | 1 170 706,98 | 99,33                |
| 85204  | Rodziny zastępcze   | 2 468 158,00      | 2 702 107,82        | 2 689 116,27 | 99,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 413 043,00        | 329 539,90          | 328 582,70   | 99,71                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 669 325,00      | 1 971 553,55        | 1 971 523,79 | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 361 290,00        | 376 890,00          | 364 885,41   | 96,81                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 24 500,00         | 24 124,37           | 24 124,37    | 100,00               |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 166 119,00      | 1 441 167,17        | 1 432 364,66 | 99,39                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 959 368,00        | 1 155 635,32        | 1 153 821,70 | 99,84                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 663,00          | 2 625,55            | 2 625,55     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 203 088,00        | 282 906,30          | 275 917,41   | 97,53                |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | 79 968,00         | 94 552,86           | 92 600,06    | 97,93                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 196,69              | 196,69       | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 79 968,00         | 94 356,17           | 92 403,37    | 97,93                |
| 85295  | Pozostała działalność   | 914 553,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 914 553,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 043 144,88      | 3 142 797,27        | 3 140 556,37 | 99,93                |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 95 400,00         | 95 400,00           | 94 979,28    | 99,56                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 95 400,00         | 95 400,00           | 94 979,28    | 99,56                |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 112 854,00        | 71 844,39           | 70 375,42    | 97,96                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 110 666,00        | 69 656,39           | 68 187,56    | 97,89                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 188,00          | 2 188,00            | 2 187,86     | 99,99                |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 2 815 552,88      | 2 975 552,88        | 2 975 201,67 | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 487 242,88      | 2 687 083,25        | 2 687 083,25 | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 8 000,00          | 3 700,00            | 3 684,13     | 99,57                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00              | 43,00               | 43,00        | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 320 310,00        | 284 726,63          | 284 391,29   | 99,88                |
| 85395  | Pozostała działalność   | 19 338,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 19 338,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 7 528 573,00      | 7 914 417,00        | 7 808 372,97 | 98,66                |
| 85401  | Świetlice szkolne  | 1 084 336,00      | 1 394 708,00        | 1 380 400,10 | 98,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 012 555,00      | 1 318 241,00        | 1 306 565,79 | 99,11                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 3 740,00          | 3 740,00            | 2 469,62     | 66,03                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 68 041,00         | 72 727,00           | 71 364,69    | 98,13                |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                              | 1 595 542,00      | 1 921 361,00        | 1 902 608,30 | 99,02                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 336 061,00      | 1 662 279,00        | 1 650 996,80 | 99,32                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 5 110,00          | 5 110,00            | 5 110,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 254 371,00        | 253 972,00          | 246 501,50   | 97,06                |
| 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 495 091,00        | 807 097,00          | 800 447,33   | 99,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 463 734,00        | 772 873,00          | 766 224,25   | 99,14                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 740,00            | 740,00              | 740,00       | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 30 617,00         | 33 484,00           | 33 483,08    | 100,00               |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 798 365,00      | 2 081 062,00        | 2 042 204,13 | 98,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 523 180,00      | 1 778 807,00        | 1 759 595,73 | 98,92                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 5 870,00          | 5 870,00            | 4 357,40     | 74,23                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 20 000,00         | 17 142,00           | 13 288,68    | 77,52                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 249 315,00        | 272 601,00          | 258 320,32   | 94,76                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 6 642,00            | 6 642,00     | 100,00               |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 354 099,00      | 1 561 500,00        | 1 548 304,97 | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 157 789,00      | 1 339 076,00        | 1 333 507,75 | 99,58                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 4 830,00          | 5 830,00            | 4 640,20     | 79,59                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 191 480,00        | 216 594,00          | 210 157,02   | 97,03                |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 0,00              | 70 469,00           | 68 103,14    | 96,64                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 42 229,00           | 40 885,83    | 96,82                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 28 240,00           | 27 217,31    | 96,38                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 38 500,00         | 38 500,00           | 26 585,00    | 69,05                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 38 500,00         | 38 500,00           | 26 585,00     | 69,05                |
| 85495  | Pozostała działalność                       | 1 162 640,00      | 39 720,00           | 39 720,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 162 640,00      | 39 720,00           | 39 720,00     | 100,00               |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 456 437,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | 456 437,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 456 437,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| PS   | Ochrona środowiska - powiat                 | 2 500 000,00      | 3 123 260,69        | 3 096 210,30  | 99,13                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 500 000,00      | 3 123 260,69        | 3 096 210,30  | 99,13                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | 2 012 740,00      | 2 636 000,69        | 2 636 000,69  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 2 012 740,00      | 2 636 000,69        | 2 636 000,69  | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 323 260,00        | 323 260,00          | 297 358,41    | 91,99                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 323 260,00        | 323 260,00          | 297 358,41    | 91,99                |
| 90095  | Pozostała działalność                       | 164 000,00        | 164 000,00          | 162 851,20    | 99,30                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 120 000,00        | 120 000,00          | 119 950,00    | 99,96                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 44 000,00         | 44 000,00           | 42 901,20     | 97,50                |
| R  | dotacja - zadania własne powiat             | 238 176,00        | 336 348,58          | 322 681,00    | 95,94                |
| 801  | Oświata i wychowanie                        | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00     | 86,24                |
| 80195  | Pozostała działalność                       | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00     | 86,24                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00     | 86,24                |
| 852  | Pomoc społeczna                             | 238 176,00        | 284 262,00          | 277 762,00    | 97,71                |
| 85202  | Domy pomocy społecznej                      | 238 176,00        | 212 262,00          | 212 262,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 229 600,00        | 203 686,00          | 203 686,00    | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 8 576,00          | 8 576,00            | 8 576,00      | 100,00               |
| 85204  | Rodziny zastępcze                           | 0,00              | 72 000,00           | 65 500,00     | 90,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 57 500,00           | 57 500,00     | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 14 500,00           | 8 000,00      | 55,17                |
| S  | złeczone - powiat                           | 12 389 300,00     | 12 603 118,75       | 12 596 789,67 | 99,95                |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                     | 186 296,00        | 190 296,00          | 184 741,78    | 97,08                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 186 296,00        | 190 296,00          | 184 741,78   | 97,08                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 186 296,00        | 190 296,00          | 184 741,78   | 97,08                |
| 710  | Działalność usługowa                                | 482 856,00        | 494 048,00          | 494 047,50   | 100,00               |
| 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 26 870,00         | 26 870,00           | 26 870,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 26 870,00         | 26 870,00           | 26 870,00    | 100,00               |
| 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 63 286,00         | 63 286,00           | 63 286,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 63 286,00         | 63 286,00           | 63 286,00    | 100,00               |
| 71015  | Nadzór budowlany                                    | 392 700,00        | 403 892,00          | 403 891,50   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 392 700,00        | 392 700,00          | 392 700,00   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 6 192,00            | 6 191,50     | 99,99                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00     | 100,00               |
| 750  | Administracja publiczna                             | 359 567,00        | 363 268,00          | 363 140,19   | 99,96                |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | 328 567,00        | 332 268,00          | 332 268,00   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 328 567,00        | 332 268,00          | 332 268,00   | 100,00               |
| 75045  | Kwalifikacja wojskowa                               | 31 000,00         | 31 000,00           | 30 872,19    | 99,59                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 17 457,00         | 16 417,00           | 16 411,75    | 99,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 8 610,00          | 8 820,00            | 8 820,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 4 933,00          | 5 763,00            | 5 640,44     | 97,87                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 6 538 400,00      | 7 064 321,00        | 7 064 078,26 | 100,00               |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 6 532 000,00      | 7 056 887,00        | 7 056 644,98 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 5 528 395,00      | 5 670 623,00        | 5 670 543,65 | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 338 425,00        | 366 913,00          | 366 911,17   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 665 180,00        | 961 571,00          | 961 410,97   | 99,98                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 57 780,00           | 57 779,19    | 100,00               |
| 75414  | Obrona cywilna                                      | 6 400,00          | 6 000,00            | 6 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 6 400,00          | 6 000,00            | 6 000,00     | 100,00               |
| 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  | 0,00              | 1 434,00            | 1 433,28     | 99,95                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 1 434,00            | 1 433,28     | 99,95                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 2 004,75            | 1 608,71     | 80,24                |
| 80102   | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00              | 2 004,75            | 1 608,71     | 80,24                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00              | 2 004,75            | 1 608,71     | 80,24                |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 4 608 281,00      | 4 205 281,00        | 4 205 281,00 | 100,00               |
| 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 608 281,00      | 4 205 281,00        | 4 205 281,00 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 4 608 281,00      | 4 205 281,00        | 4 205 281,00 | 100,00               |
| 852   | Pomoc społeczna  | 11 300,00         | 11 300,00           | 11 292,23    | 99,93                |
| 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 11 300,00         | 11 300,00           | 11 292,23    | 99,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 10 700,00         | 10 995,74           | 10 995,74    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 600,00            | 304,26              | 296,49       | 97,45                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 202 600,00        | 272 600,00          | 272 600,00   | 100,00               |
| 85321   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 202 600,00        | 272 600,00          | 272 600,00   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 173 626,36        | 233 814,79          | 233 814,79   | 100,00               |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 400,00            | 136,17              | 136,17       | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 28 573,64         | 38 649,04           | 38 649,04    | 100,00               |
| T   | inne środki - powiat   | 5 000,00          | 526 100,00          | 525 838,18   | 99,95                |
| 020   | Leśnictwo  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18     | 94,76                |
| 02001   | Gospodarka leśna   | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18     | 94,76                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18     | 94,76                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| 85333   | Powiatowe urzędy pracy   | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| U   | programy unijne - powiat   | 2 006 405,66      | 3 715 875,22        | 2 541 758,92 | 68,40                |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 621 958,54        | 1 381 469,24        | 887 463,79   | 64,24                |
| 80130   | Szkoły zawodowe  | 621 958,54        | 1 381 469,24        | 887 463,79   | 64,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 61 011,00         | 85 052,82           | 77 624,28    | 91,27                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 560 947,54        | 1 296 416,42        | 809 839,51   | 62,47                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 384 447,12      | 1 877 968,98        | 1 654 295,13 | 88,09                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 1 384 447,12          | 1 877 968,98          | 1 654 295,13          | 88,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 398 910,60            | 506 000,03            | 464 445,49            | 91,79                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 103 773,32            | 180 287,47            | 165 809,80            | 91,97                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00                  | 148 938,63            | 148 938,63            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 881 763,20            | 1 042 742,85          | 875 101,21            | 83,92                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 0,00                  | 456 437,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 0,00                  | 456 437,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00                  | 456 437,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>W</b>   | <b>własne - gmina</b>   | <b>412 601 643,85</b> | <b>488 174 945,27</b> | <b>472 924 262,20</b> | <b>96,88</b>         |
| 010  | Rolnictwo i leśnictwo   | 27 680,00             | 27 680,00             | 25 338,57             | 91,54                |
| 01030  | Izby rolnicze   | 15 680,00             | 15 680,00             | 13 714,52             | 87,47                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 15 680,00             | 15 680,00             | 13 714,52             | 87,47                |
| 01095  | Pozostała działalność   | 12 000,00             | 12 000,00             | 11 624,05             | 96,87                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 12 000,00             | 12 000,00             | 11 624,05             | 96,87                |
| 400  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 564 470,58          | 33 562 498,58         | 33 500 873,41         | 99,82                |
| 40002  | Dostarczanie wody   | 2 550 000,00          | 33 550 000,00         | 33 489 845,41         | 99,82                |
| 11 - zakup i objęcie akcji i udziałów            |   | 0,00                  | 31 000 000,00         | 31 000 000,00         | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 550 000,00          | 2 550 000,00          | 2 489 845,41          | 97,64                |
| 40095  | Pozostała działalność   | 14 470,58             | 12 498,58             | 11 028,00             | 88,23                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 14 470,58             | 12 498,58             | 11 028,00             | 88,23                |
| 600  | Transport i łączność  | 59 816 787,80         | 61 047 867,18         | 60 285 850,14         | 98,75                |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                    | 32 917 447,00         | 32 917 447,00         | 32 907 836,12         | 99,97                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 32 917 447,00         | 32 917 447,00         | 32 907 836,12         | 99,97                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 50 000,00             | 50 676,00             | 50 676,00             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 50 000,00             | 50 676,00             | 50 676,00             | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 26 059 340,80         | 27 316 173,57         | 26 597 715,83         | 97,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 13 703,00             | 13 027,00             | 947,67                | 7,27                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 025,00              | 3 025,00              | 3 024,48              | 99,98                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 4 384 250,00          | 6 623 036,03          | 6 573 644,69          | 99,25                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 21 638 362,80         | 20 677 085,54         | 20 020 098,99         | 96,82                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 60095  | Pozostała działalność                               | 790 000,00        | 763 570,61          | 729 622,19   | 95,55                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 2 249,00            | 2 249,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 450 000,00        | 439 321,61          | 405 452,14   | 92,29                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 340 000,00        | 322 000,00          | 321 921,05   | 99,98                |
| 630  | Turystyka   | 659 000,00        | 671 616,00          | 659 077,83   | 98,13                |
| 63095  | Pozostała działalność                               | 659 000,00        | 671 616,00          | 659 077,83   | 98,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 409 784,00        | 413 430,00          | 412 049,33   | 99,67                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 500,00          | 2 200,00            | 2 117,18     | 96,24                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 245 716,00        | 255 986,00          | 244 911,32   | 95,67                |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                             | 3 695 514,00      | 6 850 118,14        | 6 567 205,61 | 95,87                |
| 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                    | 1 850 000,00      | 1 980 000,00        | 1 979 587,24 | 99,98                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 850 000,00      | 1 850 000,00        | 1 850 000,00 | 100,00               |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |   | 0,00              | 130 000,00          | 129 587,24   | 99,68                |
| 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    | 250 000,00        | 197 500,00          | 88 650,14    | 44,89                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 250 000,00        | 197 500,00          | 88 650,14    | 44,89                |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 732 240,00        | 777 564,68          | 614 528,55   | 79,03                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 250,00            | 250,00              | 85,45        | 34,18                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 531 990,00        | 292 314,68          | 134 976,41   | 46,18                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00        | 485 000,00          | 479 466,69   | 98,86                |
| 70095  | Pozostała działalność                               | 863 274,00        | 3 895 053,46        | 3 884 439,68 | 99,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 663 274,00        | 3 808 206,00        | 3 798 592,22 | 99,75                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00        | 86 847,46           | 85 847,46    | 98,85                |
| 710  | Działalność usługowa                                | 2 036 473,00      | 1 452 002,65        | 999 009,42   | 68,80                |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 568 000,00        | 558 000,00          | 247 565,92   | 44,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 33 760,00         | 23 760,00           | 10 456,00    | 44,01                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 534 240,00        | 534 240,00          | 237 109,92   | 44,38                |
| 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 500 000,00        | 98 400,00           | 98 400,00    | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 500 000,00        | 98 400,00           | 98 400,00    | 100,00               |
| 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 607 000,00        | 454 869,87          | 415 554,52   | 91,36                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 607 000,00        | 454 869,87          | 415 554,52    | 91,36                |
| 71035  | Cmentarze   | 153 236,00        | 163 236,00          | 137 108,66    | 83,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 153 236,00        | 163 236,00          | 137 108,66    | 83,99                |
| 71095  | Pozostała działalność   | 208 237,00        | 177 496,78          | 100 380,32    | 56,55                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 208 237,00        | 177 496,78          | 100 380,32    | 56,55                |
| 750  | Administracja publiczna   | 52 839 732,78     | 50 590 800,01       | 48 385 876,49 | 95,64                |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 2 309 830,00      | 2 099 992,50        | 2 053 282,82  | 97,78                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 296 110,00      | 2 086 005,00        | 2 040 616,61  | 97,82                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 13 720,00         | 13 987,50           | 12 666,21     | 90,55                |
| 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 934 990,38        | 933 990,38          | 847 466,34    | 90,74                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 200,00          | 1 200,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 849 700,00        | 849 700,00          | 813 228,99    | 95,71                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 84 090,38         | 83 090,38           | 34 237,35     | 41,20                |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 46 962 178,40     | 43 323 079,31       | 41 409 880,75 | 95,58                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 27 108 170,40     | 26 055 406,40       | 24 774 709,34 | 95,08                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 41 000,00         | 54 400,00           | 47 144,67     | 86,66                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 80 101,17           | 80 100,44     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 18 713 008,00     | 15 755 972,65       | 15 133 836,51 | 96,05                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 1 192,09            | 1 191,31      | 99,93                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 1 100 000,00      | 1 376 007,00        | 1 372 898,48  | 99,77                |
| 75053  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i<br>wojewódzkie | 0,00              | 2 800,00            | 2 700,00      | 96,43                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 2 800,00            | 2 700,00      | 96,43                |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 777 214,00      | 3 437 669,14        | 3 340 830,04  | 97,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 33 000,00         | 52 666,00           | 45 315,66     | 86,04                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00      | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 60 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 684 214,00      | 3 327 003,14        | 3 237 514,38  | 97,31                |
| 75095  | Pozostała działalność   | 855 520,00        | 793 268,68          | 731 716,54    | 92,24                |

| Dokładność / kolejność<br>sp. fin-dział-rozdz    |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|  |  | 134 500,00        | 108 300,00          | 96 822,00    | 89,40                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  |                   |                     |              |                      |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 143 500,00        | 153 000,00          | 153 000,00   | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 243 000,00        | 120 870,00          | 120 870,00   | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 334 520,00        | 411 098,68          | 361 024,54   | 87,82                |
| 752  | Obrona narodowa                                    | 21 000,00         | 23 000,00           | 22 426,90    | 97,51                |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne                          | 21 000,00         | 23 000,00           | 22 426,90    | 97,51                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 7 000,00          | 7 000,00            | 7 000,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 14 000,00         | 16 000,00           | 15 426,90    | 96,42                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 067 000,00      | 6 738 170,00        | 6 194 511,67 | 91,93                |
| 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                        | 15 000,00         | 560 000,00          | 559 999,99   | 100,00               |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe                 |  | 0,00              | 500 000,00          | 499 999,99   | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 15 000,00         | 60 000,00           | 60 000,00    | 100,00               |
| 75405  | Komendy powiatowe Policji                          | 707 733,00        | 707 733,00          | 669 912,77   | 94,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 569 670,00        | 514 215,00          | 489 658,35   | 95,22                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 50 980,00         | 34 863,00           | 23 000,00    | 65,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 87 083,00         | 158 655,00          | 157 254,42   | 99,12                |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 041 617,00      | 890 371,48          | 801 429,24   | 90,01                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 74 440,00         | 68 640,00           | 59 474,02    | 86,65                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 80 000,00         | 38 354,70           | 38 354,70    | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 141 000,00        | 123 800,00          | 123 173,00   | 99,49                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 736 177,00        | 629 903,50          | 550 802,04   | 87,44                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 10 000,00         | 15 400,00           | 15 352,20    | 99,69                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 0,00              | 14 273,28           | 14 273,28    | 100,00               |
| 75414  | Obrona cywilna                                     | 55 350,00         | 99 850,00           | 90 050,81    | 90,19                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 35 350,00         | 55 866,00           | 46 705,61    | 83,60                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 20 000,00         | 43 984,00           | 43 345,20    | 98,55                |
| 75416  | Straż gminna (miejska)                             | 3 804 000,00      | 3 855 170,00        | 3 719 148,48 | 96,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 506 877,00      | 2 480 555,00        | 2 416 987,79 | 97,44                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 120 000,00        | 86 739,00           | 81 501,87      | 93,96                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 977 123,00        | 1 061 776,00        | 997 319,10     | 93,93                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00        | 200 000,00          | 197 656,09     | 98,83                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 26 100,00           | 25 683,63      | 98,40                |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 427 300,00        | 559 945,52          | 298 615,77     | 53,33                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 500,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 425 800,00        | 408 656,00          | 147 353,40     | 36,06                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 151 289,52          | 151 262,37     | 99,98                |
| 75495  | Pozostała działalność   | 16 000,00         | 65 100,00           | 55 354,61      | 85,03                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 16 000,00         | 29 100,00           | 19 354,97      | 66,51                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 36 000,00           | 35 999,64      | 100,00               |
| 757  | Obsługa długu publicznego   | 11 500 000,00     | 6 554 230,85        | 6 238 508,21   | 95,18                |
| 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu<br>terytorialnego | 11 500 000,00     | 6 554 230,85        | 6 238 508,21   | 95,18                |
| 4 - wydatki na obsługę długu                     |   | 11 500 000,00     | 6 554 230,85        | 6 238 508,21   | 95,18                |
| 758  | Różne rozliczenia   | 10 605 878,00     | 4 216 734,76        | 2 603 909,90   | 61,75                |
| 75814  | Różne rozliczenia finansowe   | 2 000,00          | 2 000,00            | 651,90         | 32,60                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 2 000,00          | 2 000,00            | 651,90         | 32,60                |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 8 000 620,00      | 1 611 476,76        | 0,00           | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 8 000 620,00      | 1 611 476,76        | 0,00           | 0,00                 |
| 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 2 603 258,00      | 2 603 258,00        | 2 603 258,00   | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 2 603 258,00      | 2 603 258,00        | 2 603 258,00   | 100,00               |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 113 451 968,42    | 117 980 138,24      | 114 651 989,49 | 97,18                |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 48 362 960,00     | 54 752 911,66       | 53 012 679,03  | 96,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 36 701 670,00     | 39 533 497,00       | 39 383 347,64  | 99,62                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 221 090,00        | 232 171,00          | 205 158,82     | 88,37                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 357 850,00      | 1 512 850,00        | 1 498 063,60   | 99,02                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 8 512 350,00      | 8 964 809,84        | 8 624 587,00   | 96,20                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 1 570 000,00      | 4 502 583,82        | 3 294 523,27   | 73,17                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 7 000,00            | 6 998,70       | 99,98                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                   | 13 000,00         | 25 000,00           | 12 094,66     | 48,38                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 13 000,00         | 25 000,00           | 12 094,66     | 48,38                |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 116 723,00        | 119 535,00          | 111 181,72    | 93,01                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 104 108,00        | 109 670,00          | 101 579,55    | 92,62                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 170,00            | 170,00              | 0,00          | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 5 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 7 445,00          | 9 695,00            | 9 602,17      | 99,04                |
| 80104  | Przedszkola                                   | 25 866 160,00     | 25 090 647,00       | 24 475 432,50 | 97,55                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 18 798 531,00     | 16 826 134,00       | 16 540 208,38 | 98,30                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 149 935,00        | 147 490,00          | 121 928,84    | 82,67                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 2 330 000,00      | 3 205 000,00        | 3 112 710,35  | 97,12                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 4 587 694,00      | 4 912 023,00        | 4 700 584,93  | 95,70                |
| 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 85 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 85 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 80110  | Gimnazja                                      | 24 965 695,00     | 27 029 258,65       | 26 779 301,83 | 99,08                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 19 279 170,00     | 21 133 155,00       | 21 083 363,83 | 99,76                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 122 230,00        | 117 030,00          | 102 826,95    | 87,86                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 972 600,00        | 1 082 600,00        | 1 073 944,30  | 99,20                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 4 591 695,00      | 4 696 473,65        | 4 519 166,75  | 96,22                |
| 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                    | 803 350,00        | 1 023 324,00        | 996 108,50    | 97,34                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 803 350,00        | 1 023 324,00        | 996 108,50    | 97,34                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                        | 310 000,00        | 359 430,00          | 241 789,26    | 67,27                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 310 000,00        | 359 430,00          | 241 789,26    | 67,27                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                               | 39 000,00         | 279 860,52          | 254 367,30    | 90,89                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 6 410,00            | 6 408,99      | 99,98                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 39 000,00         | 175 815,52          | 150 617,06    | 85,67                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 97 635,00           | 97 341,25     | 99,70                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80132  | Szkoły artystyczne                           | 313 000,00        | 318 000,00          | 201 967,40   | 63,51                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 313 000,00        | 318 000,00          | 201 967,40   | 63,51                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     | 470 630,00        | 474 184,00          | 318 687,45   | 67,21                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 81 790,00         | 85 344,00           | 84 293,54    | 98,77                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 388 840,00        | 388 840,00          | 234 393,91   | 60,28                |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne              | 5 684 749,00      | 6 714 503,00        | 6 477 664,64 | 96,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 4 293 456,00      | 4 984 032,00        | 4 904 141,83 | 98,40                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 114 420,00        | 108 542,00          | 88 947,06    | 81,95                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 276 873,00      | 1 600 529,00        | 1 464 841,63 | 91,52                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 21 400,00           | 19 734,12    | 92,22                |
| 80195  | Pozostała działalność                        | 6 421 701,42      | 1 793 484,41        | 1 770 715,20 | 98,73                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 6 000,00          | 6 000,00            | 3 816,48     | 63,61                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00              | 2 000,00            | 826,27       | 41,31                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 6 415 701,42      | 900 484,41          | 881 072,45   | 97,84                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00              | 885 000,00          | 885 000,00   | 100,00               |
| 803  | Szkolnictwo wyższe                           | 633 750,00        | 612 750,00          | 612 750,00   | 100,00               |
| 80309  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 33 750,00         | 12 750,00           | 12 750,00    | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 33 750,00         | 12 750,00           | 12 750,00    | 100,00               |
| 80395  | Pozostała działalność                        | 600 000,00        | 600 000,00          | 600 000,00   | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 600 000,00        | 600 000,00          | 600 000,00   | 100,00               |
| 851  | Ochrona zdrowia                              | 9 516 988,85      | 7 296 555,21        | 4 540 976,31 | 62,23                |
| 85111  | Szpitala ogólne                              | 7 100 988,85      | 3 901 920,85        | 1 862 808,24 | 47,74                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 7 800,00          | 7 800,00            | 7 800,00     | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 50 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 92 068,00         | 73 000,00           | 72 000,00    | 98,63                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 6 951 120,85      | 3 771 120,85        | 1 733 008,24 | 45,95                |
| 85149  | Programy polityki zdrowotnej                 | 78 000,00         | 36 153,00           | 13 737,00    | 38,00                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 78 000,00         | 36 153,00           | 13 737,00    | 38,00                |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii                        | 104 816,00        | 81 957,00           | 76 601,82    | 93,47                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |                                   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                   | 81 816,00         | 67 727,00           | 65 371,82     | 96,52                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                   | 23 000,00         | 14 230,00           | 11 230,00     | 78,92                |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi    | 1 995 184,00      | 2 935 609,36        | 2 246 914,87  | 76,54                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                   | 911 196,00        | 411 088,82          | 403 253,50    | 98,09                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                   | 784,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                   | 450 000,00        | 495 000,00          | 495 000,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                   | 333 204,00        | 1 001 895,36        | 323 525,92    | 32,29                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |                                   | 300 000,00        | 760 625,18          | 760 625,18    | 100,00               |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |                                   | 0,00              | 267 000,00          | 264 510,27    | 99,07                |
| 85158  | Izby wytrzeźwień                  | 120 000,00        | 235 000,00          | 235 000,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                   | 120 000,00        | 235 000,00          | 235 000,00    | 100,00               |
| 85195  | Pozostała działalność             | 118 000,00        | 105 915,00          | 105 914,38    | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                   | 90 000,00         | 90 000,00           | 90 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                   | 28 000,00         | 15 915,00           | 15 914,38     | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna                   | 14 513 340,00     | 16 336 860,85       | 16 254 086,58 | 99,49                |
| 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 40 000,00         | 83 604,00           | 83 164,91     | 99,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                   | 0,00              | 54 480,00           | 54 480,00     | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                   | 40 000,00         | 29 124,00           | 28 684,91     | 98,49                |
| 85202  | Domy pomocy społecznej            | 1 919 106,00      | 3 670 270,55        | 3 670 249,12  | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                   | 0,00              | 276 630,00          | 276 630,00    | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                   | 704 806,00        | 1 124 846,61        | 1 124 846,61  | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                   | 1 214 300,00      | 2 268 793,94        | 2 268 772,51  | 100,00               |
| 85203  | Ośrodki wsparcia                  | 998 820,00        | 1 338 100,00        | 1 315 271,50  | 98,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                   | 696 696,00        | 810 148,00          | 801 175,53    | 98,89                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                   | 500,00            | 4 760,00            | 4 659,98      | 97,90                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                   | 301 624,00        | 523 192,00          | 509 435,99    | 97,37                |
| 85204  | Rodziny zastępcze                 | 10 000,00         | 19 638,00           | 19 625,27     | 99,94                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                   | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00      | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 10 000,00         | 16 826,00           | 16 813,27    | 99,92                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0,00              | 4 000,00            | 4 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 4 000,00            | 4 000,00     | 100,00               |
| 85206  | Wspieranie rodziny   | 130 753,00        | 44 212,90           | 44 173,52    | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 130 238,00        | 37 975,71           | 37 936,33    | 99,90                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 221,00            | 597,54              | 597,54       | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 294,00            | 5 639,65            | 5 639,65     | 100,00               |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 430 354,00        | 519 976,85          | 516 395,59   | 99,31                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 224 764,00        | 238 237,07          | 238 227,69   | 100,00               |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00    | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 150 000,00        | 202 276,85          | 199 088,58   | 98,42                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 55 590,00         | 59 462,93           | 59 079,32    | 99,35                |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ | 8 000,00          | 12 378,57           | 12 378,57    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 8 000,00          | 12 378,57           | 12 378,57    | 100,00               |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 542 632,00        | 562 580,20          | 555 267,79   | 98,70                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 474 452,00        | 517 720,00          | 515 902,08   | 99,65                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 8 500,00          | 6 500,00            | 6 087,51     | 93,65                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 59 680,00         | 38 360,20           | 33 278,20    | 86,75                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 3 645 540,00      | 4 005 540,00        | 3 975 318,59 | 99,25                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 3 642 800,00      | 4 002 800,00        | 3 973 276,09 | 99,26                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 2 740,00          | 2 740,00            | 2 042,50     | 74,54                |
| 85216  | Zasiłki stałe  | 9 000,00          | 8 500,00            | 8 328,66     | 97,98                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 9 000,00          | 8 500,00            | 8 328,66     | 97,98                |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 0,00              | 39 373,00           | 39 373,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 39 373,00           | 39 373,00    | 100,00               |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 440 878,00      | 4 718 557,01        | 4 711 838,25 | 99,86                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 3 563 291,00      | 3 682 747,70        | 3 682 086,70 | 99,98                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 21 829,00         | 20 952,46           | 20 246,47    | 96,63                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 855 758,00        | 1 014 856,85        | 1 009 505,08 | 99,47                |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | 15 238,00         | 18 283,63           | 17 069,80    | 93,36                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 15 238,00         | 18 283,63           | 17 069,80    | 93,36                |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 325 164,00        | 251 200,00          | 247 486,35   | 98,52                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 325 164,00        | 251 200,00          | 247 486,35   | 98,52                |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców  | 1 784,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 784,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 85295  | Pozostała działalność   | 1 996 071,00      | 1 040 646,14        | 1 034 145,66 | 99,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 6 000,00            | 5 460,00     | 91,00                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 607 600,00        | 481 318,58          | 481 188,98   | 99,97                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 551 000,00        | 532 000,00          | 532 000,00   | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 837 471,00        | 21 327,56           | 15 496,68    | 72,66                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 920 000,00      | 2 085 357,00        | 2 075 927,07 | 99,55                |
| 85305  | Złobki  | 1 727 242,00      | 2 011 325,00        | 2 001 895,07 | 99,53                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 371 090,00      | 1 535 961,00        | 1 531 001,53 | 99,68                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 000,00          | 2 000,00            | 1 978,42     | 98,92                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 285 152,00        | 412 479,00          | 408 030,12   | 98,92                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 70 000,00         | 60 885,00           | 60 885,00    | 100,00               |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00     | 100,00               |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00              | 71 220,00           | 71 220,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 71 220,00           | 71 220,00    | 100,00               |
| 85395  | Pozostała działalność   | 192 758,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 192 758,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 6 100 591,00      | 6 342 875,00        | 6 017 417,88 | 94,87                |
| 85401  | Świetlice szkolne   | 4 831 738,00      | 5 295 928,00        | 5 195 889,10 | 98,11                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 504 514,00      | 4 970 715,00        | 4 879 085,76  | 98,16                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 16 660,00         | 18 958,00           | 12 515,64     | 66,02                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 310 564,00        | 306 255,00          | 304 287,70    | 99,36                |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 0,00              | 60 000,00           | 51 301,15     | 85,50                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 60 000,00           | 51 301,15     | 85,50                |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00         | 64 850,00           | 53 220,00     | 82,07                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 70 000,00         | 64 850,00           | 53 220,00     | 82,07                |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 237 922,00        | 267 786,00          | 267 282,13    | 99,81                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 237 922,00        | 267 786,00          | 267 282,13    | 99,81                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 29 811,00         | 29 811,00           | 7 353,01      | 24,67                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 29 811,00         | 29 811,00           | 7 353,01      | 24,67                |
| 85495  | Pozostała działalność   | 931 120,00        | 624 500,00          | 442 372,49    | 70,84                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 10 950,00         | 21 500,00           | 20 658,19     | 96,08                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 160 000,00        | 160 000,00          | 159 932,90    | 99,96                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 760 170,00        | 443 000,00          | 261 781,40    | 59,09                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 81 631 983,42     | 80 483 966,05       | 78 274 464,01 | 97,25                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 7 275 683,00      | 3 266 261,00        | 3 089 050,14  | 94,57                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 9 000,00            | 9 000,00      | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 50 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 177 120,00      | 1 707 261,00        | 1 680 538,43  | 98,43                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 6 048 563,00      | 1 550 000,00        | 1 399 511,71  | 90,29                |
| 90002  | Gospodarka odpadami   | 24 082 343,00     | 25 376 123,00       | 25 219 342,73 | 99,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 048 143,00      | 1 735 863,00        | 1 732 189,16  | 99,79                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 20 000,00         | 20 000,00           | 19 861,31     | 99,31                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 22 014 200,00     | 23 620 260,00       | 23 467 292,26 | 99,35                |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 12 862 950,00     | 13 112 950,00       | 12 864 270,11 | 98,10                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 12 862 950,00     | 13 112 950,00       | 12 864 270,11 | 98,10                |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 7 515 000,00      | 7 525 080,00        | 7 524 754,29  | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 15 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 7 500 000,00      | 7 510 080,00        | 7 509 754,29  | 100,00               |
| 90013  | Schroniska dla zwierząt                   | 670 000,00        | 650 750,00          | 568 380,34    | 87,34                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 670 000,00        | 650 750,00          | 568 380,34    | 87,34                |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 7 106 429,42      | 7 590 570,88        | 7 195 685,41  | 94,80                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 7 101 429,42      | 6 893 032,42        | 6 517 747,84  | 94,56                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 5 000,00          | 697 538,46          | 677 937,57    | 97,19                |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 22 119 578,00     | 22 962 231,17       | 21 812 980,99 | 95,00                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 7 083,00          | 13 917,40           | 1 457,12      | 10,47                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 112 495,00      | 2 483 768,77        | 2 041 526,39  | 82,19                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 20 000 000,00     | 20 454 545,00       | 19 759 997,48 | 96,60                |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 23 617 789,00     | 30 063 883,36       | 29 957 401,87 | 99,65                |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 1 615 789,00      | 1 719 528,14        | 1 647 124,97  | 95,79                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 85 000,00         | 85 501,30           | 53 805,30     | 62,93                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 11 000,00         | 11 000,00           | 9 416,00      | 85,60                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 205 000,00        | 232 000,00          | 231 880,00    | 99,95                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 314 789,00      | 1 379 249,74        | 1 340 253,57  | 97,17                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 11 777,10           | 11 770,10     | 99,94                |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 280 000,00     | 21 028 625,22       | 21 010 438,43 | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00     | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 7 350 000,00      | 8 057 100,00        | 8 057 100,00  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 7 930 000,00      | 12 961 525,22       | 12 943 338,43 | 99,86                |
| 92116  | Biblioteki                                | 5 310 000,00      | 5 678 700,00        | 5 662 808,47  | 99,72                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 5 010 000,00      | 5 238 700,00        | 5 238 700,00  | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 300 000,00        | 290 000,00          | 289 607,97    | 99,86                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 150 000,00          | 134 500,50    | 89,67                |
| 92118  | Muzea                                     | 1 412 000,00      | 1 637 030,00        | 1 637 030,00  | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 412 000,00      | 1 637 030,00        | 1 637 030,00  | 100,00               |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 92195  | Pozostała działalność                         | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 926  | Kultura fizyczna                              | 11 381 697,00     | 55 237 841,39       | 55 056 660,84 | 99,67                |
| 92601  | Obiekty sportowe                              | 212 294,00        | 212 294,00          | 153 796,82    | 72,45                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 212 294,00        | 119 554,00          | 102 136,82    | 85,43                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 92 740,00           | 51 660,00     | 55,70                |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej                  | 7 441 000,00      | 7 172 254,00        | 7 150 077,74  | 99,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 3 973 124,00      | 3 962 028,00        | 3 956 435,25  | 99,86                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 17 500,00         | 15 300,00           | 15 028,09     | 98,22                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 850 376,00      | 3 023 926,00        | 3 008 805,70  | 99,50                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 600 000,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 171 000,00          | 169 808,70    | 99,30                |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 2 888 000,00      | 4 089 065,14        | 4 018 775,95  | 98,28                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 48 000,00         | 67 850,00           | 12 235,16     | 18,03                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 850 000,00        | 1 719 955,14        | 1 719 955,14  | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 990 000,00      | 2 301 260,00        | 2 286 585,65  | 99,36                |
| 92695  | Pozostała działalność                         | 840 403,00        | 43 764 228,25       | 43 734 010,33 | 99,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 9 500,00          | 5 552,15            | 5 160,55      | 92,95                |
| 11 - zakup i objęcie akcji i udziałów            |   | 0,00              | 42 990 924,53       | 42 990 500,00 | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 270 689,00        | 55 400,00           | 55 400,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 560 214,00        | 712 351,57          | 682 949,78    | 95,87                |
| WP   | gmina - budżet partycypacyjny                 | 0,00              | 6 313 600,28        | 6 109 863,66  | 96,77                |
| 600  | Transport i łączność                          | 0,00              | 3 284 477,51        | 3 186 127,46  | 97,01                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00              | 640 559,34          | 621 879,46    | 97,08                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 640 559,34          | 621 879,46    | 97,08                |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                        | 0,00              | 2 643 918,17        | 2 564 248,00  | 96,99                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 540 743,00          | 529 992,98    | 98,01                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 2 103 175,17        | 2 034 255,02  | 96,72                |
| 750  | Administracja publiczna                       | 0,00              | 45 000,00           | 40 442,40     | 89,87                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 75095  | Pozostała działalność   | 0,00              | 45 000,00           | 40 442,40     | 89,87                |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 45 000,00           | 40 442,40     | 89,87                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| 75416  | Straż gminna (miejska)  | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00              | 2 613 193,63        | 2 512 461,66  | 96,15                |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00              | 251 985,43          | 241 426,30    | 95,81                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 251 985,43          | 241 426,30    | 95,81                |
| 90095  | Pozostała działalność   | 0,00              | 2 361 208,20        | 2 271 035,36  | 96,18                |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 87 926,00           | 84 436,65     | 96,03                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 2 273 282,20        | 2 186 598,71  | 96,19                |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00              | 124 895,00          | 124 895,00    | 100,00               |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00              | 44 895,00           | 44 895,00     | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |   | 0,00              | 44 895,00           | 44 895,00     | 100,00               |
| 92116  | Biblioteki  | 0,00              | 80 000,00           | 80 000,00     | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |   | 0,00              | 80 000,00           | 80 000,00     | 100,00               |
| 926  | Kultura fizyczna  | 0,00              | 99 534,14           | 99 534,14     | 100,00               |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 0,00              | 99 534,14           | 99 534,14     | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 99 534,14           | 99 534,14     | 100,00               |
| X  | inne środki - gmina   | 0,00              | 228 640,00          | 225 540,00    | 98,64                |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 203 640,00          | 200 540,00    | 98,48                |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00              | 203 640,00          | 200 540,00    | 98,48                |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 203 640,00          | 200 540,00    | 98,48                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00              | 25 000,00           | 25 000,00     | 100,00               |
| 90002  | Gospodarka odpadami   | 0,00              | 25 000,00           | 25 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 25 000,00           | 25 000,00     | 100,00               |
| Y  | dotacja - zadania własne gmina  | 3 495 931,00      | 12 139 143,00       | 12 028 565,01 | 99,09                |
| 710  | Działalność usługowa  | 9 800,00          | 9 800,00            | 3 800,00      | 38,78                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 71035  | Cmentarze   | 9 800,00          | 9 800,00            | 3 800,00     | 38,78                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 9 800,00          | 9 800,00            | 3 800,00     | 38,78                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 4 749 738,00        | 4 749 738,00 | 100,00               |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00              | 78 518,00           | 78 518,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 78 518,00           | 78 518,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 80104  | Przedszkola   | 0,00              | 4 590 286,00        | 4 590 286,00 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 3 866 127,00        | 3 866 127,00 | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 724 159,00          | 724 159,00   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 80105  | Przedszkola specjalne   | 0,00              | 80 934,00           | 80 934,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 80 934,00           | 80 934,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 852  | Pomoc społeczna   | 3 486 131,00      | 6 620 741,00        | 6 542 194,19 | 98,81                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00              | 16 000,00           | 16 000,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 16 000,00           | 16 000,00    | 100,00               |
| 85206  | Wspieranie rodziny  | 0,00              | 99 874,00           | 99 874,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 99 874,00           | 99 874,00    | 100,00               |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ. | 112 566,00        | 158 777,00          | 157 074,85   | 98,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 112 566,00        | 158 777,00          | 157 074,85   | 98,93                |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 137 151,00      | 2 873 000,00        | 2 831 426,77 | 98,55                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 137 151,00      | 2 873 000,00        | 2 831 426,77 | 98,55                |
| 85216  | Zasiłki stałe   | 1 033 711,00      | 1 885 000,00        | 1 880 659,17 | 99,77                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 033 711,00      | 1 885 000,00        | 1 880 659,17 | 99,77                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 202 703,00      | 1 202 703,00        | 1 202 703,00 | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  |   | 1 166 177,00      | 1 166 177,00        | 1 166 177,00  | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   |                   |                     |               |                      |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 36 526,00         | 36 526,00           | 36 526,00     | 100,00               |
| 85295  | Pozostała działalność   | 0,00              | 385 387,00          | 354 456,40    | 91,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 385 387,00          | 354 456,40    | 91,97                |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 758 864,00          | 732 832,82    | 96,57                |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00              | 758 864,00          | 732 832,82    | 96,57                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 758 864,00          | 732 832,82    | 96,57                |
| Z  | złeczone - gmina  | 19 283 937,00     | 22 485 401,16       | 21 919 437,99 | 97,48                |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00              | 8 394,45            | 7 753,61      | 92,37                |
| 01095  | Pozostała działalność   | 0,00              | 8 394,45            | 7 753,61      | 92,37                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 8 394,45            | 7 753,61      | 92,37                |
| 750  | Administracja publiczna   | 410 986,00        | 452 909,00          | 452 908,80    | 100,00               |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 410 986,00        | 452 909,00          | 452 908,80    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 409 907,00        | 439 346,00          | 439 345,80    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 079,00          | 13 563,00           | 13 563,00     | 100,00               |
| 751  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa   | 18 300,00         | 726 045,00          | 553 025,43    | 76,17                |
| 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 18 300,00         | 18 300,00           | 18 271,03     | 99,84                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 17 900,00         | 18 300,00           | 18 271,03     | 99,84                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 400,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i<br>wojewódzkie | 0,00              | 528 038,00          | 355 065,40    | 67,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 103 743,00          | 79 586,90     | 76,72                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 292 755,00          | 181 766,97    | 62,09                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 131 540,00          | 93 711,53     | 71,24                |
| 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00              | 179 707,00          | 179 689,00    | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 53 278,00           | 53 260,37     | 99,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 90 100,00           | 90 100,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 36 329,00           | 36 328,63     | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 752  | Obrona narodowa   | 1 100,00          | 1 100,00            | 815,85        | 74,17                |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100,00          | 1 100,00            | 815,85        | 74,17                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 100,00          | 1 100,00            | 815,85        | 74,17                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 125 531,01          | 122 804,96    | 97,83                |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 121 917,51          | 119 191,46    | 97,76                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 5 271,75            | 4 875,75      | 92,49                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 116 645,76          | 114 315,71    | 98,00                |
| 80132  | Szkoły artystyczne  | 0,00              | 3 613,50            | 3 613,50      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 3 613,50            | 3 613,50      | 100,00               |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 9 672,00          | 17 869,00           | 17 869,00     | 100,00               |
| 85195  | Pozostała działalność   | 9 672,00          | 17 869,00           | 17 869,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 7 250,00          | 13 208,00           | 13 208,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 422,00          | 4 661,00            | 4 661,00      | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna   | 18 843 879,00     | 21 153 552,70       | 20 764 260,34 | 98,16                |
| 85203  | Ośrodki wsparcia  | 792 000,00        | 848 500,00          | 848 282,18    | 99,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 618 684,00        | 609 931,00          | 609 913,24    | 100,00               |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 2 000,00          | 1 720,00            | 1 714,65      | 99,69                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 171 316,00        | 236 849,00          | 236 654,29    | 99,92                |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 17 888 197,00     | 19 607 980,00       | 19 278 889,78 | 98,32                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 865 158,00        | 962 732,54          | 949 594,92    | 98,64                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 16 968 625,00     | 18 559 940,74       | 18 247 731,11 | 98,32                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 54 414,00         | 85 306,72           | 81 563,75     | 95,61                |
| 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. | 65 966,00         | 65 966,00           | 64 804,69     | 98,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 65 966,00         | 65 966,00           | 64 804,69     | 98,24                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00              | 67 137,70           | 31 076,41     | 46,29                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 65 994,83           | 30 672,55     | 46,48                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 1 142,87            | 403,86        | 35,34                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                             | 700,00            | 8 154,00            | 8 154,00       | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 700,00            | 8 154,00            | 8 154,00       | 100,00               |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 016,00         | 86 796,00           | 84 597,50      | 97,47                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 97 016,00         | 86 796,00           | 84 597,50      | 97,47                |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców                                | 0,00              | 6 880,00            | 6 880,00       | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 6 880,00            | 6 880,00       | 100,00               |
| 85295  | Pozostała działalność                                 | 0,00              | 462 139,00          | 441 575,78     | 95,55                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 18 114,00           | 603,68         | 3,33                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 430 400,00          | 427 800,00     | 99,40                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 13 625,00           | 13 172,10      | 96,68                |
| ZA   | gmina - programy unijne (załączka)                    | 102 000 000,00    | 97 192 780,00       | 97 167 158,12  | 99,97                |
| 600  | Transport i łączność                                  | 37 000 000,00     | 37 000 000,00       | 37 000 000,00  | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                                | 37 000 000,00     | 37 000 000,00       | 37 000 000,00  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 37 000 000,00     | 37 000 000,00       | 37 000 000,00  | 100,00               |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 65 000 000,00     | 60 192 780,00       | 60 167 158,12  | 99,96                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 65 000 000,00     | 60 000 000,00       | 60 000 000,00  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 65 000 000,00     | 60 000 000,00       | 60 000 000,00  | 100,00               |
| 90095  | Pozostała działalność                                 | 0,00              | 192 780,00          | 167 158,12     | 86,71                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 21 675,00           | 19 293,31      | 89,01                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 12 818,00           | 10 827,81      | 84,47                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 154 037,00          | 132 787,00     | 86,20                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 4 250,00            | 4 250,00       | 100,00               |
| ZZ   | programy unijne - gmina                               | 47 489 877,99     | 131 750 006,85      | 119 740 028,82 | 90,88                |
| 600  | Transport i łączność                                  | 17 962 889,71     | 88 853 883,11       | 88 835 738,23  | 99,98                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu         | 0,00              | 50 000,00           | 31 857,97      | 63,72                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 50 000,00           | 31 857,97      | 63,72                |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                                | 17 962 889,71     | 88 803 883,11       | 88 803 880,26  | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 5 328,36            | 5 328,36       | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 17 962 889,71     | 88 798 554,75       | 88 798 551,90  | 100,00               |
| 750  | Administracja publiczna                               | 1 646 907,00      | 1 308 418,39        | 1 248 129,14   | 95,39                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 197 000,00      | 1 083 571,91        | 1 083 571,89 | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 1 197 000,00      | 1 083 571,91        | 1 083 571,89 | 100,00               |
| 75095  | Pozostała działalność                          | 449 907,00        | 224 846,48          | 164 557,25   | 73,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 125 805,60        | 122 580,60          | 85 478,09    | 69,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 324 101,40        | 102 265,88          | 79 079,16    | 77,33                |
| 801  | Oświata i wychowanie                           | 274 689,58        | 2 448 227,57        | 1 151 361,99 | 47,03                |
| 80101  | Szkoły podstawowe                              | 15 962,40         | 135 857,96          | 49 272,60    | 36,27                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 4 187,41            | 4 187,41     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 15 962,40         | 131 670,55          | 45 085,19    | 34,24                |
| 80110  | Gimnazja                                       | 32 604,40         | 130 421,11          | 91 397,56    | 70,08                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 5 294,85            | 5 294,85     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 32 604,40         | 125 126,26          | 86 102,71    | 68,81                |
| 80111  | Gimnazja specjalne                             | 0,00              | 109 422,32          | 91 183,12    | 83,33                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 4 728,62            | 3 111,66     | 65,80                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 104 693,70          | 88 071,46    | 84,12                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                         | 64 799,20         | 159 982,59          | 157 192,59   | 98,26                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 1 052,84            | 1 052,84     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 64 799,20         | 158 929,75          | 156 139,75   | 98,24                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                | 161 323,58        | 1 876 012,79        | 725 907,75   | 38,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 46 327,27           | 43 155,14    | 93,15                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00              | 2 306,89            | 2 306,89     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 161 323,58        | 1 827 378,63        | 680 445,72   | 37,24                |
| 80195  | Pozostała działalność                          | 0,00              | 36 530,80           | 36 408,37    | 99,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 6 495,55            | 6 495,55     | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00              | 1 033,00            | 1 033,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 29 002,25           | 28 879,82    | 99,58                |
| 852  | Pomoc społeczna                                | 1 197 942,00      | 710 918,00          | 638 406,41   | 89,80                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 642,00         | 67 642,00           | 67 624,92     | 99,97                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 67 642,00         | 67 642,00           | 67 624,92     | 99,97                |
| 85295  | Pozostała działalność  | 1 130 300,00      | 643 276,00          | 570 781,49    | 88,73                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 886 672,00        | 503 021,00          | 460 532,79    | 91,55                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 243 628,00        | 140 255,00          | 110 248,70    | 78,61                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 359 804,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 359 804,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 140 394,14        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 138 809,86        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 80 600,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 26 047 645,70     | 38 428 326,08       | 27 866 159,35 | 72,51                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 25 862 645,70     | 38 315 158,70       | 27 836 660,82 | 72,65                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 761 810,00        | 720 760,00          | 669 686,53    | 92,91                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 20 580,00         | 20 580,00           | 11 806,99     | 57,37                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 25 080 255,70     | 37 573 818,70       | 27 155 167,30 | 72,27                |
| 90095  | Pozostała działalność  | 185 000,00        | 113 167,38          | 29 498,53     | 26,07                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 18 665,60           | 3 404,74      | 18,24                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 12 681,81           | 1 910,79      | 15,07                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 185 000,00        | 81 069,97           | 23 433,00     | 28,90                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 750,00              | 750,00        | 100,00               |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 0,00              | 233,70              | 233,70        | 100,00               |
| 92195  | Pozostała działalność  | 0,00              | 233,70              | 233,70        | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 233,70              | 233,70        | 100,00               |

PREZYDENT MIASTA  
*Podraza*  
 Zbigniew Podraza



## WYDATKI JEDNOSTEK

| NAZWA  | Plan pierwotny 2014   | Plan 2014             | Wykonanie 2014        | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki</b>                                   | <b>257 551 698,07</b> | <b>291 826 218,01</b> | <b>287 195 097,08</b> | <b>98,41</b> |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>                        | <b>256 751 698,07</b> | <b>290 837 958,01</b> | <b>286 213 901,57</b> | <b>98,41</b> |
| w tym  |                       |                       |                       |              |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 172 772 712,98        | 189 997 922,51        | 188 856 773,04        | 99,40        |
| b) dotacje na wydatki bieżące                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 24 950 352,18         | 31 304 773,98         | 30 723 374,88         | 98,14        |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| e) wydatki na obsługę długu gminy                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| f) wydatki statutowe                             | 59 028 632,91         | 69 535 261,52         | 66 633 753,65         | 95,83        |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>                     | <b>800 000,00</b>     | <b>988 260,00</b>     | <b>981 195,51</b>     | <b>99,29</b> |
| w tym  |                       |                       |                       |              |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne                | 0,00                  | 641 760,00            | 637 136,42            | 99,28        |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne               | 800 000,00            | 346 500,00            | 344 059,09            | 99,30        |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| e) pozostałe wydatki majątkowe                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Razem:   |  | 257 551 698,07    | 291 826 218,01      | 287 195 097,08 | 98,41                |
| P  | własne - powiat                                    | 72 520 282,88     | 83 853 764,85       | 83 173 809,83  | 99,19                |
| 710  | Działalność usługowa                               | 169 540,00        | 192 540,00          | 192 534,42     | 100,00               |
| 71015  | Nadzór budowlany                                   | 169 540,00        | 192 540,00          | 192 534,42     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 166 067,00        | 163 568,00          | 163 565,38     | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00              | 750,00              | 750,00         | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 3 473,00          | 28 222,00           | 28 219,04      | 99,99                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 192 080,00        | 492 080,00          | 491 134,33     | 99,81                |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 192 080,00        | 492 080,00          | 491 134,33     | 99,81                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 192 080,00        | 192 080,00          | 191 828,53     | 99,87                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 300 000,00          | 299 305,80     | 99,77                |
| 801  | Oświata i wychowanie                               | 54 235 228,00     | 62 404 564,00       | 61 883 898,14  | 99,17                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                        | 6 922 848,00      | 7 738 053,00        | 7 695 809,61   | 99,45                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 6 147 996,00      | 6 843 351,00        | 6 809 599,09   | 99,51                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 26 030,00         | 32 930,00           | 30 749,79      | 93,38                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 748 822,00        | 857 160,00          | 850 848,73     | 99,26                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 4 612,00            | 4 612,00       | 100,00               |
| 80105  | Przedszkola specjalne                              | 1 493 975,00      | 2 157 241,00        | 2 115 977,66   | 98,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 402 399,00      | 1 906 221,00        | 1 870 812,24   | 98,14                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 4 160,00          | 11 950,00           | 7 848,21       | 65,68                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 87 416,00         | 239 070,00          | 237 317,21     | 99,27                |
| 80111  | Gimnazja specjalne                                 | 4 087 070,00      | 4 658 983,00        | 4 630 284,24   | 99,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 3 631 669,00      | 4 160 774,00        | 4 150 307,38   | 99,75                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 18 820,00         | 17 755,00           | 11 882,54      | 66,93                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 436 581,00        | 480 454,00          | 468 094,32     | 97,43                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                             | 12 035 965,00     | 13 673 585,00       | 13 576 896,20  | 99,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 10 040 067,00     | 11 436 537,00       | 11 404 303,51  | 99,72                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 59 164,00         | 52 637,00           | 48 597,69      | 92,33                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 936 734,00      | 2 184 411,00        | 2 123 995,00  | 97,23                |
| 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne         | 861 992,00        | 910 360,00          | 894 263,83    | 98,23                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 706 023,00        | 758 998,00          | 756 394,30    | 99,66                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 3 330,00          | 3 330,00            | 2 461,26      | 73,91                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 152 639,00        | 148 032,00          | 135 408,27    | 91,47                |
| 80123  | Licea profilowane                        | 530 779,00        | 295 325,00          | 295 308,83    | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 304 471,00        | 234 152,00          | 234 148,34    | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 12 700,00         | 554,00              | 553,30        | 99,87                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 213 608,00        | 60 619,00           | 60 607,19     | 99,98                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                          | 16 899 567,00     | 19 091 055,00       | 18 953 354,66 | 99,28                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 13 531 611,00     | 15 613 798,00       | 15 578 248,00 | 99,77                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 84 240,00         | 115 200,00          | 103 412,95    | 89,77                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 3 283 716,00      | 3 351 581,00        | 3 261 239,20  | 97,30                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 10 476,00           | 10 454,51     | 99,79                |
| 80132  | Szkoły artystyczne                       | 7 803 256,00      | 9 208 797,00        | 9 167 149,86  | 99,55                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 6 702 033,00      | 7 876 978,00        | 7 850 216,26  | 99,66                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 31 370,00         | 28 370,00           | 27 278,68     | 96,15                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 069 853,00      | 1 303 449,00        | 1 289 654,92  | 98,94                |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                | 2 446 694,00      | 3 189 430,00        | 3 149 063,94  | 98,73                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 171 733,00      | 2 833 083,00        | 2 823 038,83  | 99,65                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 8 100,00          | 9 500,00            | 8 632,48      | 90,87                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 266 861,00        | 328 847,00          | 299 434,63    | 91,06                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 18 000,00           | 17 958,00     | 99,77                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 690,00        | 351 777,00          | 295 816,38    | 84,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 102 420,00        | 131 767,00          | 129 657,89    | 98,40                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 2 270,00          | 220 010,00          | 166 158,49    | 75,52                |
| 80148  | Stolówki szkolne i przedszkolne          | 692 919,00        | 754 539,00          | 734 553,93    | 97,35                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 374 443,00        | 435 331,00          | 428 634,31   | 98,46                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 6 940,00          | 6 170,00            | 5 604,87     | 90,84                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 311 536,00        | 299 288,00          | 287 154,98   | 95,95                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 13 750,00           | 13 159,77    | 95,71                |
| 80195  | Pozostała działalność   | 355 473,00        | 375 419,00          | 375 419,00   | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 355 473,00        | 375 419,00          | 375 419,00   | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna   | 8 653 255,00      | 9 826 911,58        | 9 765 624,56 | 99,38                |
| 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 2 448 300,00      | 2 784 553,73        | 2 761 429,95 | 99,17                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 877 548,00      | 2 052 493,00        | 2 038 889,91 | 99,34                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 107 200,00        | 105 353,73          | 104 406,47   | 99,10                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 463 552,00        | 626 707,00          | 618 133,57   | 98,63                |
| 85202  | Domy pomocy społecznej  | 2 875 000,00      | 3 200 000,00        | 3 172 925,00 | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 911 200,00      | 2 014 166,69        | 1 995 037,69 | 99,05                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 7 200,00          | 7 200,00            | 7 180,33     | 99,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 956 600,00        | 1 178 633,31        | 1 170 706,98 | 99,33                |
| 85204  | Rodziny zastępcze   | 2 083 868,00      | 2 306 637,82        | 2 306 304,89 | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 390 043,00        | 310 959,90          | 310 656,73   | 99,90                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 669 325,00      | 1 971 553,55        | 1 971 523,79 | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 24 500,00         | 24 124,37           | 24 124,37    | 100,00               |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 166 119,00      | 1 441 167,17        | 1 432 364,66 | 99,39                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 959 368,00        | 1 155 635,32        | 1 153 821,70 | 99,84                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 663,00          | 2 625,55            | 2 625,55     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 203 088,00        | 282 906,30          | 275 917,41   | 97,53                |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | 79 968,00         | 94 552,86           | 92 600,06    | 97,93                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 196,69              | 196,69       | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 79 968,00         | 94 356,17           | 92 403,37    | 97,93                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 928 406,88      | 3 047 354,27        | 3 045 534,09 | 99,94                |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 112 854,00        | 71 844,39           | 70 375,42    | 97,96                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 110 666,00        | 69 656,39           | 68 187,56    | 97,89                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 2 188,00          | 2 188,00            | 2 187,86     | 99,99                |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 2 815 552,88      | 2 975 509,88        | 2 975 158,67 | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 487 242,88      | 2 687 083,25        | 2 687 083,25 | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 8 000,00          | 3 700,00            | 3 684,13     | 99,57                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 320 310,00        | 284 726,63          | 284 391,29   | 99,88                |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6 341 773,00      | 7 890 315,00        | 7 795 084,29 | 98,79                |
| 85401  | Świetlice szkolne  | 1 084 336,00      | 1 394 708,00        | 1 380 400,10 | 98,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 012 555,00      | 1 318 241,00        | 1 306 565,79 | 99,11                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 3 740,00          | 3 740,00            | 2 469,62     | 66,03                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 68 041,00         | 72 727,00           | 71 364,69    | 98,13                |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                              | 1 595 542,00      | 1 921 361,00        | 1 902 608,30 | 99,02                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 336 061,00      | 1 662 279,00        | 1 650 996,80 | 99,32                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 5 110,00          | 5 110,00            | 5 110,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 254 371,00        | 253 972,00          | 246 501,50   | 97,06                |
| 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 495 091,00        | 807 097,00          | 800 447,33   | 99,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 463 734,00        | 772 873,00          | 766 224,25   | 99,14                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 740,00            | 740,00              | 740,00       | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 30 617,00         | 33 484,00           | 33 483,08    | 100,00               |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 778 365,00      | 2 063 920,00        | 2 028 915,45 | 98,30                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 523 180,00      | 1 778 807,00        | 1 759 595,73 | 98,92                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 5 870,00          | 5 870,00            | 4 357,40     | 74,23                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 249 315,00        | 272 601,00          | 258 320,32   | 94,76                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 6 642,00            | 6 642,00     | 100,00               |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 354 099,00      | 1 561 500,00        | 1 548 304,97 | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 157 789,00      | 1 339 076,00        | 1 333 507,75 | 99,58                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 4 830,00          | 5 830,00            | 4 640,20     | 79,59                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 191 480,00        | 216 594,00          | 210 157,02    | 97,03                |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne                          | 0,00              | 70 469,00           | 68 103,14     | 96,64                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 42 229,00           | 40 885,83     | 96,82                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 28 240,00           | 27 217,31     | 96,38                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 0,00              | 31 540,00           | 26 585,00     | 84,29                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 31 540,00           | 26 585,00     | 84,29                |
| 85495  | Pozostała działalność                              | 34 340,00         | 39 720,00           | 39 720,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 34 340,00         | 39 720,00           | 39 720,00     | 100,00               |
| R  | dotacja - zadania własne powiat                    | 238 176,00        | 284 262,00          | 277 762,00    | 97,71                |
| 852  | Pomoc społeczna                                    | 238 176,00        | 284 262,00          | 277 762,00    | 97,71                |
| 85202  | Domy pomocy społecznej                             | 238 176,00        | 212 262,00          | 212 262,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 229 600,00        | 203 686,00          | 203 686,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 8 576,00          | 8 576,00            | 8 576,00      | 100,00               |
| 85204  | Rodziny zastępcze                                  | 0,00              | 72 000,00           | 65 500,00     | 90,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 57 500,00           | 57 500,00     | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00              | 14 500,00           | 8 000,00      | 55,17                |
| S  | zlecone - powiat                                   | 11 746 881,00     | 11 953 027,50       | 11 952 751,70 | 100,00               |
| 710  | Działalność usługowa                               | 392 700,00        | 403 892,00          | 403 891,50    | 100,00               |
| 71015  | Nadzór budowlany                                   | 392 700,00        | 403 892,00          | 403 891,50    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 392 700,00        | 392 700,00          | 392 700,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 6 192,00            | 6 191,50      | 99,99                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00      | 100,00               |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 532 000,00      | 7 058 321,00        | 7 058 078,26  | 100,00               |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 6 532 000,00      | 7 056 887,00        | 7 056 644,98  | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 5 528 395,00      | 5 670 623,00        | 5 670 543,65  | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 338 425,00        | 366 913,00          | 366 911,17    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 665 180,00        | 961 571,00          | 961 410,97    | 99,98                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 57 780,00           | 57 779,19     | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00              | 1 434,00            | 1 433,28     | 99,95                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 1 434,00            | 1 433,28     | 99,95                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 1 633,50            | 1 608,71     | 98,48                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00              | 1 633,50            | 1 608,71     | 98,48                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 1 633,50            | 1 608,71     | 98,48                |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 4 608 281,00      | 4 205 281,00        | 4 205 281,00 | 100,00               |
| 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 608 281,00      | 4 205 281,00        | 4 205 281,00 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 608 281,00      | 4 205 281,00        | 4 205 281,00 | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna   | 11 300,00         | 11 300,00           | 11 292,23    | 99,93                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 11 300,00         | 11 300,00           | 11 292,23    | 99,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 10 700,00         | 10 995,74           | 10 995,74    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 600,00            | 304,26              | 296,49       | 97,45                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 202 600,00        | 272 600,00          | 272 600,00   | 100,00               |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 202 600,00        | 272 600,00          | 272 600,00   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 173 626,36        | 233 814,79          | 233 814,79   | 100,00               |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 400,00            | 136,17              | 136,17       | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 28 573,64         | 38 649,04           | 38 649,04    | 100,00               |
| T  | inne środki - powiat  | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 521 100,00          | 521 100,00   | 100,00               |
| U  | programy unijne - powiat  | 1 384 447,12      | 1 729 030,35        | 1 505 356,50 | 87,06                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 384 447,12      | 1 729 030,35        | 1 505 356,50 | 87,06                |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 1 384 447,12      | 1 729 030,35        | 1 505 356,50 | 87,06                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 398 910,60        | 506 000,03          | 464 445,49   | 91,79                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 103 773,32        | 180 287,47          | 165 809,80   | 91,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 881 763,20        | 1 042 742,85        | 875 101,21   | 83,92                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>W</b>   | <b>własne - gmina</b>                                     | <b>147 706 056,00</b> | <b>157 570 794,29</b> | <b>155 640 583,21</b> | <b>98,78</b>         |
| <b>630</b>                                       | <b>Turystyka</b>  | <b>659 000,00</b>     | <b>671 616,00</b>     | <b>659 077,83</b>     | <b>98,13</b>         |
| 63095  | Pozostała działalność                                     | 659 000,00            | 671 616,00            | 659 077,83            | 98,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 409 784,00            | 413 430,00            | 412 049,33            | 99,67                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 500,00              | 2 200,00              | 2 117,18              | 96,24                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 245 716,00            | 255 986,00            | 244 911,32            | 95,67                |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 800 000,00</b>   | <b>3 853 170,00</b>   | <b>3 717 856,23</b>   | <b>96,49</b>         |
| 75416  | Straż gminna (miejska)                                    | 3 800 000,00          | 3 853 170,00          | 3 717 856,23          | 96,49                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 506 877,00          | 2 480 555,00          | 2 416 987,79          | 97,44                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 120 000,00            | 86 739,00             | 81 501,87             | 93,96                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 973 123,00            | 1 059 776,00          | 996 026,85            | 93,98                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00            | 200 000,00            | 197 656,09            | 98,83                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                  | 26 100,00             | 25 683,63             | 98,40                |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>98 187 098,00</b>  | <b>103 843 658,01</b> | <b>102 265 791,18</b> | <b>98,48</b>         |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 44 730 110,00         | 47 988 265,84         | 47 527 651,07         | 99,04                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 36 701 670,00         | 39 525 746,00         | 39 375 596,64         | 99,62                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 221 090,00            | 232 171,00            | 205 158,82            | 88,37                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 7 807 350,00          | 8 223 348,84          | 7 939 896,91          | 96,55                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                  | 7 000,00              | 6 998,70              | 99,98                |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 111 723,00            | 119 535,00            | 111 181,72            | 93,01                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 104 108,00            | 109 670,00            | 101 579,55            | 92,62                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 170,00                | 170,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 7 445,00              | 9 695,00              | 9 602,17              | 99,04                |
| 80104  | Przedszkola   | 22 356 160,00         | 21 013 057,00         | 20 500 598,68         | 97,56                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 18 798 531,00         | 16 826 134,00         | 16 540 208,38         | 98,30                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 149 935,00            | 147 490,00            | 121 928,84            | 82,67                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 3 407 694,00          | 4 039 433,00          | 3 838 461,46          | 95,02                |
| 80110  | Gimnazja  | 23 590 095,00         | 25 563 550,65         | 25 327 928,45         | 99,08                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 19 279 170,00     | 21 133 155,00       | 21 083 363,83 | 99,76                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 122 230,00        | 117 030,00          | 102 826,95    | 87,86                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 4 188 695,00      | 4 313 365,65        | 4 141 737,67  | 96,02                |
| 80113  | Dowożenie uczniów do szkół               | 803 350,00        | 1 023 324,00        | 996 108,50    | 97,34                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 803 350,00        | 1 023 324,00        | 996 108,50    | 97,34                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                   | 0,00              | 16 640,00           | 6 036,31      | 36,28                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 16 640,00           | 6 036,31      | 36,28                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                          | 0,00              | 135 225,52          | 119 688,36    | 88,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 6 410,00            | 6 408,99      | 99,98                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 128 815,52          | 113 279,37    | 87,94                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 330,00         | 389 311,00          | 318 687,45    | 81,86                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 81 790,00         | 85 344,00           | 84 293,54     | 98,77                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 540,00          | 303 967,00          | 234 393,91    | 77,11                |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 5 684 749,00      | 6 714 503,00        | 6 477 664,64  | 96,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 4 293 456,00      | 4 984 032,00        | 4 904 141,83  | 98,40                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 114 420,00        | 108 542,00          | 88 947,06     | 81,95                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 276 873,00      | 1 600 529,00        | 1 464 841,63  | 91,52                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 21 400,00           | 19 734,12     | 92,22                |
| 80195  | Pozostała działalność                    | 827 581,00        | 880 246,00          | 880 246,00    | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 827 581,00        | 880 246,00          | 880 246,00    | 100,00               |
| 851  | Ochrona zdrowia                          | 558 368,00        | 285 233,28          | 275 246,73    | 96,50                |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 558 368,00        | 285 233,28          | 275 246,73    | 96,50                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 512 080,00        | 75 028,82           | 74 548,82     | 99,36                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 784,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 45 504,00         | 210 204,46          | 200 697,91    | 95,48                |
| 852  | Pomoc społeczna                          | 9 261 345,00      | 11 454 784,00       | 11 421 343,18 | 99,71                |
| 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze        | 0,00              | 54 480,00           | 54 480,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 54 480,00           | 54 480,00     | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85202  | Domy pomocy społecznej   | 1 919 106,00      | 3 670 270,55        | 3 670 249,12 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 276 630,00          | 276 630,00   | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 704 806,00        | 1 124 846,61        | 1 124 846,61 | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 214 300,00      | 2 268 793,94        | 2 268 772,51 | 100,00               |
| 85203  | Ośrodki wsparcia   | 998 820,00        | 1 278 100,00        | 1 264 021,08 | 98,90                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 696 696,00        | 810 148,00          | 801 175,53   | 98,89                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 500,00            | 4 760,00            | 4 659,98     | 97,90                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 301 624,00        | 463 192,00          | 458 185,57   | 98,92                |
| 85204  | Rodziny zastępcze  | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00     | 100,00               |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0,00              | 4 000,00            | 4 000,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00              | 4 000,00            | 4 000,00     | 100,00               |
| 85206  | Wspieranie rodziny   | 130 753,00        | 44 212,90           | 44 173,52    | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 130 238,00        | 37 975,71           | 37 936,33    | 99,90                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 221,00            | 597,54              | 597,54       | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 294,00            | 5 639,65            | 5 639,65     | 100,00               |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 268 354,00        | 309 890,00          | 309 867,57   | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 224 764,00        | 238 237,07          | 238 227,69   | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00    | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 43 590,00         | 51 652,93           | 51 639,88    | 99,97                |
| 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 społecznej | 8 000,00          | 12 378,57           | 12 378,57    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 8 000,00          | 12 378,57           | 12 378,57    | 100,00               |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 534 132,00        | 556 080,20          | 549 180,28   | 98,76                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 474 452,00        | 517 720,00          | 515 902,08   | 99,65                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 59 680,00         | 38 360,20           | 33 278,20    | 86,75                |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 0,00              | 39 373,00           | 39 373,00    | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp. fin- dział- rozdz  |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 39 373,00           | 39 373,00    | 100,00               |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 440 878,00      | 4 718 557,01        | 4 711 838,25 | 99,86                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 3 563 291,00      | 3 682 747,70        | 3 682 086,70 | 99,98                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 21 829,00         | 20 952,46           | 20 246,47    | 96,63                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 855 758,00        | 1 014 856,85        | 1 009 505,08 | 99,47                |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | 15 238,00         | 18 283,63           | 17 069,80    | 93,36                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 15 238,00         | 18 283,63           | 17 069,80    | 93,36                |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 325 164,00        | 251 200,00          | 247 486,35   | 98,52                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 325 164,00        | 251 200,00          | 247 486,35   | 98,52                |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców  | 1 784,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 784,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 85295  | Pozostała działalność   | 619 116,00        | 495 146,14          | 494 413,64   | 99,85                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 607 600,00        | 481 318,58          | 481 188,98   | 99,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 11 516,00         | 13 827,56           | 13 224,66    | 95,64                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 657 242,00      | 2 024 472,00        | 2 015 042,07 | 99,53                |
| 85305  | Złobki  | 1 657 242,00      | 1 950 440,00        | 1 941 010,07 | 99,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 371 090,00      | 1 535 961,00        | 1 531 001,53 | 99,68                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 000,00          | 2 000,00            | 1 978,42     | 98,92                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 285 152,00        | 412 479,00          | 408 030,12   | 98,92                |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 2 812,00            | 2 812,00     | 100,00               |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00              | 71 220,00           | 71 220,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 71 220,00           | 71 220,00    | 100,00               |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 899 660,00      | 5 479 484,00        | 5 374 944,24 | 98,09                |
| 85401  | Świetlice szkolne   | 4 831 738,00      | 5 295 928,00        | 5 195 889,10 | 98,11                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 504 514,00      | 4 970 715,00        | 4 879 085,76 | 98,16                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 16 660,00         | 18 958,00           | 12 515,64    | 66,02                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 310 564,00        | 306 255,00          | 304 287,70    | 99,36                |
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00              | 53 220,00           | 53 220,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00              | 53 220,00           | 53 220,00     | 100,00               |
| 85415   | Pomoc materialna dla uczniów  | 67 922,00         | 118 986,00          | 118 482,13    | 99,58                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 67 922,00         | 118 986,00          | 118 482,13    | 99,58                |
| 85446   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 11 350,00           | 7 353,01      | 64,78                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00              | 11 350,00           | 7 353,01      | 64,78                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 21 242 343,00     | 22 786 123,00       | 22 761 204,01 | 99,89                |
| 90002   | Gospodarka odpadami   | 21 242 343,00     | 22 786 123,00       | 22 761 204,01 | 99,89                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 2 048 143,00      | 1 735 863,00        | 1 732 189,16  | 99,79                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 20 000,00         | 20 000,00           | 19 861,31     | 99,31                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 19 174 200,00     | 21 030 260,00       | 21 009 153,54 | 99,90                |
| 926   | Kultura fizyczna  | 7 441 000,00      | 7 172 254,00        | 7 150 077,74  | 99,69                |
| 92604   | Instytucje kultury fizycznej  | 7 441 000,00      | 7 172 254,00        | 7 150 077,74  | 99,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 3 973 124,00      | 3 962 028,00        | 3 956 435,25  | 99,86                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 17 500,00         | 15 300,00           | 15 028,09     | 98,22                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 2 850 376,00      | 3 023 926,00        | 3 008 805,70  | 99,50                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 600 000,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne            |   | 0,00              | 171 000,00          | 169 808,70    | 99,30                |
| WP  | gmina - budżet partycypacyjny   | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| 75416   | Straż gminna (miejska)  | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 0,00              | 146 500,00          | 146 403,00    | 99,93                |
| X   | inne środki - gmina   | 0,00              | 225 540,00          | 225 540,00    | 100,00               |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 200 540,00          | 200 540,00    | 100,00               |
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00              | 200 540,00          | 200 540,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00              | 200 540,00          | 200 540,00    | 100,00               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00              | 25 000,00           | 25 000,00     | 100,00               |
| 90002   | Gospodarka odpadami   | 0,00              | 25 000,00           | 25 000,00     | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 25 000,00           | 25 000,00     | 100,00               |
| Y  | dotacja - zadania własne gmina  | 3 486 131,00      | 11 399 984,00       | 11 296 959,25 | 99,10                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 4 025 579,00        | 4 025 579,00  | 100,00               |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00              | 78 518,00           | 78 518,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 78 518,00           | 78 518,00     | 100,00               |
| 80104  | Przedszkola   | 0,00              | 3 866 127,00        | 3 866 127,00  | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 3 866 127,00        | 3 866 127,00  | 100,00               |
| 80105  | Przedszkola specjalne   | 0,00              | 80 934,00           | 80 934,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 80 934,00           | 80 934,00     | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna   | 3 486 131,00      | 6 620 741,00        | 6 542 194,19  | 98,81                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00              | 16 000,00           | 16 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 16 000,00           | 16 000,00     | 100,00               |
| 85206  | Wspieranie rodziny  | 0,00              | 99 874,00           | 99 874,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 99 874,00           | 99 874,00     | 100,00               |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ. | 112 566,00        | 158 777,00          | 157 074,85    | 98,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 112 566,00        | 158 777,00          | 157 074,85    | 98,93                |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 137 151,00      | 2 873 000,00        | 2 831 426,77  | 98,55                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 137 151,00      | 2 873 000,00        | 2 831 426,77  | 98,55                |
| 85216  | Zasiłki stałe   | 1 033 711,00      | 1 885 000,00        | 1 880 659,17  | 99,77                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 033 711,00      | 1 885 000,00        | 1 880 659,17  | 99,77                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 202 703,00      | 1 202 703,00        | 1 202 703,00  | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 166 177,00      | 1 166 177,00        | 1 166 177,00  | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 36 526,00         | 36 526,00           | 36 526,00     | 100,00               |
| 85295  | Pozostała działalność   | 0,00              | 385 387,00          | 354 456,40    | 91,97                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 385 387,00          | 354 456,40    | 91,97                |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 753 664,00          | 729 186,06    | 96,75                |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00              | 753 664,00          | 729 186,06    | 96,75                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                 | 753 664,00           | 729 186,06           | 96,75                |
| <b>Z</b>   | <b>zlecone - gmina</b>   | <b>18 853 551,00</b> | <b>21 203 262,25</b> | <b>20 867 146,64</b> | <b>98,41</b>         |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 0,00                 | 117 092,25           | 116 697,39           | 99,66                |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 0,00                 | 113 478,75           | 113 083,89           | 99,65                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                 | 113 478,75           | 113 083,89           | 99,65                |
| 80132  | Szkoły artystyczne   | 0,00                 | 3 613,50             | 3 613,50             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                 | 3 613,50             | 3 613,50             | 100,00               |
| 851  | Ochrona zdrowia  | 9 672,00             | 17 869,00            | 17 869,00            | 100,00               |
| 85195  | Pozostała działalność  | 9 672,00             | 17 869,00            | 17 869,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 7 250,00             | 13 208,00            | 13 208,00            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 2 422,00             | 4 661,00             | 4 661,00             | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna  | 18 843 879,00        | 21 068 301,00        | 20 732 580,25        | 98,41                |
| 85203  | Ośrodki wsparcia   | 792 000,00           | 848 500,00           | 848 282,18           | 99,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 618 684,00           | 609 931,00           | 609 913,24           | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 2 000,00             | 1 720,00             | 1 714,65             | 99,69                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 171 316,00           | 236 849,00           | 236 654,29           | 99,92                |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 17 888 197,00        | 19 607 980,00        | 19 278 889,78        | 98,32                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 865 158,00           | 962 732,54           | 949 594,92           | 98,64                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 16 968 625,00        | 18 559 940,74        | 18 247 731,11        | 98,32                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 54 414,00            | 85 306,72            | 81 563,75            | 95,61                |
| 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 społecznej | 65 966,00            | 65 966,00            | 64 804,69            | 98,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 65 966,00            | 65 966,00            | 64 804,69            | 98,24                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 700,00               | 8 154,00             | 8 154,00             | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 700,00               | 8 154,00             | 8 154,00             | 100,00               |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 97 016,00            | 86 796,00            | 84 597,50            | 97,47                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 97 016,00            | 86 796,00            | 84 597,50            | 97,47                |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                 | 6 880,00             | 6 880,00             | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                | 6 880,00            | 6 880,00            | 100,00               |
| 85295  | Pozostała działalność  | 0,00                | 444 025,00          | 440 972,10          | 99,31                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                | 430 400,00          | 427 800,00          | 99,40                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 13 625,00           | 13 172,10           | 96,68                |
| <b>ZZ</b>  | <b>programy unijne - gmina</b>   | <b>1 616 173,07</b> | <b>2 938 952,77</b> | <b>1 587 684,95</b> | <b>54,02</b>         |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>257 959,07</b>   | <b>2 427 566,77</b> | <b>1 130 823,62</b> | <b>46,58</b>         |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 15 962,40           | 135 857,96          | 49 272,60           | 36,27                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 4 187,41            | 4 187,41            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 15 962,40           | 131 670,55          | 45 085,19           | 34,24                |
| 80110  | Gimnazja   | 32 604,40           | 130 421,11          | 91 397,56           | 70,08                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 5 294,85            | 5 294,85            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 32 604,40           | 125 126,26          | 86 102,71           | 68,81                |
| 80111  | Gimnazja specjalne   | 0,00                | 109 422,32          | 91 183,12           | 83,33                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 4 728,62            | 3 111,66            | 65,80                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 104 693,70          | 88 071,46           | 84,12                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące   | 64 799,20           | 159 982,59          | 157 192,59          | 98,26                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 1 052,84            | 1 052,84            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 64 799,20           | 158 929,75          | 156 139,75          | 98,24                |
| 80130  | Szkoły zawodowe  | 144 593,07          | 1 876 012,79        | 725 907,75          | 38,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 46 327,27           | 43 155,14           | 93,15                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                | 2 306,89            | 2 306,89            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 144 593,07          | 1 827 378,63        | 680 445,72          | 37,24                |
| 80195  | Pozostała działalność  | 0,00                | 15 870,00           | 15 870,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 10 870,00           | 10 870,00           | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna  | 998 410,00          | 511 386,00          | 456 861,33          | 89,34                |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 642,00           | 67 642,00           | 67 624,92           | 99,97                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 67 642,00           | 67 642,00           | 67 624,92           | 99,97                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie  | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 85295  | Pozostała działalność                            | 930 768,00        | 443 744,00          | 389 236,41 | 87,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 736 660,00        | 355 009,00          | 319 844,75 | 90,09                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 194 108,00        | 88 735,00           | 69 391,66  | 78,20                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 359 804,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy                           | 359 804,00        | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 140 394,14        | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 138 809,86        | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 80 600,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza



## WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

| NAZWA  | Plan pierwotny 2014 | Plan 2014      | Wykonanie 2014 | %     |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------|
| Wydatki  | 598 479 754,43      | 764 855 316,88 | 719 776 604,35 | 94,11 |
| I. Wydatki bieżące                               | 229 038 853,37      | 211 300 265,54 | 198 879 990,59 | 94,12 |
| w tym  |                     |                |                |       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 34 389 230,00       | 33 103 856,82  | 31 306 924,11  | 94,57 |
| b) dotacje na wydatki bieżące                    | 68 227 121,00       | 71 440 832,45  | 70 559 975,03  | 98,77 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 6 184 854,00        | 7 590 550,67   | 7 353 105,70   | 96,87 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | -     |
| e) wydatki na obsługę długu gminy                | 11 500 000,00       | 6 554 230,85   | 6 238 508,21   | 95,18 |
| f) wydatki statutowe                             | 108 737 648,37      | 92 610 794,75  | 83 421 477,54  | 90,08 |
| II. Wydatki majątkowe                            | 369 440 901,06      | 553 555 051,34 | 520 896 613,76 | 94,10 |
| w tym  |                     |                |                |       |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne                | 1 130 000,00        | 1 905 180,52   | 1 897 548,88   | 99,60 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne               | 361 359 780,21      | 473 243 552,16 | 442 631 696,13 | 93,53 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne      | 6 951 120,85        | 3 915 394,13   | 1 876 868,76   | 47,94 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów              | 0,00                | 73 990 924,53  | 73 990 500,00  | 99,99 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe                   | 0,00                | 500 000,00     | 499 999,99     | 99,99 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0                   | 0              | 0              | -     |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Razem:   |   | 598 479 754,43    | 764 855 316,88      | 719 776 604,35 | 94,11                |
| GS   | Ochrona środowiska - gmina                | 5 007 032,00      | 26 857 825,46       | 20 642 793,65  | 76,86                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 007 032,00      | 26 857 825,46       | 20 642 793,65  | 76,86                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 4 589 532,00      | 26 440 325,46       | 20 523 643,77  | 77,62                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 46 000,00         | 406 000,00          | 34 472,90      | 8,49                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 4 543 532,00      | 26 034 325,46       | 20 489 170,87  | 78,70                |
| 90002  | Gospodarka odpadami                       | 360 000,00        | 360 000,00          | 66 144,66      | 18,37                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 280 000,00        | 280 000,00          | 50 317,00      | 17,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 80 000,00         | 80 000,00           | 15 827,66      | 19,78                |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 57 500,00         | 57 500,00           | 53 005,22      | 92,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 3 000,00            | 1 500,00       | 50,00                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 57 500,00         | 54 500,00           | 51 505,22      | 94,50                |
| K  | Kredyty, pożyczki - gmina                 | 52 851 216,23     | 54 663 096,09       | 50 361 879,86  | 92,13                |
| 600  | Transport i łączność                      | 16 000 000,00     | 16 533 176,18       | 16 533 176,18  | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                    | 16 000 000,00     | 16 533 176,18       | 16 533 176,18  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 16 000 000,00     | 16 533 176,18       | 16 533 176,18  | 100,00               |
| 801  | Oświata i wychowanie                      | 1 350 000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 80101  | Szkoły podstawowe                         | 1 350 000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 1 350 000,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 000,00     | 10 500 000,00       | 10 500 000,00  | 100,00               |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 10 000 000,00     | 10 500 000,00       | 10 500 000,00  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 10 000 000,00     | 10 500 000,00       | 10 500 000,00  | 100,00               |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 25 501 216,23     | 27 629 919,91       | 23 328 703,68  | 84,43                |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 501 216,23     | 27 629 919,91       | 23 328 703,68  | 84,43                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 25 501 216,23     | 27 629 919,91       | 23 328 703,68  | 84,43                |
| L  | Kredyty i pożyczki - programy unijne      | 96 498 783,77     | 95 998 783,77       | 89 164 803,45  | 92,88                |
| 600  | Transport i łączność                      | 20 000 000,00     | 19 500 000,00       | 19 500 000,00  | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                    | 20 000 000,00     | 19 500 000,00       | 19 500 000,00  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 20 000 000,00     | 19 500 000,00       | 19 500 000,00  | 100,00               |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 498 783,77     | 76 498 783,77       | 69 664 803,45  | 91,07                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 76 498 783,77     | 76 498 783,77       | 69 664 803,45  | 91,07                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 76 498 783,77        | 76 498 783,77        | 69 664 803,45        | 91,07                |
| <b>P</b>   | <b>własne - powiat</b>                              | <b>27 143 866,12</b> | <b>16 718 844,92</b> | <b>14 430 280,77</b> | <b>86,31</b>         |
| 010  | Rolnictwo i leśnictwo                               | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 162,97             | 77,53                |
| 01095  | Pozostała działalność                               | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 162,97             | 77,53                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 162,97             | 77,53                |
| 020  | Leśnictwo   | 37 056,00            | 37 056,00            | 37 056,00            | 100,00               |
| 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 37 056,00            | 37 056,00            | 37 056,00            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 37 056,00            | 37 056,00            | 37 056,00            | 100,00               |
| 050  | Rybolówstwo i rybactwo                              | 4 184,00             | 4 184,00             | 2 549,75             | 60,94                |
| 05095  | Pozostała działalność                               | 4 184,00             | 4 184,00             | 2 549,75             | 60,94                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 4 184,00             | 4 184,00             | 2 549,75             | 60,94                |
| 600  | Transport i łączność                                | 5 598 350,00         | 5 862 407,55         | 5 701 213,49         | 97,25                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu       | 5 598 350,00         | 5 862 407,55         | 5 701 213,49         | 97,25                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 5 348 350,00         | 5 623 507,54         | 5 462 313,48         | 97,13                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 250 000,00           | 238 900,01           | 238 900,01           | 100,00               |
| 710  | Działalność usługowa                                | 619 822,00           | 619 822,00           | 303 140,87           | 48,91                |
| 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 25 000,00            | 35 500,00            | 21 253,00            | 59,87                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 25 000,00            | 25 000,00            | 12 072,28            | 48,29                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                 | 10 500,00            | 9 180,72             | 87,44                |
| 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 465 000,00           | 454 500,00           | 165 801,50           | 36,48                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 465 000,00           | 454 500,00           | 165 801,50           | 36,48                |
| 71015  | Nadzór budowlany                                    | 129 822,00           | 129 822,00           | 116 086,37           | 89,42                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 129 822,00           | 129 822,00           | 116 086,37           | 89,42                |
| 750  | Administracja publiczna                             | 3 211 690,00         | 2 693 832,45         | 2 431 215,35         | 90,25                |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | 1 590 542,00         | 1 424 542,00         | 1 312 401,04         | 92,13                |
| I - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 575 842,00         | 1 415 842,00         | 1 304 599,00         | 92,14                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 14 700,00            | 8 700,00             | 7 802,04             | 89,68                |
| 75020  | Starostwa powiatowe                                 | 1 621 148,00         | 1 269 290,45         | 1 118 814,31         | 88,14                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 621 148,00         | 1 269 290,45         | 1 118 814,31         | 88,14                |
| 752  | Obrona narodowa                                     | 40 800,00            | 40 800,00            | 40 498,90            | 99,26                |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne                           | 40 800,00            | 40 800,00            | 40 498,90            | 99,26                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 40 800,00            | 40 800,00           | 40 498,90           | 99,26                |
| 754  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>64 844,00</b>     | <b>63 972,99</b>    | <b>56 333,16</b>    | <b>88,06</b>         |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                 | 5 328,99            | 5 328,99            | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                 | 5 328,99            | 5 328,99            | 100,00               |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 64 844,00            | 58 644,00           | 51 004,17           | 86,97                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 42 244,00            | 42 244,00           | 40 000,00           | 94,69                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 22 600,00            | 16 400,00           | 11 004,17           | 67,10                |
| 758  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 307 032,00</b>  | <b>3 284 032,00</b> | <b>1 936 232,00</b> | <b>58,96</b>         |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 370 800,00         | 1 347 800,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 370 800,00         | 1 347 800,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 1 936 232,00         | 1 936 232,00        | 1 936 232,00        | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 936 232,00         | 1 936 232,00        | 1 936 232,00        | 100,00               |
| 801  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 631 460,12</b> | <b>3 151 516,87</b> | <b>3 071 359,67</b> | <b>97,46</b>         |
| 80120  | Licea ogólnokształcące  | 1 753 000,00         | 1 825 000,00        | 1 813 577,34        | 99,37                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 753 000,00         | 1 825 000,00        | 1 813 577,34        | 99,37                |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 1 900 000,00         | 1 273 696,00        | 1 255 970,21        | 98,61                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 900 000,00         | 1 273 696,00        | 1 255 970,21        | 98,61                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 268 760,00           | 48 420,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 268 760,00           | 48 420,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 80195  | Pozostała działalność   | 6 709 700,12         | 4 400,87            | 1 812,12            | 41,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 400,00             | 4 400,00            | 1 812,12            | 41,18                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 6 705 300,12         | 0,87                | 0,00                | 0,00                 |
| 851  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>124 343,06</b>   | <b>61 263,89</b>    | <b>49,27</b>         |
| 85149  | Programy polityki zdrowotnej  | 0,00                 | 41 847,00           | 16 179,00           | 38,66                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 41 847,00           | 16 179,00           | 38,66                |
| 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 50 000,00            | 79 996,06           | 45 084,89           | 56,36                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 50 000,00            | 79 996,06           | 45 084,89           | 56,36                |
| 85195  | Pozostała działalność   | 0,00                 | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 852  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 819 153,00</b>  | <b>715 833,00</b>   | <b>679 943,76</b>   | <b>94,99</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                    | 520 310,00        | 320 363,00          | 297 132,38   | 92,75                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 520 310,00        | 320 363,00          | 297 132,38   | 92,75                |
| 85204  | Rodziny zastępcze  | 384 290,00        | 395 470,00          | 382 811,38   | 96,80                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 23 000,00         | 18 580,00           | 17 925,97    | 96,48                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 361 290,00        | 376 890,00          | 364 885,41   | 96,81                |
| 85295  | Pozostała działalność  | 914 553,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 914 553,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 114 738,00        | 95 443,00           | 95 022,28    | 99,56                |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 95 400,00         | 95 400,00           | 94 979,28    | 99,56                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 95 400,00         | 95 400,00           | 94 979,28    | 99,56                |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 0,00              | 43,00               | 43,00        | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00              | 43,00               | 43,00        | 100,00               |
| 85395  | Pozostała działalność  | 19 338,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 19 338,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 186 800,00      | 24 102,00           | 13 288,68    | 55,14                |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 000,00         | 17 142,00           | 13 288,68    | 77,52                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 20 000,00         | 17 142,00           | 13 288,68    | 77,52                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 38 500,00         | 6 960,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 38 500,00         | 6 960,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 85495  | Pozostała działalność  | 1 128 300,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 128 300,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 456 437,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 456 437,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 456 437,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| PS   | Ochrona środowiska - powiat  | 2 500 000,00      | 3 123 260,69        | 3 096 210,30 | 99,13                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 2 500 000,00      | 3 123 260,69        | 3 096 210,30 | 99,13                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 2 012 740,00      | 2 636 000,69        | 2 636 000,69 | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 2 012 740,00      | 2 636 000,69        | 2 636 000,69 | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 323 260,00        | 323 260,00          | 297 358,41   | 91,99                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 323 260,00        | 323 260,00          | 297 358,41   | 91,99                |
| 90095  | Pozostała działalność  | 164 000,00        | 164 000,00          | 162 851,20   | 99,30                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie  | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 120 000,00        | 120 000,00          | 119 950,00 | 99,96                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 44 000,00         | 44 000,00           | 42 901,20  | 97,50                |
| R  | dotacja - zadania własne powiat                     | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00  | 86,24                |
| 801  | Oświata i wychowanie                                | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00  | 86,24                |
| 80195  | Pozostała działalność                               | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00  | 86,24                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 52 086,58           | 44 919,00  | 86,24                |
| S  | zlecone - powiat                                    | 642 419,00        | 650 091,25          | 644 037,97 | 99,07                |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                             | 186 296,00        | 190 296,00          | 184 741,78 | 97,08                |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 186 296,00        | 190 296,00          | 184 741,78 | 97,08                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 186 296,00        | 190 296,00          | 184 741,78 | 97,08                |
| 710  | Działalność usługowa                                | 90 156,00         | 90 156,00           | 90 156,00  | 100,00               |
| 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 26 870,00         | 26 870,00           | 26 870,00  | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 26 870,00         | 26 870,00           | 26 870,00  | 100,00               |
| 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 63 286,00         | 63 286,00           | 63 286,00  | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 63 286,00         | 63 286,00           | 63 286,00  | 100,00               |
| 750  | Administracja publiczna                             | 359 567,00        | 363 268,00          | 363 140,19 | 99,96                |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | 328 567,00        | 332 268,00          | 332 268,00 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 328 567,00        | 332 268,00          | 332 268,00 | 100,00               |
| 75045  | Kwalifikacja wojskowa                               | 31 000,00         | 31 000,00           | 30 872,19  | 99,59                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 17 457,00         | 16 417,00           | 16 411,75  | 99,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 8 610,00          | 8 820,00            | 8 820,00   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 4 933,00          | 5 763,00            | 5 640,44   | 97,87                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 6 400,00          | 6 000,00            | 6 000,00   | 100,00               |
| 75414  | Obrona cywilna                                      | 6 400,00          | 6 000,00            | 6 000,00   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 6 400,00          | 6 000,00            | 6 000,00   | 100,00               |
| 801  | Oświata i wychowanie                                | 0,00              | 371,25              | 0,00       | 0,00                 |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                         | 0,00              | 371,25              | 0,00       | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 371,25              | 0,00       | 0,00                 |
| T  | inne środki - powiat                                | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18   | 94,76                |
| 020  | Leśnictwo   | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18   | 94,76                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 02001  | Gospodarka leśna  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18       | 94,76                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 738,18       | 94,76                |
| U  | programy unijne - powiat                                      | 621 958,54        | 1 986 844,87        | 1 036 402,42   | 52,16                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 621 958,54        | 1 381 469,24        | 887 463,79     | 64,24                |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 621 958,54        | 1 381 469,24        | 887 463,79     | 64,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 61 011,00         | 85 052,82           | 77 624,28      | 91,27                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 560 947,54        | 1 296 416,42        | 809 839,51     | 62,47                |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,00              | 148 938,63          | 148 938,63     | 100,00               |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00              | 148 938,63          | 148 938,63     | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00              | 148 938,63          | 148 938,63     | 100,00               |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 0,00              | 456 437,00          | 0,00           | 0,00                 |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 0,00              | 456 437,00          | 0,00           | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 456 437,00          | 0,00           | 0,00                 |
| W  | własne - gmina  | 264 895 587,85    | 330 604 150,98      | 317 283 678,99 | 95,97                |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo   | 27 680,00         | 27 680,00           | 25 338,57      | 91,54                |
| 01030  | Izby rolnicze   | 15 680,00         | 15 680,00           | 13 714,52      | 87,47                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 15 680,00         | 15 680,00           | 13 714,52      | 87,47                |
| 01095  | Pozostała działalność   | 12 000,00         | 12 000,00           | 11 624,05      | 96,87                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 12 000,00         | 12 000,00           | 11 624,05      | 96,87                |
| 400  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 564 470,58      | 33 562 498,58       | 33 500 873,41  | 99,82                |
| 40002  | Dostarczanie wody   | 2 550 000,00      | 33 550 000,00       | 33 489 845,41  | 99,82                |
| 11 - zakup i objęcie akcji i udziałów            |   | 0,00              | 31 000 000,00       | 31 000 000,00  | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 550 000,00      | 2 550 000,00        | 2 489 845,41   | 97,64                |
| 40095  | Pozostała działalność   | 14 470,58         | 12 498,58           | 11 028,00      | 88,23                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 14 470,58         | 12 498,58           | 11 028,00      | 88,23                |
| 600  | Transport i łączność  | 59 816 787,80     | 61 047 867,18       | 60 285 850,14  | 98,75                |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                    | 32 917 447,00     | 32 917 447,00       | 32 907 836,12  | 99,97                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 32 917 447,00     | 32 917 447,00       | 32 907 836,12  | 99,97                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 50 000,00         | 50 676,00           | 50 676,00      | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 50 000,00         | 50 676,00           | 50 676,00      | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 26 059 340,80     | 27 316 173,57       | 26 597 715,83  | 97,37                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 13 703,00         | 13 027,00           | 947,67        | 7,27                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 025,00          | 3 025,00            | 3 024,48      | 99,98                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 4 384 250,00      | 6 623 036,03        | 6 573 644,69  | 99,25                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 21 658 362,80     | 20 677 085,54       | 20 020 098,99 | 96,82                |
| 60095  | Pozostała działalność                               | 790 000,00        | 763 570,61          | 729 622,19    | 95,55                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 2 249,00            | 2 249,00      | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 450 000,00        | 439 321,61          | 405 452,14    | 92,29                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 340 000,00        | 322 000,00          | 321 921,05    | 99,98                |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                             | 3 695 514,00      | 6 850 118,14        | 6 567 205,61  | 95,87                |
| 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                    | 1 850 000,00      | 1 980 000,00        | 1 979 587,24  | 99,98                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 850 000,00      | 1 850 000,00        | 1 850 000,00  | 100,00               |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |   | 0,00              | 130 000,00          | 129 587,24    | 99,68                |
| 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    | 250 000,00        | 197 500,00          | 88 650,14     | 44,89                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 250 000,00        | 197 500,00          | 88 650,14     | 44,89                |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 732 240,00        | 777 564,68          | 614 528,55    | 79,03                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 250,00            | 250,00              | 85,45         | 34,18                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 531 990,00        | 292 314,68          | 134 976,41    | 46,18                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00        | 485 000,00          | 479 466,69    | 98,86                |
| 70095  | Pozostała działalność                               | 863 274,00        | 3 895 053,46        | 3 884 439,68  | 99,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 663 274,00        | 3 808 206,00        | 3 798 592,22  | 99,75                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00        | 86 847,46           | 85 847,46     | 98,85                |
| 710  | Działalność usługowa                                | 2 036 473,00      | 1 452 002,65        | 999 009,42    | 68,80                |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 568 000,00        | 558 000,00          | 247 565,92    | 44,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 33 760,00         | 23 760,00           | 10 456,00     | 44,01                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 534 240,00        | 534 240,00          | 237 109,92    | 44,38                |
| 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 500 000,00        | 98 400,00           | 98 400,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 500 000,00        | 98 400,00           | 98 400,00     | 100,00               |
| 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 607 000,00        | 454 869,87          | 415 554,52    | 91,36                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 607 000,00        | 454 869,87          | 415 554,52    | 91,36                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 71035  | Cmentarze   | 153 236,00        | 163 236,00          | 137 108,66    | 83,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 153 236,00        | 163 236,00          | 137 108,66    | 83,99                |
| 71095  | Pozostała działalność   | 208 237,00        | 177 496,78          | 100 380,32    | 56,55                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 208 237,00        | 177 496,78          | 100 380,32    | 56,55                |
| 750  | Administracja publiczna   | 52 839 732,78     | 50 590 800,01       | 48 385 876,49 | 95,64                |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 2 309 830,00      | 2 099 992,50        | 2 053 282,82  | 97,78                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 296 110,00      | 2 086 005,00        | 2 040 616,61  | 97,82                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 13 720,00         | 13 987,50           | 12 666,21     | 90,55                |
| 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 934 990,38        | 933 990,38          | 847 466,34    | 90,74                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 200,00          | 1 200,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 849 700,00        | 849 700,00          | 813 228,99    | 95,71                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 84 090,38         | 83 090,38           | 34 237,35     | 41,20                |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 46 962 178,40     | 43 323 079,31       | 41 409 880,75 | 95,58                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 27 108 170,40     | 26 055 406,40       | 24 774 709,34 | 95,08                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 41 000,00         | 54 400,00           | 47 144,67     | 86,66                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 80 101,17           | 80 100,44     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 18 713 008,00     | 15 755 972,65       | 15 133 836,51 | 96,05                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 1 192,09            | 1 191,31      | 99,93                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 1 100 000,00      | 1 376 007,00        | 1 372 898,48  | 99,77                |
| 75053  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00              | 2 800,00            | 2 700,00      | 96,43                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 2 800,00            | 2 700,00      | 96,43                |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 777 214,00      | 3 437 669,14        | 3 340 830,04  | 97,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 33 000,00         | 52 666,00           | 45 315,66     | 86,04                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00      | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 60 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 684 214,00      | 3 327 003,14        | 3 237 514,38  | 97,31                |
| 75095  | Pozostała działalność   | 855 520,00        | 793 268,68          | 731 716,54    | 92,24                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 134 500,00        | 108 300,00          | 96 822,00    | 89,40                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 143 500,00        | 153 000,00          | 153 000,00   | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 243 000,00        | 120 870,00          | 120 870,00   | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 334 520,00        | 411 098,68          | 361 024,54   | 87,82                |
| 752  | Obrona narodowa                                    | 21 000,00         | 23 000,00           | 22 426,90    | 97,51                |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne                          | 21 000,00         | 23 000,00           | 22 426,90    | 97,51                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 7 000,00          | 7 000,00            | 7 000,00     | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 14 000,00         | 16 000,00           | 15 426,90    | 96,42                |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 267 000,00      | 2 885 000,00        | 2 476 655,44 | 85,85                |
| 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                        | 15 000,00         | 560 000,00          | 559 999,99   | 100,00               |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe                 |  | 0,00              | 500 000,00          | 499 999,99   | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 15 000,00         | 60 000,00           | 60 000,00    | 100,00               |
| 75405  | Komendy powiatowe Policji                          | 707 733,00        | 707 733,00          | 669 912,77   | 94,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 569 670,00        | 514 215,00          | 489 658,35   | 95,22                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 50 980,00         | 34 863,00           | 23 000,00    | 65,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 87 083,00         | 158 655,00          | 157 254,42   | 99,12                |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 041 617,00      | 890 371,48          | 801 429,24   | 90,01                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 74 440,00         | 68 640,00           | 59 474,02    | 86,65                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 80 000,00         | 38 354,70           | 38 354,70    | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 141 000,00        | 123 800,00          | 123 173,00   | 99,49                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 736 177,00        | 629 903,50          | 550 802,04   | 87,44                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 10 000,00         | 15 400,00           | 15 352,20    | 99,69                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 0,00              | 14 273,28           | 14 273,28    | 100,00               |
| 75414  | Obrona cywilna                                     | 55 350,00         | 99 850,00           | 90 050,81    | 90,19                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 35 350,00         | 55 866,00           | 46 705,61    | 83,60                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 20 000,00         | 43 984,00           | 43 345,20    | 98,55                |
| 75416  | Straż gminna (miejska)                             | 4 000,00          | 2 000,00            | 1 292,25     | 64,61                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 4 000,00          | 2 000,00            | 1 292,25     | 64,61                |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 427 300,00        | 559 945,52          | 298 615,77   | 53,33                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 500,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 425 800,00        | 408 656,00          | 147 353,40    | 36,06                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 151 289,52          | 151 262,37    | 99,98                |
| 75495  | Pozostała działalność  | 16 000,00         | 65 100,00           | 55 354,61     | 85,03                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 16 000,00         | 29 100,00           | 19 354,97     | 66,51                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 36 000,00           | 35 999,64     | 100,00               |
| 757  | Obsługa długu publicznego  | 11 500 000,00     | 6 554 230,85        | 6 238 508,21  | 95,18                |
| 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 11 500 000,00     | 6 554 230,85        | 6 238 508,21  | 95,18                |
| 4 - wydatki na obsługę długu                     |  | 11 500 000,00     | 6 554 230,85        | 6 238 508,21  | 95,18                |
| 758  | Różne rozliczenia  | 10 605 878,00     | 4 216 734,76        | 2 603 909,90  | 61,75                |
| 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00          | 2 000,00            | 651,90        | 32,60                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 2 000,00          | 2 000,00            | 651,90        | 32,60                |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 8 000 620,00      | 1 611 476,76        | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 8 000 620,00      | 1 611 476,76        | 0,00          | 0,00                 |
| 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 2 603 258,00      | 2 603 258,00        | 2 603 258,00  | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 2 603 258,00      | 2 603 258,00        | 2 603 258,00  | 100,00               |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 15 264 870,42     | 14 136 480,23       | 12 386 198,31 | 87,62                |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 3 632 850,00      | 6 764 645,82        | 5 485 027,96  | 81,08                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 7 751,00            | 7 751,00      | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 357 850,00      | 1 512 850,00        | 1 498 063,60  | 99,02                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 705 000,00        | 741 461,00          | 684 690,09    | 92,34                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 1 570 000,00      | 4 502 583,82        | 3 294 523,27  | 73,17                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 13 000,00         | 25 000,00           | 12 094,66     | 48,38                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 13 000,00         | 25 000,00           | 12 094,66     | 48,38                |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 5 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 5 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 80104  | Przedszkola  | 3 510 000,00      | 4 077 590,00        | 3 974 833,82  | 97,48                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 2 330 000,00      | 3 205 000,00        | 3 112 710,35  | 97,12                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 180 000,00      | 872 590,00          | 862 123,47    | 98,80                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego         | 85 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 85 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 80110  | Gimnazja                                     | 1 375 600,00      | 1 465 708,00        | 1 451 373,38 | 99,02                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 972 600,00        | 1 082 600,00        | 1 073 944,30 | 99,20                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 403 000,00        | 383 108,00          | 377 429,08   | 98,52                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                       | 310 000,00        | 342 790,00          | 235 752,95   | 68,77                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 310 000,00        | 342 790,00          | 235 752,95   | 68,77                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                              | 39 000,00         | 144 635,00          | 134 678,94   | 93,12                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 39 000,00         | 47 000,00           | 37 337,69    | 79,44                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00              | 97 635,00           | 97 341,25    | 99,70                |
| 80132  | Szkoły artystyczne                           | 313 000,00        | 318 000,00          | 201 967,40   | 63,51                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 313 000,00        | 318 000,00          | 201 967,40   | 63,51                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     | 387 300,00        | 84 873,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 387 300,00        | 84 873,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 80195  | Pozostała działalność                        | 5 594 120,42      | 913 238,41          | 890 469,20   | 97,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 6 000,00          | 6 000,00            | 3 816,48     | 63,61                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 2 000,00            | 826,27       | 41,31                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 5 588 120,42      | 20 238,41           | 826,45       | 4,08                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00              | 885 000,00          | 885 000,00   | 100,00               |
| 803  | Szkolnictwo wyższe                           | 633 750,00        | 612 750,00          | 612 750,00   | 100,00               |
| 80309  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 33 750,00         | 12 750,00           | 12 750,00    | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 33 750,00         | 12 750,00           | 12 750,00    | 100,00               |
| 80395  | Pozostała działalność                        | 600 000,00        | 600 000,00          | 600 000,00   | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 600 000,00        | 600 000,00          | 600 000,00   | 100,00               |
| 851  | Ochrona zdrowia                              | 8 958 620,85      | 7 011 321,93        | 4 265 729,58 | 60,84                |
| 85111  | Szpitala ogólne                              | 7 100 988,85      | 3 901 920,85        | 1 862 808,24 | 47,74                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 7 800,00          | 7 800,00            | 7 800,00     | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 50 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 92 068,00         | 73 000,00           | 72 000,00    | 98,63                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 6 951 120,85      | 3 771 120,85        | 1 733 008,24 | 45,95                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85149  | Programy polityki zdrowotnej  | 78 000,00         | 36 153,00           | 13 737,00    | 38,00                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 78 000,00         | 36 153,00           | 13 737,00    | 38,00                |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 104 816,00        | 81 957,00           | 76 601,82    | 93,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 81 816,00         | 67 727,00           | 65 371,82    | 96,52                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 23 000,00         | 14 230,00           | 11 230,00    | 78,92                |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 436 816,00      | 2 650 376,08        | 1 971 668,14 | 74,39                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 399 116,00        | 336 060,00          | 328 704,68   | 97,81                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 450 000,00        | 495 000,00          | 495 000,00   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 287 700,00        | 791 690,90          | 122 828,01   | 15,51                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 300 000,00        | 760 625,18          | 760 625,18   | 100,00               |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 267 000,00          | 264 510,27   | 99,07                |
| 85158  | Izby wytrzeźwień  | 120 000,00        | 235 000,00          | 235 000,00   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 120 000,00        | 235 000,00          | 235 000,00   | 100,00               |
| 85195  | Pozostała działalność   | 118 000,00        | 105 915,00          | 105 914,38   | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 90 000,00         | 90 000,00           | 90 000,00    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 28 000,00         | 15 915,00           | 15 914,38    | 100,00               |
| 852  | Pomoc społeczna   | 5 251 995,00      | 4 882 076,85        | 4 832 743,40 | 98,99                |
| 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 40 000,00         | 29 124,00           | 28 684,91    | 98,49                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 40 000,00         | 29 124,00           | 28 684,91    | 98,49                |
| 85203  | Ośrodki wsparcia  | 0,00              | 60 000,00           | 51 250,42    | 85,42                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 60 000,00           | 51 250,42    | 85,42                |
| 85204  | Rodziny zastępcze   | 10 000,00         | 16 826,00           | 16 813,27    | 99,92                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 10 000,00         | 16 826,00           | 16 813,27    | 99,92                |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 162 000,00        | 210 086,85          | 206 528,02   | 98,31                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 150 000,00        | 202 276,85          | 199 088,58   | 98,42                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 12 000,00         | 7 810,00            | 7 439,44     | 95,26                |
| 85214  | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 8 500,00          | 6 500,00            | 6 087,51     | 93,65                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 8 500,00          | 6 500,00            | 6 087,51     | 93,65                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 3 645 540,00      | 4 005 540,00        | 3 975 318,59 | 99,25                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  |   | 3 642 800,00      | 4 002 800,00        | 3 973 276,09  | 99,26                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 2 740,00          | 2 740,00            | 2 042,50      | 74,54                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 9 000,00          | 8 500,00            | 8 328,66      | 97,98                |
| 85216  | Zasiłki stałe   | 9 000,00          | 8 500,00            | 8 328,66      | 97,98                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 376 955,00      | 545 500,00          | 539 732,02    | 98,94                |
| 85295  | Pozostała działalność   | 0,00              | 6 000,00            | 5 460,00      | 91,00                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 551 000,00        | 532 000,00          | 532 000,00    | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 825 955,00        | 7 500,00            | 2 272,02      | 30,29                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 262 758,00        | 60 885,00           | 60 885,00     | 100,00               |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 70 000,00         | 60 885,00           | 60 885,00     | 100,00               |
| 85305  | Żłobki  | 70 000,00         | 60 885,00           | 60 885,00     | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 192 758,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 85395  | Pozostała działalność   | 192 758,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 1 200 931,00      | 863 391,00          | 642 473,64    | 74,41                |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 60 000,00           | 51 301,15     | 85,50                |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 0,00              | 60 000,00           | 51 301,15     | 85,50                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 70 000,00         | 11 630,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00         | 11 630,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 170 000,00        | 148 800,00          | 148 800,00    | 100,00               |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 170 000,00        | 148 800,00          | 148 800,00    | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 29 811,00         | 18 461,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 29 811,00         | 18 461,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 931 120,00        | 624 500,00          | 442 372,49    | 70,84                |
| 85495  | Pozostała działalność   | 10 950,00         | 21 500,00           | 20 658,19     | 96,08                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 160 000,00        | 160 000,00          | 159 932,90    | 99,96                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 760 170,00        | 443 000,00          | 261 781,40    | 59,09                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 60 389 640,42     | 57 697 843,05       | 55 513 260,00 | 96,21                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 275 683,00      | 3 266 261,00        | 3 089 050,14  | 94,57                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00              | 9 000,00            | 9 000,00      | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   |                   |                     |               |                      |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 50 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 177 120,00      | 1 707 261,00        | 1 680 538,43  | 98,43                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 6 048 563,00      | 1 550 000,00        | 1 399 511,71  | 90,29                |
| 90002  | Gospodarka odpadami                       | 2 840 000,00      | 2 590 000,00        | 2 458 138,72  | 94,91                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 840 000,00      | 2 590 000,00        | 2 458 138,72  | 94,91                |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                  | 12 862 950,00     | 13 112 950,00       | 12 864 270,11 | 98,10                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 12 862 950,00     | 13 112 950,00       | 12 864 270,11 | 98,10                |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 7 515 000,00      | 7 525 080,00        | 7 524 754,29  | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 15 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 7 500 000,00      | 7 510 080,00        | 7 509 754,29  | 100,00               |
| 90013  | Schroniska dla zwierząt                   | 670 000,00        | 650 750,00          | 568 380,34    | 87,34                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 670 000,00        | 650 750,00          | 568 380,34    | 87,34                |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 7 106 429,42      | 7 590 570,88        | 7 195 685,41  | 94,80                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 7 101 429,42      | 6 893 032,42        | 6 517 747,84  | 94,56                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 5 000,00          | 697 538,46          | 677 937,57    | 97,19                |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 22 119 578,00     | 22 962 231,17       | 21 812 980,99 | 95,00                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 7 083,00          | 13 917,40           | 1 457,12      | 10,47                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 112 495,00      | 2 483 768,77        | 2 041 526,39  | 82,19                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 20 000 000,00     | 20 454 545,00       | 19 759 997,48 | 96,60                |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 23 617 789,00     | 30 063 883,36       | 29 957 401,87 | 99,65                |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 1 615 789,00      | 1 719 528,14        | 1 647 124,97  | 95,79                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 85 000,00         | 85 501,30           | 53 805,30     | 62,93                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 11 000,00         | 11 000,00           | 9 416,00      | 85,60                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 205 000,00        | 232 000,00          | 231 880,00    | 99,95                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 314 789,00      | 1 379 249,74        | 1 340 253,57  | 97,17                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 11 777,10           | 11 770,10     | 99,94                |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 280 000,00     | 21 028 625,22       | 21 010 438,43 | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00     | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 7 350 000,00      | 8 057 100,00        | 8 057 100,00  | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 7 930 000,00      | 12 961 525,22       | 12 943 338,43 | 99,86                |
| 92116  | Biblioteki                                    | 5 310 000,00      | 5 678 700,00        | 5 662 808,47  | 99,72                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 5 010 000,00      | 5 238 700,00        | 5 238 700,00  | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 300 000,00        | 290 000,00          | 289 607,97    | 99,86                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 150 000,00          | 134 500,50    | 89,67                |
| 92118  | Muzea   | 1 412 000,00      | 1 637 030,00        | 1 637 030,00  | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 412 000,00      | 1 637 030,00        | 1 637 030,00  | 100,00               |
| 926  | Kultura fizyczna                              | 3 940 697,00      | 48 065 587,39       | 47 906 583,10 | 99,67                |
| 92601  | Obiekty sportowe                              | 212 294,00        | 212 294,00          | 153 796,82    | 72,45                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 212 294,00        | 119 554,00          | 102 136,82    | 85,43                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 92 740,00           | 51 660,00     | 55,70                |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 2 888 000,00      | 4 089 065,14        | 4 018 775,95  | 98,28                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 48 000,00         | 67 850,00           | 12 235,16     | 18,03                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 850 000,00        | 1 719 955,14        | 1 719 955,14  | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 990 000,00      | 2 301 260,00        | 2 286 585,65  | 99,36                |
| 92695  | Pozostała działalność                         | 840 403,00        | 43 764 228,25       | 43 734 010,33 | 99,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 9 500,00          | 5 552,15            | 5 160,55      | 92,95                |
| 11 - zakup i objęcie akcji i udziałów            |   | 0,00              | 42 990 924,53       | 42 990 500,00 | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 270 689,00        | 55 400,00           | 55 400,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 560 214,00        | 712 351,57          | 682 949,78    | 95,87                |
| WP   | gmina - budżet partycypacyjny                 | 0,00              | 6 167 100,28        | 5 963 460,66  | 96,70                |
| 600  | Transport i łączność                          | 0,00              | 3 284 477,51        | 3 186 127,46  | 97,01                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00              | 640 559,34          | 621 879,46    | 97,08                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 640 559,34          | 621 879,46    | 97,08                |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                        | 0,00              | 2 643 918,17        | 2 564 248,00  | 96,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 540 743,00          | 529 992,98    | 98,01                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 2 103 175,17        | 2 034 255,02  | 96,72                |
| 750  | Administracja publiczna                       | 0,00              | 45 000,00           | 40 442,40     | 89,87                |
| 75095  | Pozostała działalność                         | 0,00              | 45 000,00           | 40 442,40     | 89,87                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 45 000,00           | 40 442,40    | 89,87                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00              | 2 613 193,63        | 2 512 461,66 | 96,15                |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00              | 251 985,43          | 241 426,30   | 95,81                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 251 985,43          | 241 426,30   | 95,81                |
| 90095  | Pozostała działalność   | 0,00              | 2 361 208,20        | 2 271 035,36 | 96,18                |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 87 926,00           | 84 436,65    | 96,03                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 2 273 282,20        | 2 186 598,71 | 96,19                |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00              | 124 895,00          | 124 895,00   | 100,00               |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00              | 44 895,00           | 44 895,00    | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |   | 0,00              | 44 895,00           | 44 895,00    | 100,00               |
| 92116  | Biblioteki  | 0,00              | 80 000,00           | 80 000,00    | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |   | 0,00              | 80 000,00           | 80 000,00    | 100,00               |
| 926  | Kultura fizyczna  | 0,00              | 99 534,14           | 99 534,14    | 100,00               |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 0,00              | 99 534,14           | 99 534,14    | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00              | 99 534,14           | 99 534,14    | 100,00               |
| X  | inne środki - gmina   | 0,00              | 3 100,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 3 100,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00              | 3 100,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 3 100,00            | 0,00         | 0,00                 |
| Y  | dotacja - zadania własne gmina  | 9 800,00          | 739 159,00          | 731 605,76   | 98,98                |
| 710  | Działalność usługowa  | 9 800,00          | 9 800,00            | 3 800,00     | 38,78                |
| 71035  | Cmentarze   | 9 800,00          | 9 800,00            | 3 800,00     | 38,78                |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 9 800,00          | 9 800,00            | 3 800,00     | 38,78                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 724 159,00          | 724 159,00   | 100,00               |
| 80104  | Przedszkola   | 0,00              | 724 159,00          | 724 159,00   | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |   | 0,00              | 724 159,00          | 724 159,00   | 100,00               |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 5 200,00            | 3 646,76     | 70,13                |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00              | 5 200,00            | 3 646,76     | 70,13                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych     |   | 0,00              | 5 200,00            | 3 646,76     | 70,13                |
| Z  | złeczone - gmina  | 430 386,00        | 1 282 138,91        | 1 052 291,35 | 82,07                |
| 010  | Roľnictwo i łowiectwo   | 0,00              | 8 394,45            | 7 753,61     | 92,37                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie  | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 01095  | Pozostała działalność   | 0,00              | 8 394,45            | 7 753,61   | 92,37                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 8 394,45            | 7 753,61   | 92,37                |
| 750  | Administracja publiczna   | 410 986,00        | 452 909,00          | 452 908,80 | 100,00               |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 410 986,00        | 452 909,00          | 452 908,80 | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 409 907,00        | 439 346,00          | 439 345,80 | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 079,00          | 13 563,00           | 13 563,00  | 100,00               |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa   | 18 300,00         | 726 045,00          | 553 025,43 | 76,17                |
| 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 18 300,00         | 18 300,00           | 18 271,03  | 99,84                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 17 900,00         | 18 300,00           | 18 271,03  | 99,84                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 400,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |
| 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i<br>wojewódzkie | 0,00              | 528 038,00          | 355 065,40 | 67,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 103 743,00          | 79 586,90  | 76,72                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 292 755,00          | 181 766,97 | 62,09                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 131 540,00          | 93 711,53  | 71,24                |
| 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00              | 179 707,00          | 179 689,00 | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 53 278,00           | 53 260,37  | 99,97                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00              | 90 100,00           | 90 100,00  | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 36 329,00           | 36 328,63  | 100,00               |
| 752  | Obrona narodowa   | 1 100,00          | 1 100,00            | 815,85     | 74,17                |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100,00          | 1 100,00            | 815,85     | 74,17                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 100,00          | 1 100,00            | 815,85     | 74,17                |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 8 438,76            | 6 107,57   | 72,38                |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 8 438,76            | 6 107,57   | 72,38                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 5 271,75            | 4 875,75   | 92,49                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 3 167,01            | 1 231,82   | 38,90                |
| 852  | Pomoc społeczna   | 0,00              | 85 251,70           | 31 680,09  | 37,16                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00              | 67 137,70           | 31 076,41  | 46,29                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                  | 65 994,83             | 30 672,55             | 46,48                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                  | 1 142,87              | 403,86                | 35,34                |
| 85295  | Pozostała działalność                          | 0,00                  | 18 114,00             | 603,68                | 3,33                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                  | 18 114,00             | 603,68                | 3,33                 |
| <b>ZA</b>  | <b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>      | <b>102 000 000,00</b> | <b>97 192 780,00</b>  | <b>97 167 158,12</b>  | <b>99,97</b>         |
| 600  | Transport i łączność                           | 37 000 000,00         | 37 000 000,00         | 37 000 000,00         | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                         | 37 000 000,00         | 37 000 000,00         | 37 000 000,00         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 37 000 000,00         | 37 000 000,00         | 37 000 000,00         | 100,00               |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 65 000 000,00         | 60 192 780,00         | 60 167 158,12         | 99,96                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 65 000 000,00         | 60 000 000,00         | 60 000 000,00         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 65 000 000,00         | 60 000 000,00         | 60 000 000,00         | 100,00               |
| 90095  | Pozostała działalność                          | 0,00                  | 192 780,00            | 167 158,12            | 86,71                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                  | 21 675,00             | 19 293,31             | 89,01                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                  | 12 818,00             | 10 827,81             | 84,47                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00                  | 154 037,00            | 132 787,00            | 86,20                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00                  | 4 250,00              | 4 250,00              | 100,00               |
| <b>ZZ</b>  | <b>programy unijne - gmina</b>                 | <b>45 873 704,92</b>  | <b>128 811 054,08</b> | <b>118 152 343,87</b> | <b>91,73</b>         |
| 600  | Transport i łączność                           | 17 962 889,71         | 88 853 883,11         | 88 835 738,23         | 99,98                |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 0,00                  | 50 000,00             | 31 857,97             | 63,72                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                  | 50 000,00             | 31 857,97             | 63,72                |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                         | 17 962 889,71         | 88 803 883,11         | 88 803 880,26         | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                  | 5 328,36              | 5 328,36              | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 17 962 889,71         | 88 798 554,75         | 88 798 551,90         | 100,00               |
| 750  | Administracja publiczna                        | 1 646 907,00          | 1 308 418,39          | 1 248 129,14          | 95,39                |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 197 000,00          | 1 083 571,91          | 1 083 571,89          | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 1 197 000,00          | 1 083 571,91          | 1 083 571,89          | 100,00               |
| 75095  | Pozostała działalność                          | 449 907,00            | 224 846,48            | 164 557,25            | 73,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 125 805,60            | 122 580,60            | 85 478,09             | 69,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 324 101,40            | 102 265,88            | 79 079,16             | 77,33                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 801  | Oświata i wychowanie                      | 16 730,51         | 20 660,80           | 20 538,37     | 99,41                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                           | 16 730,51         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 16 730,51         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 80195  | Pozostała działalność                     | 0,00              | 20 660,80           | 20 538,37     | 99,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 1 495,55            | 1 495,55      | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 1 033,00            | 1 033,00      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 18 132,25           | 18 009,82     | 99,32                |
| 852  | Pomoc społeczna                           | 199 532,00        | 199 532,00          | 181 545,08    | 90,99                |
| 85295  | Pozostała działalność                     | 199 532,00        | 199 532,00          | 181 545,08    | 90,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 150 012,00        | 148 012,00          | 140 688,04    | 95,05                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 49 520,00         | 51 520,00           | 40 857,04     | 79,30                |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 047 645,70     | 38 428 326,08       | 27 866 159,35 | 72,51                |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 25 862 645,70     | 38 315 158,70       | 27 836 660,82 | 72,65                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 761 810,00        | 720 760,00          | 669 686,53    | 92,91                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 20 580,00         | 20 580,00           | 11 806,99     | 57,37                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 25 080 255,70     | 37 573 818,70       | 27 155 167,30 | 72,27                |
| 90095  | Pozostała działalność                     | 185 000,00        | 113 167,38          | 29 498,53     | 26,07                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 18 665,60           | 3 404,74      | 18,24                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 12 681,81           | 1 910,79      | 15,07                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 185 000,00        | 81 069,97           | 23 433,00     | 28,90                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 750,00              | 750,00        | 100,00               |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00              | 233,70              | 233,70        | 100,00               |
| 92195  | Pozostała działalność                     | 0,00              | 233,70              | 233,70        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 233,70              | 233,70        | 100,00               |

PREZYDENT MIASTA  
*Podraza*  
Zbigniew Podraza

## Rozchody

| klasyf. |  | Plan pierwotny 2014  | Plan 2014            | Wykonanie 2014       | %             |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|         | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>18 000 000,00</b> | <b>18 044 096,67</b> | <b>18 044 096,67</b> | <b>100,00</b> |
| 992     | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 3 772 336,00         | 4 312 336,00         | 4 312 336,00         | 100,00        |
| 1.      | Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Zespół Szkół Nr 7           | 532 336,00           | 532 336,00           | 532 336,00           | 100,00        |
| 2.      | Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej | 3 240 000,00         | 3 780 000,00         | 3 780 000,00         | 100,00        |
| 993     | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów   | 14 227 664,00        | 13 731 760,67        | 13 731 760,67        | 100,00        |
| 1.      | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne  | 14 227 664,00        | 13 731 760,67        | 13 731 760,67        | 100,00        |

PREZYDENT MIASTA  
  
 Zbigniew Podraza

## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

| DZIAŁ  | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan pierwotny 2014 r. | Plan 2014            | Wykonanie 2014       | %             |
|--|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> |          |  |                        |                      |                      |               |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>                                  |          |  |                        |                      |                      |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                               |          |  | <b>1 850 000,00</b>    | <b>1 850 000,00</b>  | <b>1 850 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 700  | 70001    | - dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych   | 1 850 000,00           | 1 850 000,00         | 1 850 000,00         | 100,00        |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                                |          |  | <b>14 422 000,00</b>   | <b>15 569 300,00</b> | <b>15 569 300,00</b> | <b>100,00</b> |
| 803  | 80395    | - dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska               | 600 000,00             | 600 000,00           | 600 000,00           | 100,00        |
| 851  | 85111    | - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny | 50 000,00              | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| 921  | 92109    | - dla samorządowej instytucji kultury - PKZ  | 7 350 000,00           | 8 057 100,00         | 8 057 100,00         | 100,00        |
| 921  | 92116    | - dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka   | 5 010 000,00           | 5 238 700,00         | 5 238 700,00         | 100,00        |
| 921  | 92118    | - dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Sztęgarka"   | 1 412 000,00           | 1 623 500,00         | 1 623 500,00         | 100,00        |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                                   |          |  | <b>7 391 570,85</b>    | <b>4 861 050,85</b>  | <b>2 746 590,14</b>  | <b>56,50</b>  |
| 700  | 70001    | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych                  | 0,00                   | 130 000,00           | 129 587,24           | 99,68         |

|                            |       |   |                      |                      |                      |              |
|----------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 801                        | 80101 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 7 850,00             | 7 850,00             | 5 255,60             | 66,95        |
| 801                        | 80104 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 330 000,00           | 880 000,00           | 808 884,97           | 91,92        |
| 801                        | 80110 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 2 600,00             | 2 600,00             | 825,91               | 31,77        |
| 851                        | 85111 | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny                                      | 6 951 120,85         | 3 771 120,85         | 1 733 008,24         | 45,95        |
| 852                        | 85201 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 40 000,00            | 29 124,00            | 28 684,91            | 98,49        |
| 852                        | 85204 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 10 000,00            | 16 826,00            | 16 813,27            | 99,92        |
| 900                        | 90001 | - przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| 900                        | 90095 | - przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
| 921                        | 92118 | - z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 13 530,00            | 13 530,00            | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b> |       |   | <b>23 663 570,85</b> | <b>22 280 350,85</b> | <b>20 165 890,14</b> | <b>90,51</b> |



| ZADANIA WŁASNE POWIAT                        |       |  |            |            |            |
|--|-------|--|------------|------------|------------|
| I. Dotacje przedmiotowe                      |       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II. Dotacje podmiotowe                       |       |  | 40 800,00  | 40 800,00  | 40 498,90  |
| 752  | 75212 | - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny | 40 800,00  | 40 800,00  | 40 498,90  |
| III. Dotacje celowe                          |       |  | 891 200,00 | 703 853,00 | 668 197,07 |
| 801  | 80120 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 852  | 85201 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 520 310,00 | 320 363,00 | 297 132,38 |
| 852  | 85204 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 361 290,00 | 376 890,00 | 364 885,41 |
| 853  | 85311 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 6 600,00   | 6 600,00   | 6 179,28   |
| OGÓŁEM WŁASNE POWIAT                         |       |  | 932 000,00 | 744 653,00 | 708 695,97 |
| ZADANIA WŁASNE GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY |       |  |            |            |            |
| I. Dotacje przedmiotowe                      |       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II. Dotacje podmiotowe                       |       |  | 0,00       | 124 895,00 | 124 895,00 |
| 921  | 92109 | - dla samorządowej instytucji kultury - PKZ  | 0,00       | 44 895,00  | 44 895,00  |
| 921  | 92116 | - dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska   | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00  |
| III. Dotacje celowe                          |       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| OGÓŁEM WŁASNE GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY  |       |  | 0,00       | 124 895,00 | 124 895,00 |



*B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

**ZADANIA WŁASNE GMINA**

|                                |              |   |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b> |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>  |              |   | <b>4 410 000,00</b> | <b>4 910 000,00</b> | <b>4 869 751,77</b> | <b>99,18</b> |
| <b>801</b>                     | <b>80101</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 350 000,00        | 1 505 000,00        | 1 492 808,00        | 99,19        |
| <b>801</b>                     | <b>80103</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>801</b>                     | <b>80104</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 000 000,00        | 2 325 000,00        | 2 303 825,38        | 99,09        |
| <b>801</b>                     | <b>80106</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 85 000,00           | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>801</b>                     | <b>80110</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 970 000,00          | 1 080 000,00        | 1 073 118,39        | 99,36        |
| <b>III. Dotacje celowe</b>     |              |   | <b>3 654 000,00</b> | <b>4 005 333,28</b> | <b>3 989 844,83</b> | <b>99,61</b> |
| <b>750</b>                     | <b>75075</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>752</b>                     | <b>75212</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| <b>754</b>                     | <b>75412</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 141 000,00          | 123 800,00          | 123 173,00          | 99,49        |
| <b>754</b>                     | <b>75412</b> | - na zadania i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                 | 0,00                | 14 273,28           | 14 273,28           | 100,00       |
| <b>851</b>                     | <b>85154</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00          | 495 000,00          | 495 000,00          | 100,00       |
| <b>851</b>                     | <b>85195</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00       |
| <b>852</b>                     | <b>85295</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 551 000,00          | 532 000,00          | 532 000,00          | 100,00       |

|   |       |   |                     |                     |                     |               |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854                                       | 85495 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00          | 160 000,00          | 159 932,90          | 99,96         |
| 921                                       | 92105 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 205 000,00          | 232 000,00          | 231 880,00          | 99,95         |
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 440 000,00          | 451 260,00          | 437 135,65          | 96,87         |
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 550 000,00        | 1 850 000,00        | 1 849 450,00        | 99,97         |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>                |       |   | <b>8 064 000,00</b> | <b>8 915 333,28</b> | <b>8 859 596,60</b> | <b>99,37</b>  |
| <b>ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |       |   |                     |                     |                     |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>             |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                |       |   | <b>326 000,00</b>   | <b>686 000,00</b>   | <b>84 789,90</b>    | <b>12,36</b>  |
| 900                                       | 90001 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 000,00           | 406 000,00          | 34 472,90           | 8,49          |
| 900                                       | 90002 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 280 000,00          | 280 000,00          | 50 317,00           | 17,97         |
| <b>OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |       |   | <b>326 000,00</b>   | <b>686 000,00</b>   | <b>84 789,90</b>    | <b>12,36</b>  |
| <b>ZADANIA GMINY - Z DOTACJI</b>          |       |   |                     |                     |                     |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>             |       |   | <b>0,00</b>         | <b>724 159,00</b>   | <b>724 159,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 801                                       | 80104 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 724 159,00          | 724 159,00          | 100,00        |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>OGÓŁEM GMINA - Z DOTACJI</b>           |       |   | <b>0,00</b>         | <b>724 159,00</b>   | <b>724 159,00</b>   | <b>100,00</b> |

| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>                |              |   |                     |                     |                     |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>              |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>               |              |   | <b>3 758 800,00</b> | <b>3 204 638,00</b> | <b>3 171 636,23</b> |
| <b>801</b>                                  | <b>80120</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 750 000,00        | 1 825 000,00        | 1 813 577,34        |
| <b>801</b>                                  | <b>80130</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 900 000,00        | 1 273 696,00        | 1 255 970,21        |
| <b>853</b>                                  | <b>85311</b> | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 88 800,00           | 88 800,00           | 88 800,00           |
| <b>854</b>                                  | <b>85406</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 20 000,00           | 17 142,00           | 13 288,68           |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                  |              |   | <b>42 244,00</b>    | <b>42 244,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
| <b>754</b>                                  | <b>75421</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 244,00           | 42 244,00           | 40 000,00           |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>                 |              |   | <b>3 801 044,00</b> | <b>3 246 882,00</b> | <b>3 211 636,23</b> |
| <b>ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |              |   |                     |                     |                     |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>              |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>               |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                  |              |   | <b>443 260,00</b>   | <b>443 260,00</b>   | <b>417 308,41</b>   |
| <b>900</b>                                  | <b>90005</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 323 260,00          | 323 260,00          | 297 358,41          |
| <b>900</b>                                  | <b>90095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | 120 000,00          | 119 950,00          |
| <b>OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |              |   | <b>443 260,00</b>   | <b>443 260,00</b>   | <b>417 308,41</b>   |
| <b>ZADANIA ZLECONE-GMINY</b>                |              |   |                     |                     |                     |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>              |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>               |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                        |       |  |               |               |               |       |
|------------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| III. Dotacje celowe    |       |  | 0,00          | 5 271,75      | 4 875,75      | 92,49 |
| 801                    | 80101 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00          | 5 271,75      | 4 875,75      | 92,49 |
| OGÓŁEM ZLECONE - GMINA |       |  | 0             | 5 271,75      | 4 875,75      | 92,49 |
|                        |       |  |               |               |               |       |
| OGÓŁEM (A+B)           |       |  | 37 229 874,85 | 37 170 804,88 | 34 301 847,00 | 92,28 |

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Podraza

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan pierwotny<br>2014 | Plan<br>2014 | Wykonanie     |  | %      |
|-------|----------|------|--|------------------------|--------------|---------------|--|--------|
|       |          |      |  |                        |              | 2014          | w tym potrącone<br>przez jednostkę<br>samorz. teryt. |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                      | 6            | 7             | 8  | 9      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 9 263 000,00           | 9 263 000,00 | 12 540 526,11 | 3 121 603,86   | 135,38 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | 9 263 000,00           | 9 263 000,00 | 12 540 526,11 | 3 121 603,86   | 135,38 |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z<br>realizacją zadań zleczanych jednostkom<br>samorządu terytorialnego | 9 263 000,00           | 9 263 000,00 | 12 540 526,11 | 3 121 603,86   | 135,38 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 2 000,00               | 2 000,00     | 3 546,25      | 177,31   | 177,31 |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 2 000,00               | 2 000,00     | 3 546,25      | 177,31   | 177,31 |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z<br>realizacją zadań zleczanych jednostkom<br>samorządu terytorialnego | 2 000,00               | 2 000,00     | 3 546,25      | 177,31   | 177,31 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 11 400,00              | 11 400,00    | 17 980,00     | 899,00   | 157,72 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 11 400,00              | 11 400,00    | 17 980,00     | 899,00   | 157,72 |

|     |       |      |  |            |            |            |            |        |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|--------|
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 11 400,00  | 11 400,00  | 17 980,00  | 899,00     | 157,72 |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 1 000,00   | 1 000,00   | 3 056,39   | 152,77     | 305,64 |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | 1 000,00   | 1 000,00   | 3 056,39   | 152,77     | 305,64 |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 1 000,00   | 1 000,00   | 3 056,39   | 152,77     | 305,64 |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | 785 600,00 | 785 600,00 | 946 004,66 | 319 503,27 | 120,42 |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | 20 000,00  | 20 000,00  | 18 913,13  | 945,63     | 94,57  |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 20 000,00  | 20 000,00  | 18 913,13  | 945,63     | 94,57  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 755 000,00 | 755 000,00 | 917 571,32 | 318 081,63 | 121,53 |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 755 000,00 | 755 000,00 | 917 571,32 | 318 081,63 | 121,53 |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | 10 600,00  | 10 600,00  | 9 520,21   | 476,01     | 89,81  |

|        |       |      |  |               |               |               |              |        |
|--------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 600,00     | 10 600,00     | 9 520,21      | 476,01       | 89,81  |
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00          | 0,00          | 6 531,00      | 326,55       | -      |
|        | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 0,00          | 0,00          | 6 531,00      | 326,55       | -      |
|        |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00          | 6 531,00      | 326,55       | -      |
| Ogółem |       |      |  | 10 063 000,00 | 10 063 000,00 | 13 517 644,41 | 3 442 662,76 | 134,33 |

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Podraza

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

| Treść                                |      | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody własne | Dotacja przedmiotowa z budżetu | Suma bilansująca | Koszty ogółem  | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | Suma bilansująca |
|--------------------------------------|------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|--|------------------|
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | Plan | -2 360 354,00                            | 42 739 129,00    | 1 850 000,00                   | 42 228 775,00    | 42 158 775,00  | 70 000,00  | 42 228 775,00    |
| Dział. 700<br>Rozdział 70001         | Wyk. | -2 360 353,95                            | 54 960 175,77    | 1 850 000,00                   | 54 449 821,82    | 55 556 081,65<br>(+ 16.546,14 zł<br>- odpisy amortyzacyjne od<br>środków trwałych<br>zakupionych ze środków<br>własnych) | -1 106 259,83  | 54 449 821,82    |
| ogółem                               | Plan | -2 360 354,00                            | 42 739 129,00    | 1 850 000,00                   | 42 228 775,00    | 42 158 775,00  | 70 000,00  | 42 228 775,00    |
|                                      | Wyk. | -2 360 353,95                            | 54 960 175,77    | 1 850 000,00                   | 54 449 821,82    | 55 556 081,65  | -1 106 259,83  | 54 449 821,82    |

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

|           | Przychody  | Koszty     |
|-----------|------------|------------|
| Plan      | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Wykonanie | 129 587,24 | 129 587,24 |

  
PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Podraza



## Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

| Dochody 2014 |                   |   |          |                     | Wydatki 2014      |               |  |                     |
|--------------|-------------------|---|----------|---------------------|-------------------|---------------|--|---------------------|
| Lp.          | Treść             | Stan środ.<br>pien. na pocz.<br>okr.<br>sprawozd. | Dochody  | Suma<br>bilansująca | Wydatki<br>w tym: | zakup<br>inw. | Stan środ.<br>pien. na kon.<br>okr.<br>sprawozd. | Suma<br>bilansująca |
| 1            | 2                 | 3   | 4        | 5                   | 6                 | 7             | 8  | 9                   |
| 1            | Przedszkole Nr 1  |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 0,00     | 550,00              | 550,00            | 0,00          | 0,00   | 550,00              |
|              |                   | Wykon   | 0,00     | 547,56              | 547,56            | 0,00          | 0,00   | 547,56              |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 346,00   | 140 604,00          | 140 950,00        | 0,00          | 0,00   | 140 950,00          |
|              |                   | Wykon   | 345,26   | 127 088,59          | 127 433,85        | 0,00          | 390,95   | 127 433,85          |
| 2            | Przedszkole Nr 4  |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 62,00    | 7 424,00            | 7 486,00          | 0,00          | 0,00   | 7 486,00            |
|              |                   | Wykon   | 61,08    | 3 616,79            | 3 677,87          | 0,00          | 0,00   | 3 677,87            |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 130,00   | 211 900,00          | 212 030,00        | 0,00          | 0,00   | 212 030,00          |
|              |                   | Wykon   | 129,68   | 162 325,30          | 162 454,98        | 0,00          | 310,62   | 162 454,98          |
| 3            | Przedszkole Nr 6  |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 0,00     | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00          | 0,00   | 5 000,00            |
|              |                   | Wykon   | 0,00     | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00          | 0,00   | 5 000,00            |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 6 183,00 | 79 067,00           | 85 250,00         | 0,00          | 0,00   | 85 250,00           |
|              |                   | Wykon   | 6 182,71 | 65 197,20           | 71 379,91         | 0,00          | 1 386,00   | 71 379,91           |
| 4            | Przedszkole Nr 8  |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 20,00    | 0,00                | 20,00             | 0,00          | 0,00   | 20,00               |
|              |                   | Wykon   | 19,91    | 0,00                | 19,91             | 0,00          | 0,00   | 19,91               |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 177,00   | 60 684,00           | 60 861,00         | 0,00          | 0,00   | 60 861,00           |
|              |                   | Wykon   | 176,36   | 42 156,62           | 42 332,98         | 0,00          | 70,78  | 42 332,98           |
| 5            | Przedszkole Nr 9  |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 91,00    | 153 433,00          | 153 524,00        | 0,00          | 0,00   | 153 524,00          |
|              |                   | Wykon   | 90,06    | 108 858,26          | 108 948,32        | 0,00          | 120,70   | 108 948,32          |
| 6            | Przedszkole Nr 10 |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 0,00     | 1,00                | 1,00              | 0,00          | 0,00   | 1,00                |
|              |                   | Wykon   | 0,00     | 0,55                | 0,55              | 0,00          | 0,00   | 0,55                |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 6 027,00 | 129 280,00          | 135 307,00        | 0,00          | 0,00   | 135 307,00          |
|              |                   | Wykon   | 6 026,87 | 89 307,94           | 95 334,81         | 0,00          | 220,47   | 95 334,81           |
| 7            | Przedszkole Nr 11 |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 350,00   | 134 598,00          | 134 948,00        | 0,00          | 0,00   | 134 948,00          |
|              |                   | Wykon   | 349,09   | 95 407,38           | 95 756,47         | 0,00          | 373,56   | 95 756,47           |
| 8            | Przedszkole Nr 12 |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 2 819,00 | 82 076,00           | 84 895,00         | 0,00          | 0,00   | 84 895,00           |
|              |                   | Wykon   | 2 818,89 | 68 673,90           | 71 492,79         | 0,00          | 1 306,79   | 71 492,79           |
| 9            | Przedszkole Nr 13 |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 16,00    | 2 944,00            | 2 960,00          | 0,00          | 0,00   | 2 960,00            |
|              |                   | Wykon   | 15,06    | 2 692,08            | 2 707,14          | 0,00          | 11,57  | 2 707,14            |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 1 097,00 | 78 743,00           | 79 840,00         | 0,00          | 0,00   | 79 840,00           |
|              |                   | Wykon   | 1 096,52 | 68 484,64           | 69 581,16         | 0,00          | 3 309,63   | 69 581,16           |
| 10           | Przedszkole Nr 14 |   |          |                     |                   |               |  |                     |
|              | rozd. 80104       | Plan  | 16,00    | 5 360,00            | 5 376,00          | 0,00          | 0,00   | 5 376,00            |
|              |                   | Wykon   | 15,78    | 5 162,54            | 5 178,32          | 0,00          | 29,45  | 5 178,32            |
|              | rozd. 80148       | Plan  | 0,00     | 126 297,00          | 126 297,00        | 0,00          | 0,00   | 126 297,00          |
|              |                   | Wykon   | 0,00     | 114 474,50          | 114 474,50        | 0,00          | 24,00  | 114 474,50          |

|    |                    |       |          |            |            |            |      |          |            |
|----|--------------------|-------|----------|------------|------------|------------|------|----------|------------|
| 11 | Przedszkole Nr 15  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80104       | Plan  | 0,00     | 590,00     | 590,00     | 590,00     | 0,00 | 0,00     | 590,00     |
|    |                    | Wykon | 0,00     | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 0,00 | 0,00     | 360,00     |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 29,00    | 93 450,00  | 93 479,00  | 93 479,00  | 0,00 | 0,00     | 93 479,00  |
|    |                    | Wykon | 28,23    | 66 960,60  | 66 988,83  | 66 843,18  | 0,00 | 145,65   | 66 988,83  |
| 12 | Przedszkole Nr 17  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 10,00    | 39 245,00  | 39 255,00  | 39 255,00  | 0,00 | 0,00     | 39 255,00  |
|    |                    | Wykon | 9,01     | 34 545,84  | 34 554,85  | 34 549,43  | 0,00 | 5,42     | 34 554,85  |
| 13 | Przedszkole Nr 20  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 306,00   | 120 354,00 | 120 660,00 | 120 660,00 | 0,00 | 0,00     | 120 660,00 |
|    |                    | Wykon | 305,59   | 110 457,34 | 110 762,93 | 109 260,50 | 0,00 | 1 502,43 | 110 762,93 |
| 14 | Przedszkole Nr 28  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 15,00    | 165 500,00 | 165 515,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00     | 165 515,00 |
|    |                    | Wykon | 14,99    | 112 493,70 | 112 508,69 | 112 486,97 | 0,00 | 21,72    | 112 508,69 |
| 15 | Przedszkole Nr 29  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80104       | Plan  | 0,00     | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 10 000,00  |
|    |                    | Wykon | 0,00     | 7 862,08   | 7 862,08   | 7 862,08   | 0,00 | 0,00     | 7 862,08   |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 64,00    | 162 156,00 | 162 220,00 | 162 220,00 | 0,00 | 0,00     | 162 220,00 |
|    |                    | Wykon | 63,35    | 116 801,47 | 116 864,82 | 116 577,56 | 0,00 | 287,26   | 116 864,82 |
| 16 | Przedszkole Nr 32  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80104       | Plan  | 16,00    | 20 136,00  | 20 152,00  | 20 152,00  | 0,00 | 0,00     | 20 152,00  |
|    |                    | Wykon | 15,32    | 20 135,05  | 20 150,37  | 20 149,01  | 0,00 | 1,36     | 20 150,37  |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 28,00    | 210 600,00 | 210 628,00 | 210 628,00 | 0,00 | 0,00     | 210 628,00 |
|    |                    | Wykon | 27,07    | 185 124,17 | 185 151,24 | 185 112,34 | 0,00 | 38,90    | 185 151,24 |
| 17 | Przedszkole Nr 33  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80104       | Plan  | 71,00    | 4 500,00   | 4 571,00   | 4 571,00   | 0,00 | 0,00     | 4 571,00   |
|    |                    | Wykon | 70,90    | 4 336,52   | 4 407,42   | 4 382,47   | 0,00 | 24,95    | 4 407,42   |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 30,00    | 157 020,00 | 157 050,00 | 157 050,00 | 0,00 | 0,00     | 157 050,00 |
|    |                    | Wykon | 29,92    | 105 387,53 | 105 417,45 | 104 555,41 | 0,00 | 862,04   | 105 417,45 |
| 18 | Przedszkole Nr 34  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80104       | Plan  | 26,00    | 21 264,00  | 21 290,00  | 21 290,00  | 0,00 | 0,00     | 21 290,00  |
|    |                    | Wykon | 25,10    | 21 147,29  | 21 172,39  | 21 150,78  | 0,00 | 21,61    | 21 172,39  |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 5 636,00 | 132 814,00 | 138 450,00 | 138 450,00 | 0,00 | 0,00     | 138 450,00 |
|    |                    | Wykon | 5 635,44 | 125 076,04 | 130 711,48 | 121 436,27 | 0,00 | 9 275,21 | 130 711,48 |
| 19 | Przedszkole Nr 36  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 438,00   | 181 219,00 | 181 657,00 | 181 657,00 | 0,00 | 0,00     | 181 657,00 |
|    |                    | Wykon | 437,52   | 134 915,37 | 135 352,89 | 130 965,58 | 0,00 | 4 387,31 | 135 352,89 |
| 20 | Przedszkole Nr 39  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80104       | Plan  | 85,00    | 3 976,00   | 4 061,00   | 4 061,00   | 0,00 | 0,00     | 4 061,00   |
|    |                    | Wykon | 84,25    | 3 479,47   | 3 563,72   | 3 556,39   | 0,00 | 7,33     | 3 563,72   |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 72,00    | 237 150,00 | 237 222,00 | 237 222,00 | 0,00 | 0,00     | 237 222,00 |
|    |                    | Wykon | 71,60    | 180 045,62 | 180 117,22 | 180 116,30 | 0,00 | 0,92     | 180 117,22 |
| 21 | Szkoła Podst. Nr 2 |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80101       | Plan  | 66,00    | 4 134,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00 | 0,00     | 4 200,00   |
|    |                    | Wykon | 65,76    | 3 257,20   | 3 322,96   | 3 172,04   | 0,00 | 150,92   | 3 322,96   |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 539,00   | 43 911,00  | 44 450,00  | 44 450,00  | 0,00 | 0,00     | 44 450,00  |
|    |                    | Wykon | 538,15   | 35 506,00  | 36 044,15  | 36 037,64  | 0,00 | 6,51     | 36 044,15  |
|    | rozdz. 85412       | Plan  | 0,00     | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00     | 25 000,00  |
|    |                    | Wykon | 0,00     | 22 066,00  | 22 066,00  | 22 066,00  | 0,00 | 0,00     | 22 066,00  |
| 22 | Szkoła Podst. Nr 3 |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80101       | Plan  | 46,00    | 40 800,00  | 40 846,00  | 40 846,00  | 0,00 | 0,00     | 40 846,00  |
|    |                    | Wykon | 45,48    | 37 403,85  | 37 449,33  | 37 439,91  | 0,00 | 9,42     | 37 449,33  |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 832,00   | 112 219,00 | 113 051,00 | 113 051,00 | 0,00 | 0,00     | 113 051,00 |
|    |                    | Wykon | 831,02   | 110 136,26 | 110 967,28 | 110 080,82 | 0,00 | 886,46   | 110 967,28 |
|    | rozdz. 85412       | Plan  | 0,00     | 47 775,00  | 47 775,00  | 47 775,00  | 0,00 | 0,00     | 47 775,00  |
|    |                    | Wykon | 0,00     | 47 775,00  | 47 775,00  | 47 775,00  | 0,00 | 0,00     | 47 775,00  |
| 23 | Szkoła Podst. Nr 5 |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozdz. 80101       | Plan  | 100,00   | 91 600,00  | 91 700,00  | 91 700,00  | 0,00 | 0,00     | 91 700,00  |
|    |                    | Wykon | 99,90    | 81 574,78  | 81 674,68  | 80 729,15  | 0,00 | 945,53   | 81 674,68  |
|    | rozdz. 80148       | Plan  | 2,00     | 84 008,00  | 84 010,00  | 84 010,00  | 0,00 | 0,00     | 84 010,00  |
|    |                    | Wykon | 1,03     | 76 972,14  | 76 973,17  | 76 890,16  | 0,00 | 83,01    | 76 973,17  |

|    |                     |       |        |            |            |            |      |        |            |
|----|---------------------|-------|--------|------------|------------|------------|------|--------|------------|
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00 | 0,00   | 38 000,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00 | 0,00   | 38 000,00  |
| 24 | Szkoła Podst. Nr 8  |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 15,00  | 14 801,00  | 14 816,00  | 14 816,00  | 0,00 | 0,00   | 14 816,00  |
|    |                     | Wykon | 14,50  | 11 555,32  | 11 569,82  | 11 557,07  | 0,00 | 12,75  | 11 569,82  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00   | 94 930,00  | 94 930,00  | 94 930,00  | 0,00 | 0,00   | 94 930,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 90 302,00  | 90 302,00  | 90 302,00  | 0,00 | 0,00   | 90 302,00  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 58 254,00  | 58 254,00  | 58 254,00  | 0,00 | 0,00   | 58 254,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 58 254,00  | 58 254,00  | 58 254,00  | 0,00 | 0,00   | 58 254,00  |
| 25 | Szkoła Podst. Nr 10 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 281,00 | 39 719,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00   | 40 000,00  |
|    |                     | Wykon | 280,32 | 14 672,51  | 14 952,83  | 14 944,30  | 0,00 | 8,53   | 14 952,83  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00   | 112 200,00 | 112 200,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00   | 112 200,00 |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 109 169,43 | 109 169,43 | 109 169,43 | 0,00 | 0,00   | 109 169,43 |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 52 440,00  | 52 440,00  | 52 440,00  | 0,00 | 0,00   | 52 440,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 52 440,00  | 52 440,00  | 52 440,00  | 0,00 | 0,00   | 52 440,00  |
| 26 | Szkoła Podst. Nr 11 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 330,00 | 61 897,00  | 62 227,00  | 62 227,00  | 0,00 | 0,00   | 62 227,00  |
|    |                     | Wykon | 329,06 | 60 258,64  | 60 587,70  | 60 224,08  | 0,00 | 363,62 | 60 587,70  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 19 720,00  | 19 720,00  | 19 720,00  | 0,00 | 0,00   | 19 720,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 19 720,00  | 19 720,00  | 19 720,00  | 0,00 | 0,00   | 19 720,00  |
| 27 | Szkoła Podst. Nr 12 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 19,00  | 25 800,00  | 25 819,00  | 25 819,00  | 0,00 | 0,00   | 25 819,00  |
|    |                     | Wykon | 18,87  | 23 771,86  | 23 790,73  | 23 768,70  | 0,00 | 22,03  | 23 790,73  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 1,00   | 133 000,00 | 133 001,00 | 133 001,00 | 0,00 | 0,00   | 133 001,00 |
|    |                     | Wykon | 0,98   | 122 333,40 | 122 334,38 | 122 332,22 | 0,00 | 2,16   | 122 334,38 |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 84 932,00  | 84 932,00  | 84 932,00  | 0,00 | 0,00   | 84 932,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 84 932,00  | 84 932,00  | 84 932,00  | 0,00 | 0,00   | 84 932,00  |
| 28 | Szkoła Podst. Nr 17 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 15,00  | 70 000,00  | 70 015,00  | 70 015,00  | 0,00 | 0,00   | 70 015,00  |
|    |                     | Wykon | 14,53  | 62 297,05  | 62 311,58  | 62 300,16  | 0,00 | 11,42  | 62 311,58  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00   | 41 800,00  | 41 800,00  | 41 800,00  | 0,00 | 0,00   | 41 800,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 39 561,00  | 39 561,00  | 39 561,00  | 0,00 | 0,00   | 39 561,00  |
| 29 | Szkoła Podst. Nr 18 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 19,00  | 24 981,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00   | 25 000,00  |
|    |                     | Wykon | 18,17  | 20 655,60  | 20 673,77  | 20 659,46  | 0,00 | 14,31  | 20 673,77  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00   | 79 000,00  | 79 000,00  | 79 000,00  | 0,00 | 0,00   | 79 000,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 74 888,10  | 74 888,10  | 74 888,10  | 0,00 | 0,00   | 74 888,10  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 46 250,00  | 46 250,00  | 46 250,00  | 0,00 | 0,00   | 46 250,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 46 250,00  | 46 250,00  | 46 250,00  | 0,00 | 0,00   | 46 250,00  |
| 30 | Szkoła Podst. Nr 20 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 90,00  | 16 781,00  | 16 871,00  | 16 871,00  | 0,00 | 0,00   | 16 871,00  |
|    |                     | Wykon | 89,14  | 15 645,69  | 15 734,83  | 15 363,06  | 0,00 | 371,77 | 15 734,83  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 31,00  | 116 000,00 | 116 031,00 | 116 031,00 | 0,00 | 0,00   | 116 031,00 |
|    |                     | Wykon | 30,02  | 111 367,70 | 111 397,72 | 111 180,95 | 0,00 | 216,77 | 111 397,72 |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 75 050,00  | 75 050,00  | 75 050,00  | 0,00 | 0,00   | 75 050,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 75 050,00  | 75 050,00  | 75 050,00  | 0,00 | 0,00   | 75 050,00  |
| 31 | Szkoła Podst. Nr 21 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 9,00   | 5 291,00   | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00 | 0,00   | 5 300,00   |
|    |                     | Wykon | 8,40   | 3 048,44   | 3 056,84   | 3 052,69   | 0,00 | 4,15   | 3 056,84   |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00   | 62 000,00  | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00 | 0,00   | 62 000,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 58 095,01  | 58 095,01  | 58 095,01  | 0,00 | 0,00   | 58 095,01  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 5 980,00   | 5 980,00   | 5 980,00   | 0,00 | 0,00   | 5 980,00   |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
| 32 | Szkoła Podst. Nr 23 |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 46,00  | 26 400,00  | 26 446,00  | 26 446,00  | 0,00 | 0,00   | 26 446,00  |
|    |                     | Wykon | 45,05  | 25 215,97  | 25 261,02  | 25 238,38  | 0,00 | 22,64  | 25 261,02  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 21,00  | 104 650,00 | 104 671,00 | 104 671,00 | 0,00 | 0,00   | 104 671,00 |
|    |                     | Wykon | 20,48  | 97 365,87  | 97 386,35  | 97 195,50  | 0,00 | 190,85 | 97 386,35  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00   | 27 940,00  | 27 940,00  | 27 940,00  | 0,00 | 0,00   | 27 940,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00   | 27 940,00  | 27 940,00  | 27 940,00  | 0,00 | 0,00   | 27 940,00  |

|    |                     |       |          |            |            |            |      |            |
|----|---------------------|-------|----------|------------|------------|------------|------|------------|
| 33 | Szkoła Podst. Nr 25 |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 58,00    | 5 370,00   | 5 428,00   | 5 428,00   | 0,00 | 5 428,00   |
|    |                     | Wykon | 57,83    | 5 347,52   | 5 405,35   | 5 356,16   | 0,00 | 5 405,35   |
|    | rozd. 80104         | Plan  | 0,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 4,00     | 107 216,00 | 107 220,00 | 107 220,00 | 0,00 | 107 220,00 |
|    |                     | Wykon | 3,49     | 75 378,50  | 75 381,99  | 75 351,18  | 0,00 | 75 381,99  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00     | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 0,00 | 14 300,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 13 178,00  | 13 178,00  | 13 178,00  | 0,00 | 13 178,00  |
| 34 | Szkoła Podst. Nr 26 |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 12,00    | 1 980,00   | 1 992,00   | 1 992,00   | 0,00 | 1 992,00   |
|    |                     | Wykon | 11,15    | 834,12     | 845,27     | 834,69     | 0,00 | 845,27     |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 1,00     | 113 000,00 | 113 001,00 | 113 001,00 | 0,00 | 113 001,00 |
|    |                     | Wykon | 0,01     | 85 178,00  | 85 178,01  | 85 177,01  | 0,00 | 85 178,01  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00     | 25 960,00  | 25 960,00  | 25 960,00  | 0,00 | 25 960,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 25 960,00  | 25 960,00  | 25 960,00  | 0,00 | 25 960,00  |
| 35 | Szkoła Podst. Nr 27 |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 19,00    | 150,00     | 169,00     | 169,00     | 0,00 | 169,00     |
|    |                     | Wykon | 18,30    | 113,13     | 131,43     | 131,43     | 0,00 | 131,43     |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 12,00    | 71 150,00  | 71 162,00  | 71 162,00  | 0,00 | 71 162,00  |
|    |                     | Wykon | 11,20    | 62 657,14  | 62 668,34  | 62 659,23  | 0,00 | 62 668,34  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00     | 13 486,00  | 13 486,00  | 13 486,00  | 0,00 | 13 486,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 13 486,00  | 13 486,00  | 13 486,00  | 0,00 | 13 486,00  |
| 36 | Szkoła Podst. Nr 28 |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 31,00    | 6 000,00   | 6 031,00   | 6 031,00   | 0,00 | 6 031,00   |
|    |                     | Wykon | 30,56    | 4 634,14   | 4 664,70   | 4 637,76   | 0,00 | 4 664,70   |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 100,00   | 71 360,00  | 71 460,00  | 71 460,00  | 0,00 | 71 460,00  |
|    |                     | Wykon | 99,48    | 50 653,30  | 50 752,78  | 50 720,95  | 0,00 | 50 752,78  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00     | 10 960,00  | 10 960,00  | 10 960,00  | 0,00 | 10 960,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 10 960,00  | 10 960,00  | 10 960,00  | 0,00 | 10 960,00  |
| 37 | Szkoła Podst. Nr 31 |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 53,00    | 65 900,00  | 65 953,00  | 65 953,00  | 0,00 | 65 953,00  |
|    |                     | Wykon | 52,18    | 63 506,72  | 63 558,90  | 63 504,06  | 0,00 | 63 558,90  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00     | 86 750,00  | 86 750,00  | 86 750,00  | 0,00 | 86 750,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 94 604,70  | 94 604,70  | 85 491,30  | 0,00 | 94 604,70  |
|    | rozd. 85412         | Plan  | 0,00     | 78 000,00  | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00 | 78 000,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 77 740,00  | 77 740,00  | 77 740,00  | 0,00 | 77 740,00  |
| 38 | Szkoła Podst. Nr 35 |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80101         | Plan  | 0,00     | 6 897,00   | 6 897,00   | 6 897,00   | 0,00 | 6 897,00   |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 6 696,92   | 6 696,92   | 6 696,92   | 0,00 | 6 696,92   |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 1 510,00 | 37 771,00  | 39 281,00  | 39 281,00  | 0,00 | 39 281,00  |
|    |                     | Wykon | 1 509,50 | 34 446,77  | 35 956,27  | 34 376,40  | 0,00 | 35 956,27  |
| 39 | Gimnazjum Nr 1      |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80110         | Plan  | 120,00   | 67 285,00  | 67 405,00  | 67 405,00  | 0,00 | 67 405,00  |
|    |                     | Wykon | 119,21   | 62 483,36  | 62 602,57  | 62 566,74  | 0,00 | 62 602,57  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00     | 49 400,00  | 49 400,00  | 49 400,00  | 0,00 | 49 400,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 43 352,00  | 43 352,00  | 43 352,00  | 0,00 | 43 352,00  |
| 40 | Gimnazjum Nr 4      |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80110         | Plan  | 38,00    | 35 910,00  | 35 948,00  | 35 948,00  | 0,00 | 35 948,00  |
|    |                     | Wykon | 37,40    | 35 106,79  | 35 144,19  | 35 100,83  | 0,00 | 35 144,19  |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 19,00    | 74 500,00  | 74 519,00  | 74 519,00  | 0,00 | 74 519,00  |
|    |                     | Wykon | 18,38    | 73 550,00  | 73 568,38  | 73 453,93  | 0,00 | 73 568,38  |
| 41 | Gimnazjum Nr 9      |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80110         | Plan  | 61,00    | 6 888,00   | 6 949,00   | 6 949,00   | 0,00 | 6 949,00   |
|    |                     | Wykon | 60,60    | 1 985,26   | 2 045,86   | 1 999,39   | 0,00 | 2 045,86   |
|    | rozd. 80148         | Plan  | 0,00     | 26 900,00  | 26 900,00  | 26 900,00  | 0,00 | 26 900,00  |
|    |                     | Wykon | 0,00     | 23 866,40  | 23 866,40  | 23 866,40  | 0,00 | 23 866,40  |
| 42 | Gimnazjum Nr 10     |       |          |            |            |            |      |            |
|    | rozd. 80110         | Plan  | 21,00    | 23 358,00  | 23 379,00  | 23 379,00  | 0,00 | 23 379,00  |
|    |                     | Wykon | 20,64    | 16 313,43  | 16 334,07  | 16 323,44  | 0,00 | 16 334,07  |

|    |                            |       |       |            |            |            |          |           |            |
|----|----------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
|    | rozd. 80148                | Plan  | 0,00  | 52 080,00  | 52 080,00  | 52 080,00  | 0,00     | 0,00      | 52 080,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 23 901,50  | 23 901,50  | 23 901,50  | 0,00     | 0,00      | 23 901,50  |
| 43 | Zespół Szkół Nr 1          |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80101                | Plan  | 36,00 | 57 434,00  | 57 470,00  | 57 470,00  | 0,00     | 0,00      | 57 470,00  |
|    |                            | Wykon | 35,54 | 50 426,43  | 50 461,97  | 50 425,98  | 0,00     | 35,99     | 50 461,97  |
|    | rozd. 80148                | Plan  | 6,00  | 94 954,00  | 94 960,00  | 94 960,00  | 0,00     | 0,00      | 94 960,00  |
|    |                            | Wykon | 5,72  | 83 596,80  | 83 602,52  | 83 602,35  | 0,00     | 0,17      | 83 602,52  |
|    | rozd. 85412                | Plan  | 0,00  | 45 600,00  | 45 600,00  | 45 600,00  | 0,00     | 0,00      | 45 600,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 38 329,00  | 38 329,00  | 38 329,00  | 0,00     | 0,00      | 38 329,00  |
| 44 | Zespół Szkół Nr 2          |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80101                | Plan  | 39,00 | 46 988,00  | 47 027,00  | 47 027,00  | 0,00     | 0,00      | 47 027,00  |
|    |                            | Wykon | 38,23 | 34 997,86  | 35 036,09  | 35 017,09  | 0,00     | 19,00     | 35 036,09  |
|    | rozd. 80148                | Plan  | 30,00 | 160 230,00 | 160 260,00 | 160 260,00 | 0,00     | 0,00      | 160 260,00 |
|    |                            | Wykon | 29,79 | 135 310,00 | 135 339,79 | 135 338,92 | 0,00     | 0,87      | 135 339,79 |
|    | rozd. 85412                | Plan  | 0,00  | 72 000,00  | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00     | 0,00      | 72 000,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 51 705,00  | 51 705,00  | 51 705,00  | 0,00     | 0,00      | 51 705,00  |
| 45 | Zespół Szkół Nr 3          |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80101                | Plan  | 47,00 | 75 795,00  | 75 842,00  | 75 842,00  | 0,00     | 0,00      | 75 842,00  |
|    |                            | Wykon | 46,71 | 42 178,31  | 42 225,02  | 42 153,83  | 0,00     | 71,19     | 42 225,02  |
|    | rozd. 80148                | Plan  | 0,00  | 152 592,00 | 152 592,00 | 152 592,00 | 0,00     | 0,00      | 152 592,00 |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 121 823,20 | 121 823,20 | 121 823,20 | 0,00     | 0,00      | 121 823,20 |
|    | rozd. 85412                | Plan  | 0,00  | 93 800,00  | 93 800,00  | 93 800,00  | 0,00     | 0,00      | 93 800,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 66 750,00  | 66 750,00  | 66 750,00  | 0,00     | 0,00      | 66 750,00  |
| 46 | Zespół Szkół Nr 4          |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80101                | Plan  | 58,00 | 59 553,00  | 59 611,00  | 59 611,00  | 0,00     | 0,00      | 59 611,00  |
|    |                            | Wykon | 57,78 | 49 731,54  | 49 789,32  | 49 740,03  | 0,00     | 49,29     | 49 789,32  |
|    | rozd. 80104                | Plan  | 0,00  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00     | 0,00      | 1 500,00   |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00     | 0,00      | 1 500,00   |
|    | rozd. 80148                | Plan  | 1,00  | 247 899,00 | 247 900,00 | 247 900,00 | 0,00     | 0,00      | 247 900,00 |
|    |                            | Wykon | 0,44  | 205 075,80 | 205 076,24 | 205 076,24 | 0,00     | 0,00      | 205 076,24 |
|    | rozd. 85412                | Plan  | 0,00  | 32 727,00  | 32 727,00  | 32 727,00  | 0,00     | 0,00      | 32 727,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 32 726,80  | 32 726,80  | 32 726,80  | 0,00     | 0,00      | 32 726,80  |
| 47 | Zespół Szkół Nr 7          |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80101                | Plan  | 37,00 | 73 446,00  | 73 483,00  | 73 483,00  | 0,00     | 0,00      | 73 483,00  |
|    |                            | Wykon | 36,38 | 71 876,22  | 71 912,60  | 71 882,21  | 0,00     | 30,39     | 71 912,60  |
|    | rozd. 80148                | Plan  | 71,00 | 188 680,00 | 188 751,00 | 188 751,00 | 7 000,00 | 0,00      | 188 751,00 |
|    |                            | Wykon | 70,22 | 170 603,91 | 170 674,13 | 170 669,63 | 7 000,00 | 4,50      | 170 674,13 |
|    | rozd. 85412                | Plan  | 0,00  | 59 030,00  | 59 030,00  | 59 030,00  | 0,00     | 0,00      | 59 030,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 59 030,00  | 59 030,00  | 59 030,00  | 0,00     | 0,00      | 59 030,00  |
| 48 | I Liceum Ogólnokształcące  |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80120                | Plan  | 62,00 | 114 844,00 | 114 906,00 | 114 906,00 | 0,00     | 0,00      | 114 906,00 |
|    |                            | Wykon | 61,14 | 105 280,32 | 105 341,46 | 105 322,36 | 0,00     | 19,10     | 105 341,46 |
| 49 | II Liceum Ogólnokształcące |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80120                | Plan  | 4,00  | 12 954,00  | 12 958,00  | 12 958,00  | 0,00     | 0,00      | 12 958,00  |
|    |                            | Wykon | 3,72  | 12 780,77  | 12 784,49  | 12 774,14  | 0,00     | 10,35     | 12 784,49  |
| 50 | V Liceum Ogólnokształcące  |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80120                | Plan  | 21,00 | 77 279,00  | 77 300,00  | 77 300,00  | 0,00     | 0,00      | 77 300,00  |
|    |                            | Wykon | 20,52 | 75 785,69  | 75 806,21  | 75 797,80  | 0,00     | 8,41      | 75 806,21  |
| 51 | Zespół Szkół Muzycznych    |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80132                | Plan  | 20,00 | 14 630,00  | 14 650,00  | 14 650,00  | 0,00     | 0,00      | 14 650,00  |
|    |                            | Wykon | 19,16 | 14 445,39  | 14 464,55  | 14 451,82  | 0,00     | 12,73     | 14 464,55  |
|    | rozd. 80148                | Plan  | 0,00  | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00     | 0,00      | 117 000,00 |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 103 371,20 | 103 371,20 | 103 305,91 | 0,00     | 65,29     | 103 371,20 |
|    | rozd. 85412                | Plan  | 0,00  | 63 500,00  | 63 500,00  | 63 500,00  | 0,00     | 0,00      | 63 500,00  |
|    |                            | Wykon | 0,00  | 63 500,00  | 63 500,00  | 63 500,00  | 0,00     | 0,00      | 63 500,00  |
| 52 | Zespół Szkół Plastycznych  |       |       |            |            |            |          |           |            |
|    | rozd. 80132                | Plan  | 74,00 | 78 710,00  | 78 784,00  | 78 784,00  | 0,00     | 0,00      | 78 784,00  |
|    |                            | Wykon | 73,63 | 51 218,11  | 51 291,74  | 34 236,01  | 0,00     | 17 055,73 | 51 291,74  |



|                   |  |       |        |            |              |              |              |            |
|-------------------|--|-------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 53                | Zespół Szkół Ekonomicznych                       |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80130                                      | Plan  | 393,00 | 37 607,00  | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00  |
|                   |  | Wykon | 392,27 | 35 281,63  | 35 673,90    | 35 206,34    | 0,00         | 35 673,90  |
| 54                | Zespół Szkół Technicznych                        |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80130                                      | Plan  | 65,00  | 149 935,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 |
|                   |  | Wykon | 64,47  | 134 062,17 | 134 126,64   | 134 059,89   | 0,00         | 134 126,64 |
| 55                | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej               |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 85407                                      | Plan  | 35,00  | 262,00     | 297,00       | 297,00       | 0,00         | 297,00     |
|                   |  | Wykon | 34,13  | 254,48     | 288,61       | 223,13       | 0,00         | 288,61     |
| 56                | Techniczne Zakłady Naukowe                       |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80130                                      | Plan  | 524,00 | 449 476,00 | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00 |
|                   |  | Wykon | 523,37 | 432 330,63 | 432 854,00   | 432 412,86   | 0,00         | 432 854,00 |
| 57                | ZSZ "Szttygarka"                                 |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80130                                      | Plan  | 136,00 | 144 524,00 | 144 660,00   | 144 660,00   | 0,00         | 144 660,00 |
|                   |  | Wykon | 135,80 | 132 627,66 | 132 763,46   | 132 662,47   | 0,00         | 132 763,46 |
| 58                | Zespół Szkół Specjalnych Nr 5                    |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80102                                      | Plan  | 70,00  | 4 610,00   | 4 680,00     | 4 680,00     | 0,00         | 4 680,00   |
|                   |  | Wykon | 69,18  | 4 610,00   | 4 679,18     | 4 679,18     | 0,00         | 4 679,18   |
|                   | rozd. 80148                                      | Plan  | 123,00 | 0,00       | 123,00       | 123,00       | 0,00         | 123,00     |
|                   |  | Wykon | 122,85 | 0,00       | 122,85       | 122,85       | 0,00         | 122,85     |
|                   | rozd. 85412                                      | Plan  | 0,00   | 34 800,00  | 34 800,00    | 34 800,00    | 0,00         | 34 800,00  |
|                   |  | Wykon | 0,00   | 34 800,00  | 34 800,00    | 34 800,00    | 0,00         | 34 800,00  |
| 59                | Zespół Szkół Specjalnych Nr 6                    |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80102                                      | Plan  | 26,00  | 21 025,00  | 21 051,00    | 21 051,00    | 0,00         | 21 051,00  |
|                   |  | Wykon | 25,19  | 20 665,48  | 20 690,67    | 20 684,51    | 0,00         | 20 690,67  |
|                   | rozd. 80148                                      | Plan  | 2,00   | 21 300,00  | 21 302,00    | 21 302,00    | 0,00         | 21 302,00  |
|                   |  | Wykon | 1,24   | 20 644,00  | 20 645,24    | 20 645,20    | 0,00         | 20 645,24  |
|                   | rozd. 85412                                      | Plan  | 0,00   | 31 100,00  | 31 100,00    | 31 100,00    | 0,00         | 31 100,00  |
|                   |  | Wykon | 0,00   | 29 515,24  | 29 515,24    | 29 489,02    | 0,00         | 29 515,24  |
| 60                | Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci St. Wiedz.i Niewid. |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80148                                      | Plan  | 56,00  | 263 644,00 | 263 700,00   | 263 700,00   | 0,00         | 263 700,00 |
|                   |  | Wykon | 55,29  | 239 516,20 | 239 571,49   | 236 356,75   | 0,00         | 239 571,49 |
|                   | rozd. 85403                                      | Plan  | 152,00 | 72 188,00  | 72 340,00    | 72 340,00    | 0,00         | 72 340,00  |
|                   |  | Wykon | 151,13 | 43 915,83  | 44 066,96    | 43 917,96    | 0,00         | 44 066,96  |
|                   | rozd. 85412                                      | Plan  | 0,00   | 43 882,00  | 43 882,00    | 43 882,00    | 0,00         | 43 882,00  |
|                   |  | Wykon | 0,00   | 43 882,00  | 43 882,00    | 43 882,00    | 0,00         | 43 882,00  |
| 61                | Zespół Szkół Sportowych                          |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80110                                      | Plan  | 130,00 | 69 470,00  | 69 600,00    | 69 600,00    | 0,00         | 69 600,00  |
|                   |  | Wykon | 129,19 | 68 448,03  | 68 577,22    | 68 567,25    | 0,00         | 68 577,22  |
|                   | rozd. 80148                                      | Plan  | 0,00   | 95 953,00  | 95 953,00    | 95 953,00    | 0,00         | 95 953,00  |
|                   |  | Wykon | 0,00   | 88 120,51  | 88 120,51    | 88 120,51    | 0,00         | 88 120,51  |
| 62                | Zespół Szkół Ogól. Nr 2                          |       |        |            |              |              |              |            |
|                   | rozd. 80110                                      | Plan  | 31,00  | 71 509,00  | 71 540,00    | 71 540,00    | 0,00         | 71 540,00  |
|                   |  | Wykon | 30,83  | 69 532,06  | 69 562,89    | 69 538,92    | 0,00         | 69 562,89  |
|                   | rozd. 80148                                      | Plan  | 0,00   | 33 828,00  | 33 828,00    | 33 828,00    | 0,00         | 33 828,00  |
|                   |  | Wykon | 0,00   | 31 298,30  | 31 298,30    | 31 298,30    | 0,00         | 31 298,30  |
| Ogółem            |  |       | Plan   | 30 930,00  | 9 207 027,00 | 9 237 957,00 | 9 237 957,00 | 7 000,00   |
| dochody i wydatki |  |       | Wykon  | 30 880,27  | 7 926 083,03 | 7 956 963,30 | 7 896 390,48 | 60 572,82  |

*Podpisanie*  
**PREZYDENT**  
*Zbigniew Podraza*

# Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

| Zródło finansowanie/dział/ grupa wydatków | Nazwa   | plan pierwotny | plan na 2014   | wykonanie 2014 | %      |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--------|
| <b>Razem:</b>                             |   | 254 551 339,42 | 357 178 833,36 | 331 589 982,24 | 92,84  |
|   | 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 | 74 962 889,71  | 145 298 554,75 | 145 298 551,90 | 99,99  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 17 962 889,71  | 88 798 554,75  | 88 798 551,90  | 99,99  |
| 600                                       | Transport i łączność  | 17 962 889,71  | 88 798 554,75  | 88 798 551,90  | 99,99  |
| zadania inwestycyjne                      |   | 17 962 889,71  | 88 798 554,75  | 88 798 551,90  | 99,99  |
| L   | Kredyty i pożyczki - programy unijne  | 20 000 000,00  | 19 500 000,00  | 19 500 000,00  | 100,00 |
| 600                                       | Transport i łączność  | 20 000 000,00  | 19 500 000,00  | 19 500 000,00  | 100,00 |
| zadania inwestycyjne                      |   | 20 000 000,00  | 19 500 000,00  | 19 500 000,00  | 100,00 |
| ZA  | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 100,00 |
| 600                                       | Transport i łączność  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 100,00 |
| zadania inwestycyjne                      |   | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 100,00 |
|   | Infrastruktura obsługi markowych produktów furystycznych  | 0,00           | 50 000,00      | 31 857,97      | 63,72  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 0,00           | 50 000,00      | 31 857,97      | 63,72  |
| 600                                       | Transport i łączność  | 0,00           | 50 000,00      | 31 857,97      | 63,72  |
| wydatki statutowe                         |   | 0,00           | 50 000,00      | 31 857,97      | 63,72  |
|   | Promocja projektu pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ząbkowickiej i Gołonowskiej w Łośniu"  | 0,00           | 5 328,36       | 5 328,36       | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 0,00           | 5 328,36       | 5 328,36       | 100,00 |
| 600                                       | Transport i łączność  | 0,00           | 5 328,36       | 5 328,36       | 100,00 |
| wydatki statutowe                         |   | 0,00           | 5 328,36       | 5 328,36       | 100,00 |

|     |  |              |              |              |        |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | <b>Wiedza to skarb</b>   | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
| 750 | Administracja publiczna  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | wydatki statutowe  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | <b>Sieć miast partnerskich</b>   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
| 750 | Administracja publiczna  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | wydatki statutowe  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | <b>Projekt AGE</b>   | 112 000,00   | 26 939,48    | 26 939,48    | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 112 000,00   | 26 939,48    | 26 939,48    | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna  | 112 000,00   | 26 939,48    | 26 939,48    | 100,00 |
|     | wydatki statutowe  | 112 000,00   | 26 939,48    | 26 939,48    | 100,00 |
|     | <b>RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C</b>  | 137 227,00   | 137 227,00   | 80 874,92    | 58,94  |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 137 227,00   | 137 227,00   | 80 874,92    | 58,94  |
| 750 | Administracja publiczna  | 137 227,00   | 137 227,00   | 80 874,92    | 58,94  |
|     | wydatki statutowe  | 62 421,40    | 65 646,40    | 45 620,35    | 69,49  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 74 805,60    | 71 580,60    | 35 254,57    | 49,25  |
|     | <b>Obywatelska Dąbrowa</b>   | 60 680,00    | 60 680,00    | 56 742,85    | 93,51  |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 60 680,00    | 60 680,00    | 56 742,85    | 93,51  |
| 750 | Administracja publiczna  | 60 680,00    | 60 680,00    | 56 742,85    | 93,51  |
|     | wydatki statutowe  | 9 680,00     | 9 680,00     | 6 519,33     | 67,35  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 51 000,00    | 51 000,00    | 50 223,52    | 98,48  |
|     | <b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap III - budowa hot-spotów</b> | 1 197 000,00 | 1 083 571,91 | 1 083 571,89 | 99,99  |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 1 197 000,00 | 1 083 571,91 | 1 083 571,89 | 99,99  |
| 750 | Administracja publiczna  | 1 197 000,00 | 1 083 571,91 | 1 083 571,89 | 99,99  |
|     | zadania inwestycyjne   | 1 197 000,00 | 1 083 571,91 | 1 083 571,89 | 99,99  |
|     |  |              |              |              |        |



|     |   |            |            |            |        |
|-----|---|------------|------------|------------|--------|
|     | <b>Comenius</b>   | 129 453,20 | 261 277,61 | 252 288,81 | 96,56  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                 | 129 453,20 | 261 277,61 | 252 288,81 | 96,56  |
| 801 | Oświata i wychowanie                                    | 129 453,20 | 261 277,61 | 252 288,81 | 96,56  |
|     | wydatki statutowe                                       | 129 453,20 | 248 948,51 | 239 960,46 | 96,39  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 0,00       | 12 329,10  | 12 328,35  | 99,99  |
|     | <b>Comenius 2013 - 2015</b>                             | 0,00       | 162 627,65 | 144 388,45 | 88,78  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                 | 0,00       | 162 627,65 | 144 388,45 | 88,78  |
| 801 | Oświata i wychowanie                                    | 0,00       | 162 627,65 | 144 388,45 | 88,78  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 0,00       | 4 728,62   | 3 111,66   | 65,80  |
|     | wydatki statutowe                                       | 0,00       | 157 899,03 | 141 276,79 | 89,47  |
|     | <b>Leonardo da Vinci 2013 - 2014</b>                    | 50 106,99  | 171 233,30 | 136 947,55 | 79,98  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                 | 50 106,99  | 171 233,30 | 136 947,55 | 79,98  |
| 801 | Oświata i wychowanie                                    | 50 106,99  | 171 233,30 | 136 947,55 | 79,98  |
|     | wydatki statutowe                                       | 50 106,99  | 161 437,96 | 127 152,21 | 78,76  |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 0,00       | 2 306,89   | 2 306,89   | 100,00 |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 0,00       | 7 488,45   | 7 488,45   | 100,00 |
|     | <b>Leonardo da Vinci - Mobilność jest miarą sukcesu</b> | 78 398,88  | 179 576,36 | 167 861,58 | 93,48  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                 | 78 398,88  | 179 576,36 | 167 861,58 | 93,48  |
| 801 | Oświata i wychowanie                                    | 78 398,88  | 179 576,36 | 167 861,58 | 93,48  |
|     | wydatki statutowe                                       | 78 398,88  | 174 088,32 | 165 544,92 | 95,09  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 0,00       | 5 488,04   | 2 316,66   | 42,21  |
|     | <b>Leonardo da Vinci 2013 - 2015</b>                    | 0,00       | 55 800,90  | 55 800,90  | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                 | 0,00       | 55 800,90  | 55 800,90  | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie                                    | 0,00       | 55 800,90  | 55 800,90  | 100,00 |
|     | wydatki statutowe                                       | 0,00       | 55 800,90  | 55 800,90  | 100,00 |

|     |   |            |              |            |        |
|-----|---|------------|--------------|------------|--------|
|     | <b>Leonardo da Vinci 2013 - 2015 - staże</b>                  | 0,00       | 176 728,19   | 176 728,19 | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                       | 0,00       | 176 728,19   | 176 728,19 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 0,00       | 176 728,19   | 176 728,19 | 100,00 |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 0,00       | 31 556,78    | 31 556,78  | 100,00 |
|     | wydatki statutowe   | 0,00       | 145 171,41   | 145 171,41 | 100,00 |
|     | <b>Erasmus +</b>  | 0,00       | 1 242 627,76 | 23 939,89  | 1,93   |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                       | 0,00       | 1 242 627,76 | 23 939,89  | 1,93   |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 0,00       | 1 242 627,76 | 23 939,89  | 1,93   |
|     | wydatki statutowe   | 0,00       | 1 242 627,76 | 23 939,89  | 1,93   |
|     | <b>Erasmus + 2014-2015</b>                                    | 0,00       | 145 700,00   | 141 270,00 | 96,96  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                       | 0,00       | 145 700,00   | 141 270,00 | 96,96  |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 0,00       | 145 700,00   | 141 270,00 | 96,96  |
|     | wydatki statutowe   | 0,00       | 145 700,00   | 141 270,00 | 96,96  |
|     | <b>Wizyta przygotowawcza</b>                                  | 0,00       | 16 125,00    | 15 728,25  | 97,54  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                       | 0,00       | 16 125,00    | 15 728,25  | 97,54  |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 0,00       | 16 125,00    | 15 728,25  | 97,54  |
|     | wydatki statutowe   | 0,00       | 16 125,00    | 15 728,25  | 97,54  |
|     | <b>Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013 - 2014</b> | 16 730,51  | 36 530,80    | 36 408,37  | 99,66  |
| ZZ  | programy unijne - gmina                                       | 16 730,51  | 36 530,80    | 36 408,37  | 99,66  |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 16 730,51  | 36 530,80    | 36 408,37  | 99,66  |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 0,00       | 1 033,00     | 1 033,00   | 100,00 |
|     | wydatki statutowe   | 16 730,51  | 29 002,25    | 28 879,82  | 99,58  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 0,00       | 6 495,55     | 6 495,55   | 100,00 |
|     | <b>Mam zawód-mam pracę w regionie</b>                         | 621 958,54 | 1 381 469,24 | 887 463,79 | 64,24  |
| U   | programy unijne - powiat                                      | 621 958,54 | 1 381 469,24 | 887 463,79 | 64,24  |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 621 958,54 | 1 381 469,24 | 887 463,79 | 64,24  |
|     | wydatki statutowe   | 560 947,54 | 1 296 416,42 | 809 839,51 | 62,47  |

|  |  |            |            |            |       |
|--|--|------------|------------|------------|-------|
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 61 011,00  | 85 052,82  | 77 624,28  | 91,27 |
|  | <b>INTEGRA</b>   | 511 386,00 | 511 386,00 | 456 861,33 | 89,34 |
| ZZ   | programy unijne - gmina  | 511 386,00 | 511 386,00 | 456 861,33 | 89,34 |
| 852  | Pomoc społeczna  | 511 386,00 | 511 386,00 | 456 861,33 | 89,34 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 67 642,00  | 67 642,00  | 67 624,92  | 99,97 |
| wydatki statutowe                            |  | 88 984,00  | 88 735,00  | 69 391,66  | 78,20 |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 354 760,00 | 355 009,00 | 319 844,75 | 90,09 |
|  | <b>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości<br/>Województwa Śląskiego</b>                                       | 199 532,00 | 199 532,00 | 181 545,08 | 90,99 |
| ZZ   | programy unijne - gmina  | 199 532,00 | 199 532,00 | 181 545,08 | 90,99 |
| 852  | Pomoc społeczna  | 199 532,00 | 199 532,00 | 181 545,08 | 90,99 |
| wydatki statutowe                            |  | 49 520,00  | 51 520,00  | 40 857,04  | 79,30 |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 150 012,00 | 148 012,00 | 140 688,04 | 95,05 |
|  | <b>Schemat STOP! Wspólne działania instytucji<br/>pomocy społecznej i instytucji rynku pracy -<br/>pilotaż</b> | 846 828,00 | 0,00       | 0,00       | -     |
| ZZ   | programy unijne - gmina  | 846 828,00 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 852  | Pomoc społeczna  | 487 024,00 | 0,00       | 0,00       | -     |
| wydatki statutowe                            |  | 105 124,00 | 0,00       | 0,00       | -     |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 381 900,00 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 359 804,00 | 0,00       | 0,00       | -     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 138 809,86 | 0,00       | 0,00       | -     |
| wydatki statutowe                            |  | 80 600,00  | 0,00       | 0,00       | -     |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 140 394,14 | 0,00       | 0,00       | -     |
|  | <b>Profesjonalna kadra II</b>  | 243 052,88 | 244 036,92 | 242 820,46 | 99,50 |
| U  | programy unijne - powiat   | 243 052,88 | 244 036,92 | 242 820,46 | 99,50 |

|   |  |            |              |            |       |
|---|--|------------|--------------|------------|-------|
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 243 052,88 | 244 036,92   | 242 820,46 | 99,50 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 243 052,88 | 244 036,92   | 242 820,46 | 99,50 |
|   | <b>Postaw na kwalifikacje i doświadczenie</b>    | 23 430,48  | 26 042,33    | 18 597,31  | 71,41 |
| U   | programy unijne - powiat                         | 23 430,48  | 26 042,33    | 18 597,31  | 71,41 |
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 430,48  | 26 042,33    | 18 597,31  | 71,41 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 5 371,37   | 7 983,22     | 2 471,00   | 30,95 |
| wydatki statutowe                         |  | 1 002,00   | 1 002,00     | 0,00       | 0,00  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 17 057,11  | 17 057,11    | 16 126,31  | 94,54 |
|   | <b>Doświadczenie drogą do zatrudnienia</b>       | 0,00       | 207 646,70   | 188 923,95 | 90,98 |
| U   | programy unijne - powiat                         | 0,00       | 207 646,70   | 188 923,95 | 90,98 |
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00       | 207 646,70   | 188 923,95 | 90,98 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 0,00       | 73 902,30    | 69 923,50  | 94,62 |
| wydatki statutowe                         |  | 0,00       | 53 019,01    | 39 778,85  | 75,03 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00       | 80 725,39    | 79 221,60  | 98,14 |
|   | <b>Wiek moim atutem</b>                          | 198 032,56 | 198 032,56   | 175 926,28 | 88,84 |
| U   | programy unijne - powiat                         | 198 032,56 | 198 032,56   | 175 926,28 | 88,84 |
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 198 032,56 | 198 032,56   | 175 926,28 | 88,84 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 98 401,95  | 98 401,95    | 93 415,30  | 94,93 |
| wydatki statutowe                         |  | 34 000,00  | 34 000,00    | 19 056,90  | 56,05 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 65 630,61  | 65 630,61    | 63 454,08  | 96,68 |
|   | <b>Kierunek przedsiębiorczość</b>                | 919 931,20 | 1 053 271,84 | 879 088,50 | 83,46 |
| U   | programy unijne - powiat                         | 919 931,20 | 1 053 271,84 | 879 088,50 | 83,46 |
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 919 931,20 | 1 053 271,84 | 879 088,50 | 83,46 |
| wydatki statutowe                         |  | 846 761,20 | 954 721,84   | 816 265,46 | 85,50 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 73 170,00  | 98 550,00    | 62 823,04  | 63,75 |

|     |   |                |                |                |        |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------|
|     | <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I</b>                     | 173 917 701,47 | 203 940 705,62 | 180 626 635,83 | 88,57  |
| L   | Kredyty i pożyczki - programy unijne  | 76 498 783,77  | 76 498 783,77  | 69 664 803,45  | 91,07  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 76 498 783,77  | 76 498 783,77  | 69 664 803,45  | 91,07  |
|     | zadania inwestycyjne  | 76 498 783,77  | 76 498 783,77  | 69 664 803,45  | 91,07  |
| ZA  | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 65 000 000,00  | 60 000 000,00  | 60 000 000,00  | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 65 000 000,00  | 60 000 000,00  | 60 000 000,00  | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 65 000 000,00  | 60 000 000,00  | 60 000 000,00  | 100,00 |
| PS  | Ochrona środowiska - powiat   | 2 012 740,00   | 2 636 000,69   | 2 636 000,69   | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 012 740,00   | 2 636 000,69   | 2 636 000,69   | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 2 012 740,00   | 2 636 000,69   | 2 636 000,69   | 100,00 |
| GS  | Ochrona środowiska - gmina  | 4 543 532,00   | 26 034 325,46  | 20 489 170,87  | 78,70  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 543 532,00   | 26 034 325,46  | 20 489 170,87  | 78,70  |
|     | zadania inwestycyjne  | 4 543 532,00   | 26 034 325,46  | 20 489 170,87  | 78,70  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 25 862 645,70  | 38 315 158,70  | 27 836 660,82  | 72,65  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 25 862 645,70  | 38 315 158,70  | 27 836 660,82  | 72,65  |
|     | wydatki statutowe   | 20 580,00      | 20 580,00      | 11 806,99      | 57,37  |
|     | zadania inwestycyjne  | 25 080 255,70  | 37 573 818,70  | 27 155 167,30  | 72,27  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 761 810,00     | 720 760,00     | 669 686,53     | 92,91  |
| U   | programy unijne - powiat  | 0,00           | 456 437,00     | 0,00           | 0,00   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00           | 456 437,00     | 0,00           | 0,00   |
|     | zadania inwestycyjne  | 0,00           | 456 437,00     | 0,00           | 0,00   |
|     | <b>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy</b> | 185 000,00     | 305 947,38     | 196 656,65     | 64,28  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 185 000,00     | 113 167,38     | 29 498,53      | 26,07  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 185 000,00     | 113 167,38     | 29 498,53      | 26,07  |
|     | wydatki statutowe   | 0,00           | 12 681,81      | 1 910,79       | 15,07  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00           | 18 665,60      | 3 404,74       | 18,24  |
|     | zadania inwestycyjne  | 185 000,00     | 81 069,97      | 23 433,00      | 28,90  |

|  |  |      |            |            |        |
|--|--|------|------------|------------|--------|
| zakupy inwestycyjne                          |  | 0,00 | 750,00     | 750,00     | 100,00 |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)   | 0,00 | 192 780,00 | 167 158,12 | 86,71  |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00 | 192 780,00 | 167 158,12 | 86,71  |
| wydatki statutowe                            |  | 0,00 | 12 818,00  | 10 827,81  | 84,47  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 0,00 | 21 675,00  | 19 293,31  | 89,01  |
| zadania inwestycyjne                         |  | 0,00 | 154 037,00 | 132 787,00 | 86,20  |
| zakupy inwestycyjne                          |  | 0,00 | 4 250,00   | 4 250,00   | 100,00 |
|  | Promocja projektu "Termomodernizacja<br>budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie<br>Górnicej - Antoniowie" | 0,00 | 233,70     | 233,70     | 100,00 |
| ZZ   | programy unijne - gmina  | 0,00 | 233,70     | 233,70     | 100,00 |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00 | 233,70     | 233,70     | 100,00 |
| wydatki statutowe                            |  | 0,00 | 233,70     | 233,70     | 100,00 |

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Zbigniew Podraza

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji   |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014     | Limit 2015     | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    |
|---|--|--|---|------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |  |  | od  | do   |                             |                |                |               |               |               |               |               |
| 1   | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |   |      | 1 545 117 020,89            | 473 100 937,83 | 149 390 535,77 | 96 982 607,23 | 91 193 107,29 | 85 811 093,94 | 89 609 406,33 | 93 464 071,00 |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |  |   |      | 23 799 604,27               | 6 594 207,05   | 1 858 355,49   | 1 724 582,54  | 1 736 104,10  | 1 478 828,00  | 1 200 819,00  | 464 071,00    |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |  |   |      | 1 521 317 416,62            | 466 506 730,78 | 147 532 180,28 | 95 258 024,69 | 89 457 003,19 | 84 332 265,94 | 88 408 587,33 | 93 000 000,00 |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |   |      | 956 013 721,30              | 359 695 047,35 | 81 084 540,27  | 39 152 502,23 | 37 468 107,29 | 33 311 093,94 | 30 609 406,33 | 464 071,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |   |      | 23 799 604,27               | 6 594 207,05   | 1 858 355,49   | 1 724 582,54  | 1 736 104,10  | 1 478 828,00  | 1 200 819,00  | 464 071,00    |
| 1.1.1.1   | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych  | Urząd Miejski                                      | 2015  | 2017 | 224 055,00                  | 0,00           | 35 058,00      | 84 498,00     | 104 499,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|   |  |  | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.  |      |                             |                |                |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.2   | Comenius   | Urząd Miejski                                      | 2012  | 2014 | 486 612,80                  | 198 521,61     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>191.783,61 zł. tj.: 96,61 % |  |  | Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zadanie realizowane przez następujące placówki: Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, II, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Sportowych.Środki zostały wykorzystane na wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.                |      |                             |                |                |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.3   | Comenius   | Urząd Miejski                                      | 2013  | 2014 | 162 996,80                  | 62 756,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>60.505,20 zł. tj.: 96,41 %  |  |  | Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zadanie realizowane przez następujące placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Gimnazjum nr 10. Środki zostały wykorzystane na wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.  |      |                             |                |                |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.4   | Comenius 2013-2015   | Urząd Miejski                                      | 2013  | 2015 | 251 280,00                  | 162 627,65     | 51 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>144.388,45 zł. tj.: 88,78 % |  |  | Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zadanie realizowane przez następujące placówki: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.Środki zostały wykorzystane na wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej. |      |                             |                |                |               |               |               |               |               |



| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|--|---|--|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |  |   | od   | do   |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.5   | DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II | Urząd Miejski                             | 2015   | 2018 | 828 008,00               | 0,00         | 50 000,00  | 200 000,00 | 300 000,00 | 278 008,00 | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                        |  |   |  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.6   | Doświadczenie drogą do zatrudnienia  | PUP                                       | 2014   | 2015 | 539 451,10               | 207 646,70   | 331 804,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>188.923,95 zł. tj.: 90,98 % |  |   | Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 40 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.7   | Erasmus +  | Urząd Miejski                             | 2014   | 2016 | 1 553 284,70             | 1 242 627,76 | 0,00       | 310 656,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>23.939,89 zł. tj.: 1,93 %   |  |   | Partnerskie Projekty Szkół obejmujące mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - wyjazdy zagraniczne, praktyki i staże. Wnioski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie, złożyły następujące placówki: Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i Techniczne Zakłady Naukowe. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 i Zespół Szkół nr 4. W Technicznych Zakładach Naukowych umowa od 31.12.2014 roku, do chwili obecnej nie wpłynęły środki, natomiast wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych został odrzucony. |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.8   | Erasmus + 2014-2015  | Urząd Miejski                             | 2014   | 2015 | 146 200,00               | 145 700,00   | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>141.270,00 zł. tj.: 96,96 % |  |   | Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący staże osób uczących się i szkolenie kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.9   | Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014   | Urząd Miejski                             | 2013   | 2014 | 83 654,51                | 36 530,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>36.408,37 zł. tj.: 99,66 %  |  |   | Projekt obejmuje wyjazd do Hiszpanii szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektu instytucjonalnego. Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty, Wydział Kadr i Szkoleń, Techniczne Zakłady Naukowe oraz Szkołę Podstawową nr 23, Gimnazjum nr 9 i 10, Zespoły Szkół nr 1, 4 i 7, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka", Zespół Szkół Sportowych.   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.10  | Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych                                       | Urząd Miejski                             | 2014   | 2015 | 415 000,00               | 50 000,00    | 365 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>31.857,97 zł. tj.: 63,72 %  |  |   | Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż ławek parkowych, koszy na odpady oraz stojaki na rowery - które zostały umiejscowione w Parku "Staszic"   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.11  | Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne  | Urząd Miejski                             | 2015   | 2020 | 2 541 014,00             | 0,00         | 275 900,00 | 461 480,00 | 411 419,00 | 464 072,00 | 464 072,00 | 464 071,00 |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                        |  |   |  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |



| L.p.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--|---|---|--|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   |   | od   | do   |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.12   | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Urząd Miejski                             | 2012   | 2015 | 581 973,00               | 199 532,00   | 46 768,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>181.545,08 zł. tj.: 90,99 %  |   |   | Środki wydatkowane na bieżącą działalność i prowadzenie biura projektowego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektowego, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, telefon   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.13   | INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej                    | MOPS                                      | 2008   | 2015 | 6 031 686,83             | 511 386,00   | 268 943,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>456.861,33 zł. tj.: 89,34 %  |   |   | W 2014 roku w ramach projektu "INTEGRA" środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz 13-tą pensję dla pracowników projektu. Wydatki obejmują również opłaty bankowe, opłaty na zakup poczęstunku i materiałów do zajęć dla uczestników projektu. W ramach działań projektu realizowano pracę socjalną na rzecz uczestników projektu poprzez organizowanie zajęć o charakterze środowiskowym, edukacyjno-korekcyjnym. Realizowany był streetworking na rzecz osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta. |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.14   | Kierunek przedsiębiorczość  | PUP                                       | 2013   | 2015 | 1 366 856,87             | 1 053 271,84 | 40 716,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>879.088,50 zł. tj.: 83,46 %  |   |   | Środki na realizację projektu partnerskiego pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 PO KL. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej ścieżki wsparcia, która umożliwi urzeczywistnienie planów związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej dla około 47 osób bezrobotnych.  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.15   | Leonardo da Vinci 2013-2014   | Urząd Miejski                             | 2013   | 2014 | 249 169,14               | 171 233,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>136.947,55 zł. tj.: 79,98 %  |   |   | Zadanie realizowane w ramach Partnerskiego Projektu Programu "Uczenie się przez całe życie"-mobilności przez Techniczne Zakłady Naukowe pn.: "Mobilność nauczycieli gwarantującą profesjonalnego kształcenia uczniów" oraz Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" pn.: "Szansa na lepszy start w dorosłości - praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej" - staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.16   | Leonardo da Vinci 2013-2015   | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 92 840,00                | 55 800,90    | 18 920,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>55.800,90 zł. tj.: 100,00 %  |   |   | Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na organizacji wyjazdów zagranicznych kadry pedagogicznej.  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.17   | Leonardo da Vinci 2013-2015 staże   | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 494 154,34               | 176 728,19   | 98 830,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>176.728,19 zł. tj.: 100,00 % |   |   | Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na odbyciu staży i praktyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, projekt pn.: "Kreatywność ponad granicami drogą do europejskiego rynku pracy".  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.18   | Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu  | Urząd Miejski                             | 2013   | 2014 | 380 144,97               | 179 576,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>167.861,58 zł. tj.: 93,48 %  |   |   | Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na wyjazdach zagranicznych uczniów i opiekunów w celu odbycia staży.  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |

| L.p.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|--|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |   | od   | do   |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.19  | Mam zawód - mam pracę w regionie                        | Urząd Miejski                             | 2011   | 2015 | 1 558 466,74             | 1 381 469,24 | 16 540,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>887.463,79 zł. tj.: 64,24 % |   |   | Realizacja projektu pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.20  | Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 98 530,00                | 60 680,00    | 14 172,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>56.742,85 zł. tj.: 93,51 %  |   |   | Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika projektowego, umowy - zlecenia, catering.   |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.21  | Postaw na kwalifikacje i doświadczenie                  | PUP                                       | 2012   | 2014 | 682 073,12               | 26 042,33    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>18.597,31 zł. tj.: 71,41 %  |   |   | Środki na realizację tego projektu skierowane są do 40 osób bezrobotnych (25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 18-24 lata, zarejestrowanych w dąbrowskim PUP. 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. Projekt "Postaw na kwalifikację i doświadczenie" przewiduje dla każdego uczestnika kompleksowe wsparcie aktywizujące składające się z: szkolenia "Spadochron", poradnictwa zawodowego, indywidualnie dobranego szkolenia zawodowego, 6 miesięcznego stażu, indywidualnego pośrednictwa pracy, warsztatów poszukiwania pracy przewidzianych dla osób, które w okresie do 1 m-ca od zakończenia stażu nie podejmą zatrudnienia.  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.22  | Profesjonalna kadra II                                  | PUP                                       | 2013   | 2015 | 552 252,40               | 244 036,92   | 22 170,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>242.820,46 zł. tj.: 99,50 % |   |   | Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Celem projektu jest podniesienie jakości i intensywności usług, indywidualizm i adekwatność realizowanego wsparcia oraz spełnienie wymogów w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poprzez sfinansowanie w ramach projektu zatrudnienie 5 doradców zawodowych oraz 1 pośrednika pracy  |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.23  | Projekt AGE   | Urząd Miejski                             | 2013   | 2014 | 41 677,91                | 26 939,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>26.939,48 zł. tj.: 100,00 % |   |   | W 2013 r. miasto przystąpiło do realizacji projektu "Project AGE", który jest kontynuacją projektu PLANET, realizowanego przez Związek Miast Polskich w 2012r. Projekt jest również kontynuacją przedsięwzięć w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W projekcie uczestniczy 8 zagranicznych partnerów z sześciu europejskich krajów. Wnioskodawcą projektu jest Szwedzkie miasto Falcping, Dąbrowa Górnicza jest partnerem w projekcie. Partnerzy zdecydowali o nawiązaniu współpracy w obszarze wsparcia osób starszych, gdyż defaworyzowanie tej grupy społecznej jest nie tylko wspólnym problemem, ale również zjawiskiem powręcznym w całej Europie. Struktura ludności Unii Europejskiej zmienia się i staje się coraz starsza. Działania w projekcie skierowane są głównie na integrację osób starszych, zachęcanie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wymianę doświadczeń, nawiązanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego pomiędzy uczestnikami oraz popularyzację idei Unii Europejskiej. Integracja uczestników projektu następuje w głównej mierze dzięki aktywnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych i sportowych w międzynarodowym gronie, m.in. podczas warsztatów zorganizowanych przez instytucje miejskie, paneli dyskusyjnych, prezentacji, konferencji. W II połowie 2014r. zorganizowano międzynarodowe spotkanie zgodnie z wytycznymi projektu. W związku z udziałem przedstawicieli miasta Dąbrowa Górnicza w spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez partnerów zagranicznych zgodnie z wytycznymi projektu poniesiony zostały koszty związane z transportem, dietami oraz zakwaterowaniem. |      |                          |              |            |            |            |            |            |            |

| L.p.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |   | od  | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.24  | RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC   | Urząd Miejski                             | 2012  | 2014 | 460 527,00               | 137 227,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>80.874,92 zł. tj.: 58,94 %  |   |   | Głównym celem projektu była poprawa polityki rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową zorientowaną na promocję zielonych regionów w ramach nowych zasad "Zielonej Gospodarki" ze specjalnym uwzględnieniem budownictwa ekologicznego. Projekt miał za zadanie pomóc regionom w znalezieniu właściwych metodologii, procesów i dobrych praktyk w trakcie rozwijania i wdrażania polityki zielonego budownictwa ze szczególnym naciskiem na tzw. "zielone zamówienie publiczne". Efekt projektu: selekcja i analiza dobrych praktyk w sektorze budownictwa, przewodnik po dobrych praktykach, rekomendacje polityczne i wytyczne strategiczne, rozwój zintegrowanych ram polityki, inowacyjne narzędzia polityki w zakresie "zielonych zamówień publicznych", system wskaźników w dziedzinie zielonego budownictwa - definicja i stworzenie systemu wskaźników dla pomiaru sektora budownictwa na poziomie regionalnym. Zadania Dąbrowy Górniczej w projekcie: organizacja 3 lokalnych/regionalnych seminariów, opracowanie: Raportu z oceny stanu istniejącego. Przewodnika dobrych praktyk w regionie oraz Lokalnego planu wdrażania, uczestnictwo w innych działaniach projektu. Uczestnicy projektu: instytucje naukowo-badawcze oraz miasta z Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Estonii, Słowenii, Rumunii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.25  | Wiek moim atutem  | PUP                                       | 2012  | 2014 | 628 793,40               | 198 032,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>175.926,28 zł. tj.: 88,84 % |   |   | Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. 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   |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.26  | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II                        | Urząd Miejski                             | 2015  | 2019 | 2 823 495,00             | 0,00       | 100 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 736 748,00 | 736 747,00 | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                        |   |   |   |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.27  | Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski                             | 2015  | 2017 | 343 920,00               | 0,00       | 67 161,30  | 134 322,60 | 142 436,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                        |   |   |   |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.28  | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Bitynicy                     | Urząd Miejski                             | 2013  | 2016 | 106 486,64               | 65 840,41  | 34 271,23  | 6 375,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>35.436,65 zł. tj.: 53,82 %  |   |   | Rzeczowa realizacja zadania opisana w wydatkach majątkowych (poz. 1.1.2.14).  |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.29  | Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior   | Urząd Miejski                             | 2015  | 2017 | 75 000,00                | 0,00       | 20 000,00  | 27 250,00  | 27 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                        |   |   |   |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |

| L.p.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014     | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020 |
|--|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|  |   |   | od               | do   |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2  | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 932 214 117,03           | 353 100 840,30 | 79 226 184,78 | 37 427 919,69 | 35 732 003,19 | 31 832 265,94 | 29 408 587,33 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 11 437 847,86            | 0,00           | 571 892,39    | 5 000 000,00  | 5 865 955,47  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku, po zmianie nazwy zadania. |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.2  | Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 900 000,00               | 0,00           | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.3  | Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ                              | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 15 235 000,00            | 0,00           | 761 750,00    | 6 000 000,00  | 8 473 250,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.4  | Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Kazdębie   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 5 700 000,00             | 0,00           | 3 000 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.5  | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 9 410 000,00             | 0,00           | 4 705 000,00  | 3 005 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.6  | Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 5 969 138,87             | 0,00           | 2 985 000,00  | 1 900 000,00  | 1 084 138,87  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.7  | Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 16 922 919,69            | 0,00           | 8 500 000,00  | 4 722 919,69  | 3 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.8  | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza  | Dąbrowa Górnicza                          | 2015             | 2019 | 76 817 174,66            | 0,00           | 2 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 29 408 587,33 | 29 408 587,33 | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.9  | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 3 272 272,47             | 0,00           | 163 613,62    | 1 000 000,00  | 2 108 658,85  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |   |   |                  |      |                          |                |               |               |               |               |               |            |

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014     | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|--|---|--|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|   |  |   | od   | do   |                          |                |               |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.10  | 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 | Urząd Miejski                             | 2007   | 2015 | 247 867 640,03           | 147 176 603,71 | 18 981 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>146.727.990,09 zł. tj.: 99,70 % |  |   | <p>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 (stanowiących określenie orientacyjnej wartości inwestycji), uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>Lata 2011-2012 zabezpieczenie wiaduktu drogowego (wsparcie układu nośnego obiektu, dozorowanie podparcia, regulacja podpór). W roku 2012 pozyskano środki (w wys. 3 876 200,00 zł) z rezerwy subwencji ogólnej.</p> <p>Rok 2013 w m-cu kwietniu 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą na wykonanie przebudowy DK 94 od granicy z Gminą Sławków do granicy z Gminą Sosnowiec. Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.12.2014 r. W dniu 12.12.2013 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej. Umowny termin zakończenia prac: 31.10.2014 r.</p> <p>Rok 2014 w dn. 19.02.2014 zawarto umowę na wykonanie zadania- zamówienie uzupełniające, z terminem zakończenia zadania: 31.12.2014 r. W m-cu listopadzie 2014 r. zakończono całość prac na DK 94.</p> <p>Rok 2015 końcowe rozliczenie wykonanych na DK 94 prac.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków UE-umowa o dofinansowanie zaw. w dn.24.07.2013 r.</p> |      |                          |                |               |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.11  | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż   | Urząd Miejski                             | 2015   | 2018 | 8 556 928,61             | 0,00           | 1 500 000,00  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 056 928,61 | 0,00       | 0,00       |
|   |  |   | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.   |      |                          |                |               |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.12  | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów  | Urząd Miejski                             | 2011   | 2014 | 1 259 280,88             | 1 084 764,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>1.084.763,20 zł. tj.: 99,99 %   |  |   | <p>Rok 2011 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń.</p> <p>Rok 2012 zawarto umowę w przedmiocie pełnienia f-cji Inżyniera Kontraktu (termin realizacji zamówienia: do dnia rozliczenia projektu, nie dłużej jednak niż do dnia 22.05.2014 r.)</p> <p>Rok 2013 w m-cu styczniu 2013 r. zawarto umowę 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". Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 31.01.2014 r.</p> <p>Rok 2014 zadanie zakończono w m-cu styczniu i rozliczono. Zadanie współfinansowane ze środków UE.</p>  |      |                          |                |               |              |              |              |            |            |

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014     | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|--|---|---|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|   |  |   | od  | do   |                          |                |               |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.13  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I                     | Urząd Miejski                             | 2004  | 2015 | 523 201 128,22           | 204 599 365,62 | 35 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>181.320.054,02 zł. tj.: 88,62 % |  |   | Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt polega na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie przewodów wodociagowych oraz na likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków. Do 31 grudnia 2014r. podpisano 8 kontraktów na roboty budowlane oraz 3 kontrakty usługowe, w tym kontrakt na wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu i dwa kontrakty na promocję projektu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia ostatniego przetargu na roboty budowlane i jednego kontraktu na pomoc techniczną - II faza.  |      |                          |                |               |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.14  | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | Urząd Miejski                             | 2013  | 2016 | 2 658 035,74             | 240 106,97     | 67 928,77     | 2 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>161.220,00 zł. tj.: 67,15 %     |  |   | <p>Rok 2013 zadanie wprowadzono do planu w związku z nawiązaniem Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego (7 j.s.t., 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 było wspólne złożenie w kwietniu 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.</p> <p>Rok 2014 dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu, zawarto umowę w przedmiocie: opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” w ramach projektu, z terminem zakończenia przedmiotu umowy: nie później niż do 31.10.2015 r., zawarto i rozliczono umowy w przedmiocie wykonania: zadania A: Informacja i promocja, zadania B: konsultacje społeczne oraz zadania C: strategia obszaru funkcjonalnego-zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno- promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W związku z nie rozstrzygnięciem dwóch postępowań na Zadanie D - Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej, skład Komitetu Sterującego podjął decyzję o próbie wyłonienia Wykonawcy w innym trybie tj. konkursu, którego główną nagrodą poza finansową, będzie możliwość stworzenia dokumentacji budowlano- projektowej dla całego obszaru funkcjonalnego i zielonych przestrzeni parkowych ujętych w projekcie. Zawarto umowy z 2 członkami sądu konkursowego posiadającymi kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Trwają prace nad materiałem do ogłoszenia konkursu. Ponadto zorganizowano: w dn. 29.07.2014 r. spotkanie komitetu sterującego oraz w dniach 02-03.10.2014 r. wyjazdowe warsztaty partnerskie. Na rok 2014 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys.: 40 340,60 zł, z czego wydatkowano: 22 698,05 zł.</p> <p>Rok 2015 planuje się zorganizowanie 4 spotkań komitetu sterującego, jednodniowych warsztatów partnerskich z zakresu komunikacji i współpracy oraz przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej. Na rok 2015 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 25 500,00 zł.</p> <p>Rok 2016 opracowanie dokumentacji dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Na rok 2016 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 6 375,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014</p> |      |                          |                |               |              |            |            |            |            |

| 1.1.2.15  | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | Urząd Miejski                             | 2015  | 2018 | 3 006 750,00             | 0,00           | 90 000,00     | 750 000,00    | 1 800 000,00  | 366 750,00    | 0,00          | 0,00          |
|---|---|---|---|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                        |   |   |   |      |                          |                |               |               |               |               |               |               |
| L.p.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014     | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    |
|   |   |   | od  | do   |                          |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |   |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |   |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |   |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |   |      | 589 103 299,59           | 113 405 890,48 | 68 305 995,50 | 57 830 105,00 | 53 725 000,00 | 52 500 000,00 | 59 000 000,00 | 93 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |   |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |   |      | 589 103 299,59           | 113 405 890,48 | 68 305 995,50 | 57 830 105,00 | 53 725 000,00 | 52 500 000,00 | 59 000 000,00 | 93 000 000,00 |
| 1.3.2.1   | Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego  | Urząd Miejski                             | 2013  | 2017 | 6 667 340,00             | 60 885,00      | 2 058 485,00  | 1 500 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>60.885,00 zł. tj.: 100,00 % |   |   | Rok 2013 opracowano (zgodnie z umową z dn.01.10.2013 r.) koncepcję zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego.<br>Rok 2014 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn. 11.03.2014 r. ) dokumentację projektową dla zadania.<br>Rok 2015 na przełomie m-ca stycznia/lutego 2015 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim |      |                          |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.2   | Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadreczna   | Urząd Miejski                             | 2013  | 2014 | 383 063,64               | 322 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>321 921,05 zł. tj.: 99,98 % |   |   | Rok 2013 w dn. 26.08.2013 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia robót budowlanych do dn.30.08.2014 r. W roku 2013 dokonano (zgodnie z uzyskaną decyzją) wycinki drzew kolidujących z inwestycją.<br>Rok 2014 zadanie zakończone i rozliczone.  |      |                          |                |               |               |               |               |               |               |

| L.p.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--|---|---|---|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   |   | od  | do   |                          |            |            |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2011  | 2014 | 5 929 256,91             | 1 847,46   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>1.847,46 zł. tj.: 100,00 %   |   |   | <p>Rok 2011 opracowano dokumentację projektową.</p> <p>Rok 2012 uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącu grudniu zawarto umowę na wykonanie zadania- budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi (58 mieszkań), z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn.31.10.2013 r. Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia dla przedsięwzięcia z Funduszu Dopląt.</p> <p>Rok 2013 zadanie zakończono w m-cu listopadzie 2013 r., w miesiącu grudniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie.</p> <p>Rok 2014 uregulowano płatność zgodnie z zawartą w roku 2013 umową kompleksową dostawy ciepła dla obiektu przy ul. Kasprzaka 56 C (segment B) i ul. Kasprzaka 56 D.</p> |      |                          |            |            |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej  | Urząd Miejski                             | 2015  | 2016 | 1 770 000,00             | 0,00       | 270 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |   |   | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.  |      |                          |            |            |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla zawodników przy boisku o nawierzchni sztucznej na stadionie przy ul. M. Konopnickiej 29 wraz z dojazdem i parkingiem od strony ul. Asnyka | Dąbrowa Górnicza                          | 2015  | 2016 | 700 000,00               | 0,00       | 35 000,00  | 665 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |   |   | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.  |      |                          |            |            |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową  | Urząd Miejski                             | 2014  | 2016 | 671 766,30               | 4 766,30   | 95 000,00  | 572 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                            |   |   | <p>Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>W I kw. 2015 r. planuje się wyłonienie wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 5-6 m-cy od dnia podpisania umowy. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy przedmiotowych prac.</p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.</p>   |      |                          |            |            |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2014  | 2015 | 190 000,00               | 10 000,00  | 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>8.487,00 zł. tj.: 84,87 %    |   |   | <p>Rok 2014 opracowano dokumentację projektową dla przebudowy nawierzchni drogi w ul. 3 Maja.</p> <p>Rok 2015 - w I kw. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Planowany termin wykonania prac w ul. 3 Maja - czerwiec 2015 r.</p>   |      |                          |            |            |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2013  | 2014 | 210 798,28               | 210 624,28 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>210.624,28 zł. tj.: 100,00 % |   |   | <p>Rok 2013 uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy ul. Młodych (brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego), pozwolenie na budowę oraz zgodę na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.</p> <p>Rok 2014 w dniu 18.04.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 31 lipca 2014 r.</p> <p>Zadanie zakończono 30.06.2014 r. i rozliczono.</p>  |      |                          |            |            |              |            |            |            |            |



| L.p.   | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--|--|---|--|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  |  |   | od   | do   |                          |               |              |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.9  | Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia | Urząd Miejski                             | 2015   | 2017 | 1 207 915,50             | 0,00          | 109 810,50   | 843 105,00   | 255 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |  |   |  |      |                          |               |              |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.10   | Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza  | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 1 650 961,46             | 586 961,46    | 1 064 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>567.360,57 zł. tj.: 96,66 %    |  |   | <p>Rok 2013: w dn. 24.09.2013 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kasprzaka i Laski/Budowlanych w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia prac projektowych 19.02.2014 r.</p> <p>Rok 2014: w dn. 20.11.2014 r. zawarto Umowę na dobudowę (w oparciu o opracowany program funkcjonalno- użytkowy) punktów świetlnych w ulicach: Kasprzaka, Laski, Budowlanych, Letniej i Stacyjnej, z terminem realizacji do 22.01.2015 r.</p> <p>Rok 2015 rozliczenie prac wykonanych zgodnie z zaw. w roku 2014 umową na dobudowę punktów świetlnych. Przygotowanie dokumentów w celu przeprowadzenia postępowania na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla dobudowy na terenie gminy (w ok 24 lokalizacjach) oświetlenia ulicznego. Planowany czas realizacji: do 2 m-cy od dnia zaw. umowy. Po opracowaniu programu funkcjonalno- użytkowego możliwe będzie przeprowadzenie postępowania na wykonanie (w trybie zaprojektuj- wybuduj) przedmiotowych prac.</p>   |      |                          |               |              |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.11   | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3  | Urząd Miejski                             | 2007   | 2015 | 58 891 269,01            | 32 613 176,18 | 4 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>32.434.386,12 zł. tj.: 99,45 % |  |   | <p>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”. Rok 2013 ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego na budowę, przebudowę drogi na odcinku od węzła drogowego Drogi Krajowej DK-94 z Droga Wojewódzką DW-790 do skrzyżowania nowobudowanego odcinka drogi z drogą wojewódzką DW 796. W dn. 14.06.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: 30.10.2014 r.</p> <p>Rok 2014 - roboty budowlane w ramach etapu I, II i III zakończono</p> <p>Rok 2015 planuje się zawarcie (luty 2015 r.) umowy w przedmiocie wykonania w terminie do 30.03.2015 r. utwardzenia drogi do terenu inwestycyjnego Tucznawa, końcowe rozliczenie wykonanych w ramach zadania prac.</p> |      |                          |               |              |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.12   | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV   | Urząd Miejski                             | 2015   | 2018 | 23 000 000,00            | 0,00          | 200 000,00   | 6 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.                           |  |   |  |      |                          |               |              |              |              |              |            |            |

| L.p.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|--|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |   | od   | do   |                          |              |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.13  | Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna  | Urząd Miejski                             | 2014   | 2015 | 1 200 000,00             | 800 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonanie na dzień 31.12.2014                              |   |   | Zgodnie z zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza umową dotacja przeznaczona miała być na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i realizację pierwszego etapu robót budowlanych związanych z nadbudową pawilonu rehabilitacji w celu utworzenia pracowni histopatologicznej. Jednak z powodu bardzo późnego rozstrzygnięcia przetargowego dotyczącego wykonawcy inwestycji dotacja nie została wydatkowana. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 r.  |      |                          |              |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14  | Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej                            | Urząd Miejski                             | 2013   | 2014 | 13 810 000,00            | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                           |   |   | W budżecie roku 2014 zabezpieczona kwota na to zadanie w wysokości 10.000,00 zł nie została wydatkowana.   |      |                          |              |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.15  | Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 8 756 951,00             | 1 210 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>362.544,24 zł. tj.: 29,96 %    |   |   | Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Ocena, nabór wniosków i rozliczenie finansowe realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szpital wydatkował 362.544,24 zł. Kwota ta przeznaczona została na współfinansowanie płatności za wymianę oświetlenia podstawowego w budynkach Szpitala na oprawy energooszczędne typu LED, budowę dachowej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kW, modernizację sterowania oświetleniem i automatyczną regulację oraz ocieplenie ścian i stropów w niektórych budynkach Szpitala. |      |                          |              |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.16  | Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27   | Urząd Miejski                             | 2014   | 2015 | 1 730 000,00             | 30 000,00    | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>30.000,00 zł. tj.: 100,00 % |   |   | Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego. Opracowany projekt zawierał: projekt budowlano-wykonawczy z kolorystyką, projekt konstrukcji pomostów stalowych, projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i c.o, projekt instalacji elektrycznej, przedmiar robót z kodami CPV, kosztorys inwestorski zadania.  |      |                          |              |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17  | Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2014   | 2015 | 2 235 000,00             | 0,00         | 2 235 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                           |   |   | Rok 2014 zadanie w fazie projektowania, w dn. 01.09.2014 r. zawarto Umowę na wykonanie aktualizacji, w zakresie uzgodnień branżowych, projektu (z 2012 roku), z termin zakończenia prac projektowych: do 20.01.2015 r.<br>Rok 2015 w I. kw. złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę oraz przygotowane zostaną materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.   |      |                          |              |              |            |            |            |            |            |

| L.p.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--|---|---|---|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|  |   |   | od  | do   |                          |               |              |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.18   | Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu   | Urząd Miejski                             | 2014  | 2016 | 4 250 000,00             | 0,00          | 1 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                          |   |   | Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 w I kw. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: październik 2015 r. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ZSZ "Szttygarka". Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. |      |                          |               |              |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.19   | Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2015  | 2016 | 4 500 000,00             | 0,00          | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |   |   | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.  |      |                          |               |              |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.20   | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc   | Urząd Miejski                             | 2015  | 2017 | 3 250 000,00             | 0,00          | 200 000,00   | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |   |   | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.  |      |                          |               |              |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.21   | Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2012  | 2015 | 2 030 527,00             | 1 743 000,00  | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>1.741.351,19 zł. tj.: 99,91 % |   |   | Rok 2012: w m-cu października zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej od ul. Armii Krajowej do ul. Rapackiego, z terminem zakończenia prac projektowych- luty 2013 r.<br>Rok 2013 zakończono projektowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.<br>W dn. 29.04.2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac w ul. Chemicznej, z terminem zakończenia zadania: do 30 czerwca 2015 r. Roboty w ul. Chemicznej zakończono.<br>Rok 2015 planowany odbiór końcowy i rozliczenie zadania                 |      |                          |               |              |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.22   | Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych | Urząd Miejski                             | 2007  | 2015 | 7 943 146,61             | 5 411 723,77  | 410 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23   | Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku                              | Urząd Miejski                             | 2007  | 2015 | 63 368 248,64            | 35 179 721,36 | 3 790 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>ETAP I: 3.710.037,36 zł. tj.: 68,56 %<br>ETAP II: 32.562.004,75 zł, tj. 92,56 |  |   | Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń.<br>Rok 2011: w dniu 23.03.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania- Etapu I i Etapu II, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn. 15.11.2013 r.<br>Rok 2012: w dniu 18.10.2012 r. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy zawartej z BUDOSTAL-2 S.A. z Krakowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W chwili odstąpienia od realizacji zadania zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ok. 30%.<br>Rok 2013: w dn.01.07.2013 r. zawarto umowę z wylonionym w drodze postępowania wykonawcą na wznowienie robót budowlanych na obiekcie. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.01.2015 r. (w tym: realizacja robót budowlanych do dnia 30.10.2014 r.).<br>Rok 2014 - zakończono roboty budowlane na obiekcie.<br>Rok 2015 - końcowe rozliczenie prac wykonanych w ramach zadania. |      |                          |            |              |               |               |              |            |            |
|--|--|---|---|------|--------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| L.p.   | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|  |  |   | od  | do   |                          |            |              |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.24   | Rekultywacja MSOK Lipówka I  | Urząd Miejski                             | 2015  | 2018 | 12 000 000,00            | 0,00       | 200 000,00   | 2 950 000,00  | 4 700 000,00  | 4 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.   |  |   |   |      |                          |            |              |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.25   | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych  | Urząd Miejski                             | 2015  | 2018 | 10 000 000,00            | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.   |  |   |   |      |                          |            |              |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.26   | Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego | Straż Miejska                             | 2010  | 2018 | 1 810 562,92             | 200 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>197.656,09 zł. tj.: 98,83 %   |  |   | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie osiedla Mydlice, w tym: opracowanie koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego, wykonanie kopii map do celów projektowych, projektu przyłączy, dokumentacji do zgłoszenia oraz wykonanie przyłączy do sieci energetycznej. Ponadto dokonano rozbudowy monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej. Powyższa rozbudowa podyktowana była zwiększeniem ilości kamer na terenie naszego miasta.  |      |                          |            |              |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.27   | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III   | Urząd Miejski                             | 2015  | 2018 | 26 500 000,00            | 0,00       | 350 000,00   | 10 000 000,00 | 12 500 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.   |  |   |   |      |                          |            |              |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.28   | Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu                       | Urząd Miejski                             | 2014  | 2016 | 4 000 000,00             | 150 000,00 | 850 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>134.500,50 zł. tj.: 89,67 %    |  |   | Rok 2014 wykonano (zgodnie z umową z dn. 27.08.2014r.) koncepcję programowo - przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi. W I kw. 2015 r. planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 5-6 m-cy od dnia podpisania umowy. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.  |      |                          |              |              |               |               |               |               |               |
|---|--|---|---|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    |
|   |  |   | od  | do   |                          |              |              |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.29  | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20   | Urząd Miejski                             | 2009  | 2016 | 14 166 627,00            | 1 588 917,00 | 8 488 700,00 | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>393.902,37 zł. tj.: 24,79 %    |  |   | Lata 2009-2010 zadanie w fazie projektowania (projektowanie zakończono w roku 2010). Uzyskano pozwolenie na budowę.<br>Rok 2012: zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji w części dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły, z terminem zakończenia prac projektowych: marzec 2013 r.<br>Rok 2013: zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano opinię ornitologiczną, zaślepiono otwory stanowiące potencjały siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe dla kawki.<br>W dn. 25.06.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia prac na obiekcie: nie później niż do 31.08.2016. W m-cu października złożono wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie dotacji i pożyczki) prac związanych z termomodernizacją obiektu.<br>W latach 2015 - 2016 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w czerwcu 2014 r. umowy. |      |                          |              |              |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.30  | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21   | Urząd Miejski                             | 2009  | 2014 | 5 609 826,27             | 2 223 801,82 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014<br>2.223.798,28 zł. tj.: 99,99 %  |  |   | Rok 2010-2011 zadanie w fazie projektowania (projektowanie zakończono w 2011 r.).<br>Rok 2012: w miesiącu wrześniu 2012 r. zawarto umowę na wykonanie zadania.<br>Rok 2013: zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzecz- finansowym stanowiącym integralną część zawartej w 2012 r. umowy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w formie dotacji i pożyczki.<br>Rok 2014: roboty budowlane na terenie placówki zakończono i rozliczono.   |      |                          |              |              |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.31  | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS   | Urząd Miejski                             | 2015  | 2018 | 32 520 000,00            | 0,00         | 4 500 000,00 | 9 000 000,00  | 9 520 000,00  | 9 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|   |  |   | Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.  |      |                          |              |              |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.32  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II  | Urząd Miejski                             | 2004  | 2020 | 196 381 395,81           | 150 000,00   | 0,00         | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 23 000 000,00 | 59 000 000,00 | 93 000 000,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>24.600,00 zł. tj.: 16,40 %  |  |   | Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zaktualizowania Planu Aglomeracji Dąbrowa Górnicza, na podstawie którego ustalony będzie nowy zakres zadania.  |      |                          |              |              |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.33  | Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych | Urząd Miejski                             | 2012  | 2014 | 707 468,49               | 251 120,85   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>247.028,00 zł. tj.: 98,37 % |  |   | W 2014 r. z zaplanowanych środków na dotację w wysokości 251.120,85 zł. Szpital wydatkował 247.028,00 zł. Dotacja przeznaczona została na zapłatę faktury za serwery, macierz dyskową, terminale klienckie, firewall, zasilacze awaryjne, okablowanie, oprogramowanie i licencje.   |      |                          |              |              |               |               |               |               |               |

| L.p.   | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--|--|---|--|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |   | od   | do   |                          |               |               |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.34   | Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria.                                 | Urząd Miejski                             | 2005   | 2014 | 1 055 741,45             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                              |  |   | Odstąpiono od realizacji zadania.  |      |                          |               |               |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.35   | Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia         | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 4 550 000,00             | 300 000,00    | 4 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                              |  |   | Planowano, że głównym źródłem finansowania tej inwestycji będą środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i pierwotnie zakładano, że koszt inwestycji wyniesie 22.000.000,00 zł. Jednak projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W związku z tym zaplanowane w budżecie 2014 r. środki w wysokości 300.000, 00 zł, nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. w znacznie węższym, niż początkowo zakładano zakresie.  |      |                          |               |               |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.36   | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO  | Urząd Miejski                             | 2013   | 2015 | 8 535 000,00             | 10 000,00     | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.                              |  |   | W 2014 r. środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.   |      |                          |               |               |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.37   | Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego | Urząd Miejski                             | 2008   | 2015 | 56 920 433,30            | 30 337 345,00 | 25 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.<br>29.651.023,58 zł, tj.: 97,74 % |  |   | Lata 2008-2010 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.<br>Rok 2012: w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania ul. Majakowskiego, z termin opracowania dokumentacji projektowej-30 kwiecień 2013 r.<br>Rok 2013 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. W dn. 30.12.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą na wykonanie zadania.<br>Rok 2014 zadanie w fazie realizacji. Zakończono prace w ramach etapu I inwestycji.<br>Rok 2015 realizacja II etapu przedsięwzięcia. Umowny termin zakończenia prac: do 31.10.2015 r. |      |                          |               |               |            |            |            |            |            |

PREZYDENT MIASTA  
  
 Zbigniew Podraza

Zarządzenie Nr .....213...2015.....  
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  
z dnia .....26.03.2015.....

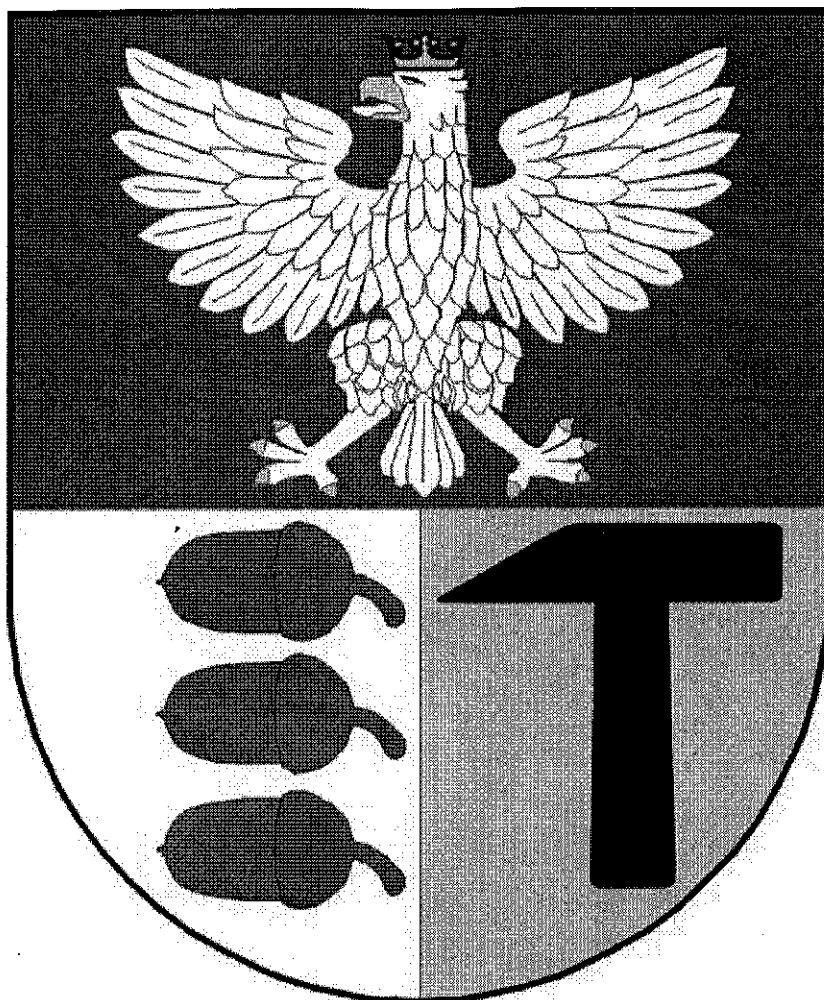
w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Katowicach informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza  
za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 – z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 –  
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 informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2014 rok stanowiącą  
załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*Podraza*  
Zbigniew Podraza



# Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Górnicza

---

*wg stanu na dzień 31.12.2014 r.*



## Spis treści

|       |  |    |
|-------|--|----|
| I.    | Wstęp .....  | 3  |
| II.   | Oświata .....  | 4  |
| 1.    | Przedszkola .....  | 4  |
| 2.    | Szkoły podstawowe .....  | 4  |
| 3.    | Gimnazja .....   | 5  |
| 4.    | Zespoły szkół .....  | 6  |
| 5.    | Zespoły szkół ogólnokształcących .....   | 6  |
| 6.    | Zespół szkół sportowych .....  | 7  |
| 7.    | Licea ogólnokształcące .....   | 7  |
| 8.    | Zespoły szkół zawodowych .....   | 7  |
| 9.    | Szkoły artystyczne .....   | 8  |
| 10.   | Szkoły specjalne .....   | 9  |
| 11.   | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej (MOPT) .....  | 9  |
| 12.   | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP) .....   | 9  |
| 13.   | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej (SOSW) ..... | 10 |
| III.  | Pomoc społeczna .....  | 12 |
| 1.    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) .....   | 12 |
| 2.    | Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) .....   | 12 |
| 3.    | Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) .....  | 12 |
| 4.    | Żłobek Miejski .....   | 12 |
| 5.    | Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” (DPS „Pod Dębem”) .....  | 13 |
| 6.    | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” (POW „Przystań”) .....  | 13 |
| IV.   | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) .....   | 15 |
|       | Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza .....   | 15 |
| V.    | Powiatowy Urząd Pracy (PUP) .....  | 15 |
| VI.   | Kultura i sport .....  | 15 |
| 1.    | Muzeum Miejskie „Sztęgarka” (MM „Sztęgarka”) .....   | 15 |
| 2.    | Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) .....   | 15 |
| 3.    | Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) .....   | 16 |
| 4.    | Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) .....  | 16 |
| VII.  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM) .....  | 19 |
| VIII. | Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami (MZGO) .....  | 21 |
| IX.   | Straż Miejska .....  | 21 |
| X.    | Akcje/udziały w spółkach .....   | 23 |
| 1.    | Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. ....  | 23 |
| 2.    | Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. ....   | 23 |
| 3.    | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ....   | 24 |
| 4.    | „NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. ....  | 24 |
| 5.    | Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o. ....   | 24 |
| 6.    | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ....   | 25 |
| 7.    | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ....  | 25 |
| 8.    | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ....   | 25 |
| 9.    | Tramwaje Śląskie S.A. ....   | 26 |
| 10.   | Miejski Klub Siatkarski S.A. ....  | 26 |
| 11.   | REGNON S.A. ....   | 26 |
| 12.   | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Północ – Południe” Sp. z o.o. ....                                       | 27 |

|   |    |
|---|----|
| 13. Pozostałe spółki .....  | 27 |
| XI. Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych.....   | 30 |
| 1. Nabycie gruntów na rzecz Gminy .....   | 30 |
| a. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.....   | 30 |
| b. Zakup nieruchomości .....  | 30 |
| c. Darowizna nieruchomości .....  | 30 |
| d. Przejęcie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.....   | 31 |
| e. Przeniesienie prawa własności nieruchomości.....   | 31 |
| f. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie na<br>gruntach Skarbu Państwa w prawo własności ..... | 31 |
| 2. Zbycie nieruchomości Gminy .....   | 32 |
| a. Sprzedaż w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym .....   | 32 |
| b. Zwroty nieruchomości.....  | 32 |
| c. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na gruntach Gminy w prawo<br>własności .....                                 | 32 |
| d. Przejęcie nieruchomości Gminy zajętych pod drogę krajową.....  | 33 |
| e. Oddanie gruntów Gminy w użytkowanie wieczyste .....  | 33 |
| XII. Hipoteki .....   | 39 |
| XIII. Dochody .....   | 43 |
| XIII. Podsumowanie.....   | 46 |

## **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 2014 r.

Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 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.

## II. Oświata

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 31.12.2014 r. funkcjonowały:

### 1. Przedszkola

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - Przedszkole nr 1          | ul. 1 Maja 6,   |
| - Przedszkole nr 4          | ul. Cedlera 20a – budynek A,<br>ul. Gwardii Ludowej 41 – budynek B, |
| - Przedszkole nr 6          | ul. Robotnicza 33,  |
| - Przedszkole nr 8          | ul. Partyzantów 10,   |
| - 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. Strzemieszycza 242,   |
| - Przedszkole nr 20         |   |
| z Oddziałami Integracyjnymi | ul. Adamieckiego 15,  |
| - Przedszkole nr 28         | Al. Zwycięstwa 85a,   |
| - 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.  |

Łączna wartość majątku przedszkoli na dzień 31.12.2014 r. wynosi **14 585 028,11 zł**

### 2. Szkoły podstawowe

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 + oddziały przedszkolne<br>im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | ul. Sportowa 16,        |
| - Szkoła Podstawowa nr 3<br>im. Mikołaja Kopernika                                    | ul. Mireckiego 1,       |
| - Szkoła Podstawowa nr 5<br>im. Henryka Sienkiewicza                                  | ul. Strzemieszycza 390, |
| - Szkoła Podstawowa nr 8<br>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 Podraży 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  
im. Zagłębia Dąbrowskiego Al. Zwycięstwa 77,
- Szkoła Podstawowa nr 35 + oddziały przedszkolne ul. Uczniowska 24.

Decyzją nr WGN-I.6844.16.2014.AĆ z dnia 10.12.2014 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ustanowił trwały zarząd dla działki położonej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa na rzecz Szkoły Podstawowej nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej.

Łączna wartość majątku szkół podstawowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi **51 815 345,08 zł**

### 3. 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

Łączna wartość majątku gimnazjów na dzień 31.12.2014 r. wynosi **17 808 830,53 zł**

#### **4. Zespoły szkół**

- Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ul. Konopnickiej 56,  
w skład którego wchodzi:
  - o Szkoła Podstawowa nr 16,
  - o Gimnazjum nr 13,
- Zespół Szkół nr 2 Al. Piłsudskiego 24,  
w skład którego wchodzi:
  - o Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara,
  - o Gimnazjum nr 5 im. Legionów Polskich,
- Zespół Szkół nr 3 ul. Morcinka 4,  
w skład którego wchodzi:
  - o Szkoła Podstawowa nr 29 im. Alfreda Szklarskiego,
  - o Gimnazjum nr 7 im. Alfreda Szklarskiego,
- Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi ul. Łęknice 35,  
w skład którego wchodzi:
  - o Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami przedszkolnymi,
  - o Gimnazjum nr 8,
- Zespół Szkół nr 7 ul. Jaworowa 6,  
w skład którego wchodzi:
  - o Szkoła Podstawowa nr 30 im. Generała Jerzego Ziętka,
  - o Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawadzkiej.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej decyzją nr WGN-I.6844.9.2014 z dnia 30.09.2014 r. wygasił trwały zarząd dla działek położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej, które stały się zbędne dla funkcjonowania jednostki.

Łączna wartość majątku zespołów szkół na dzień 31.12.2014 r. wynosi **51 636 448,09 zł**

#### **5. Zespoły szkół ogólnokształcących**

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

Łączna wartość majątku zespołów szkół ogólnokształcących na dzień 31.12.2014 r. wynosi **5 897 434,89 zł**

## **6. 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 31.12.2014 r. wynosi  
**10 554 948,75 zł**

## **7. Licea ogólnokształcące**

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

Łączna wartość majątku liceów ogólnokształcących na dzień 31.12.2014 r. wynosi  
**14 026 683,13 zł**

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

Na mocy uchwały nr XXXIV/665/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3.02.214 r. przekształcono z dniem 1 września 2014 r. Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Dnia 26.03.2014 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła następujące uchwały:

- nr XXXV/705/14 w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego 10,
- nr XXXV/707/14 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego 10,
- nr XXXV/706/14 w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 12,
- nr XXXV/708/14 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 12.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej decyzją nr WGN-I.6844.6.2014 z dnia 25.02.2014 r. wygasił trwały zarząd dla działki położonej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej, która stała się zbędna dla funkcjonowania jednostki.

Łączna wartość majątku zespołów szkół zawodowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi **21 730 521,18 zł**

## **9. Szkoły artystyczne**

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

W związku ze zmianą siedziby Zespołu Szkół Muzycznych Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej decyzją nr WGN-I.6844.30.2014 z dnia 10.12.2014 r. wygasił trwały zarząd dla działki położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 52 ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, natomiast decyzją nr WGN-I.6844.29.2014.AC z dnia 10.12.2014 r. ustanowił trwały zarząd dla działek położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbskiego na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

Łączna wartość majątku szkół artystycznych na dzień 31.12.2014 r. wynosi **18 011 789,19 zł**



## **10. Szkoły specjalne**

- Zespół Szkół Specjalnych nr 5,  
im. Jana Pawła II ul. Swobodna 59,  
w ramach którego prowadzą działalność:
  - o oddziały przedszkolne,
  - o Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1,
  - o Gimnazjum Specjalne nr 17,
  - o Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2.
- 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.

Łączna wartość majątku szkół specjalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi  
**2 111 251,40 zł**

## **11. 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 31.12.2014 r. wynosi **810 871,33 zł**

## **12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP)**

ul. 3. Maja 22

Wartość majątku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na dzień 31.12.2014 r. wynosi **268 676,45 zł**

**13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej (SOSW)**  
ul. Swobodna 59

W ramach SOSW 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.

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej decyzją nr WGN-I.6844.14.2013.AC z dnia 14.08.2014 r. ustanowił trwały zarząd dla działek położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 59 rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Wartość majątku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych na dzień 31.12.2014 r. wynosi **74 275 131,19 zł**

Zestawienie majątku placówek oświatowo - wychowawczych zawiera tabela 1.

Tabela 1 Zestawienie majątku jednostek oświaty

| Kategoria<br>Jednostki           |   | Budynki i lokale | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wartości niematerialne i prawne | Grunty        | Pozostałe środki trwałe | Łącznie        |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
|                                  |   | 1                | 2                                   | 3                               | 4                 | 5   | 6                                    | 7                               | 8             | 9                       | 10             |
| Przedszkola                      | A | 10 146 832,15    | 370 263,47                          | 81 279,97                       | 0,00              | 280 971,21                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 1 546 528,40  | 2 816 175,80            | 15 242 051,00  |
|                                  | B | 9 640 320,00     | 356 397,37                          | 61 271,71                       | 0,00              | 216 051,51                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 1 546 528,40  | 2 764 459,12            | 14 585 028,11  |
| Szkoły podstawowe                | A | 34 990 077,91    | 6 326 528,68                        | 315 029,26                      | 0,00              | 499 767,35                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 3 275 504,00  | 7 341 496,96            | 52 748 404,16  |
|                                  | B | 33 616 355,10    | 6 368 249,30                        | 257 863,74                      | 0,00              | 486 480,37                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 3 275 504,00  | 7 810 892,57            | 51 815 345,08  |
| Gimnazja                         | A | 12 778 728,05    | 3 192 765,75                        | 154 349,88                      | 0,00              | 11 906,70                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 628 240,00    | 1 509 668,20            | 18 275 658,58  |
|                                  | B | 12 324 888,47    | 3 074 389,15                        | 112 226,11                      | 0,00              | 2 245,00                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 628 240,00    | 1 666 841,80            | 17 808 830,53  |
| Zespoły szkół                    | A | 33 195 010,30    | 11 160 673,52                       | 484 984,67                      | 0,00              | 600 194,97                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 1 900 620,00  | 3 101 973,37            | 50 443 456,83  |
|                                  | B | 34 416 485,47    | 11 209 180,74                       | 539 172,23                      | 0,00              | 468 804,18                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 1 696 380,00  | 3 306 426,47            | 51 636 448,09  |
| Zespoły szkół ogólnokształcących | A | 4 947 146,24     | 77 889,78                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 329 936,00    | 696 867,60              | 6 051 839,62   |
|                                  | B | 4 769 106,64     | 64 144,84                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 329 936,00    | 734 247,41              | 5 897 434,89   |
| Zespoły szkół sportowych         | A | 7 163 686,99     | 2 795 081,47                        | 28 333,04                       | 0,00              | 6 598,52                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 389 120,00    | 687 776,63              | 11 070 596,65  |
|                                  | B | 6 825 663,50     | 2 584 471,68                        | 29 334,16                       | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 389 120,00    | 726 359,41              | 10 554 948,75  |
| Licea ogólnokształcące           | A | 8 935 153,18     | 2 812 321,22                        | 124 684,46                      | 0,00              | 1 740,00                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 600 736,00    | 1 996 928,31            | 14 471 563,17  |
|                                  | B | 8 612 225,27     | 2 712 629,71                        | 100 145,26                      | 0,00              | 6 659,61                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 600 736,00    | 1 994 287,28            | 14 026 683,13  |
| Zespoły szkół zawodowych         | A | 15 506 546,98    | 47 476,05                           | 129 885,49                      | 0,00              | 92 648,86                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 1 320 224,00  | 4 889 457,18            | 21 986 238,56  |
|                                  | B | 14 935 512,05    | 42 592,79                           | 110 897,12                      | 0,00              | 76 371,90                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 1 271 600,00  | 5 293 547,32            | 21 730 521,18  |
| Szkoły artystyczne               | A | 15 902 235,15    | 176 479,41                          | 69 979,34                       | 0,00              | 16 907,25                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 160 592,00    | 2 112 878,92            | 18 439 072,07  |
|                                  | B | 15 418 700,72    | 96 000,41                           | 57 697,96                       | 0,00              | 12 498,25                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 160 592,00    | 2 266 299,85            | 18 011 789,19  |
| Szkoły specjalne                 | A | 847 244,52       | 10 153,73                           | 25 714,38                       | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 76 528,00     | 1 154 717,14            | 2 114 357,77   |
|                                  | B | 810 439,06       | 9 712,68                            | 19 893,68                       | 0,00              | 15 862,90                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 76 528,00     | 1 178 815,08            | 2 111 251,40   |
| MOPT                             | A | 357 349,71       | 39 122,66                           | 0,00                            | 0,00              | 7 333,45                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 45 776,00     | 383 455,92              | 833 037,74     |
|                                  | B | 337 965,80       | 36 271,60                           | 0,00                            | 0,00              | 5 445,34                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 45 776,00     | 385 412,59              | 810 871,33     |
| PPP                              | A | 0,00             | 0,00                                | 851,86                          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00          | 248 709,10              | 249 560,96     |
|                                  | B | 0,00             | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 6 088,50                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00          | 262 587,95              | 268 676,45     |
| SOSW                             | A | 0,00             | 0,00                                | 618,76                          | 0,00              | 17 105,20                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00          | 3 112 512,03            | 3 130 235,99   |
|                                  | B | 52 492 486,42    | 13 431 166,73                       | 725 101,86                      | 0,00              | 546 822,98                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 1 804 368,12  | 5 275 185,08            | 74 275 131,19  |
| Łącznie                          | A | 144 770 011,18   | 27 008 755,74                       | 1 415 711,11                    | 0,00              | 1 535 173,51                                  | 0,00                                 | 0,00                            | 10 273 804,40 | 30 052 617,16           | 215 056 073,10 |
|                                  | B | 194 200 148,50   | 39 985 207,00                       | 2 013 603,83                    | 0,00              | 1 843 330,54                                  | 0,00                                 | 0,00                            | 11 825 308,52 | 33 665 360,93           | 283 532 959,32 |

wartość netto (kategorie 1-8) i brutto (kategoria 9) według stanu na dzień 31.12.2013 r. (A) oraz 31.12.2014 r. (B)

### **III. Pomoc społeczna**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)**

ul. Skibińskiego 1

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej decyzją nr WGN-I.6844.1.2014.AC z dnia 20.01.2014 r. ustanowił trwały zarząd dla zabudowanej działki położonej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na nową siedzibę jednostki.

Wartość majątku MOPS-u na dzień 31.12.2014 r. wynosi **5 417 108,77 zł**

#### **2. 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 31.12.2014 r. wynosi **954 374,74 zł**

#### **3. 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, a w szczególności zapewnia rehabilitację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie dziennym.

Wartość majątku Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31.12.2014 r. wynosi **1 075 881,56 zł**

#### **4. Żłobek Miejski**

ul. Jaworowa 4

Wartość majątku Żłobka Miejskiego na dzień 31.12.2014 r. wynosi **6 401 221,41 zł**

**5. Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” (DPS „Pod Dębem”)**  
ul. Norwida 1

Wartość majątku Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” na dzień 31.12.2014 r.  
wynosi **5 468 210,06 zł**

**6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” (POW  
„Przystań”)**  
ul. Jasna 29

Wartość majątku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” na dzień  
31.12.2014 r wynosi **2 787 307,66 zł**

Zestawienie majątku jednostek pomocy społecznej zawiera tabela 2.

Tabela 2 Zestawienie majątku jednostek pomocy społecznej

| Kategoria<br>Jednostki |   | Budynki i lokale | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wartości niematerialne i prawne | Grunty       | Pozostałe środki trwałe | Łącznie       |
|------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
|                        |   | 1                | 2                                   | 3                               | 4                 | 5   | 6                                    | 7                               | 8            | 9                       | 10            |
| MOPS                   | A | 0,00             | 0,00                                | 7 414,50                        | 34 404,00         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         | 877 041,74              | 918 860,24    |
|                        | B | 3 789 003,38     | 0,00                                | 5 137,60                        | 17 202,00         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 678 510,56   | 927 255,23              | 5 417 108,77  |
| DDPS                   | A | 656 888,43       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 138 368,04   | 179 867,45              | 975 123,92    |
|                        | B | 638 052,51       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 138 368,04   | 177 954,19              | 954 374,74    |
| ŚDS                    | A | 717 080,37       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 189 235,16   | 198 155,51              | 1 104 471,04  |
|                        | B | 692 407,09       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 189 235,16   | 194 239,31              | 1 075 881,56  |
| Żłobek mlejski         | A | 5 565 933,45     | 0,00                                | 45 885,82                       | 0,00              | 8 502,41                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 285 016,80   | 347 313,24              | 6 252 651,72  |
|                        | B | 5 733 369,11     | 0,00                                | 42 998,11                       | 0,00              | 3 334,19                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 285 016,80   | 336 503,20              | 6 401 221,41  |
| DPS "Pod Dębem"        | A | 4 732 212,83     | 0,00                                | 24 997,80                       | 91 548,68         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 88 672,00    | 705 533,30              | 5 642 964,61  |
|                        | B | 4 574 069,51     | 0,00                                | 19 998,24                       | 68 174,60         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 88 672,00    | 717 295,71              | 5 468 210,06  |
| POW "Przystań"         | A | 2 025 169,78     | 0,00                                | 0,00                            | 38 256,67         | 48 135,07                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 357 654,00   | 401 165,94              | 2 870 381,46  |
|                        | B | 1 953 549,85     | 0,00                                | 0,00                            | 18 296,67         | 37 820,41                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 357 654,00   | 419 986,73              | 2 787 307,66  |
| Łącznie                | A | 13 849 427,35    | 0,00                                | 90 576,04                       | 164 209,35        | 61 638,76                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 1 058 946,00 | 2 689 533,90            | 17 914 331,40 |
|                        | B | 17 213 015,79    | 0,00                                | 71 021,66                       | 103 673,27        | 46 322,82                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 1 737 456,56 | 2 784 044,41            | 21 955 534,51 |

wartość netto (kategorie 1-8) i brutto (kategoria 9) według stanu na dzień 31.12.2013 r. (A) oraz 31.12.2014 r. (B)

#### **IV. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)**

##### **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 31.12.2014 r. wynosi **210 741 981,88 zł**

Szczegółowe informacje o majątku jednostki zawiera tabela 5, zamieszczona na stronie 22.

#### **V. Powiatowy Urząd Pracy (PUP)**

ul. Sobieskiego 12

Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2014 r. wynosi **2 026 164,55 zł**

Szczegółowe informacje o majątku jednostki zawiera tabela 5, zamieszczona na stronie 22.

#### **VI. Kultura i sport**

Na dzień 31.12.2014 r. na terenie Gminy działają następujące jednostki:

##### **1. Muzeum Miejskie „Sztygarka” (MM „Sztygarka”)**

ul. Legionów Polskich 69

Wartość majątku Muzeum Miejskiego „Sztygarka” na dzień 31.12.2014 r. wynosi **359 231,91 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 31.12.2014 r. wynosi **884 578,96 zł**

### **3. Pałac Kultury Zagłębia (PKZ)**

Plac Wolności 1

Pałac Kultury Zagłębia użytkuje zabudowane nieruchomości Gminy, położone przy Placu Wolności 1, ul. Chemicznej 2 oraz Świetlice Środowiskowe: „Rudy” przy ul. Rudy 13a i „Antoniów” przy ul. Spacerowej 4.

Wartość majątku Pałacu Kultury Zagłębia na dzień 31.12.2014 r. wynosi **2 203 314,85 zł**

### **4. Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)**

ul. Konopnickiej 29

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej jest samodzielną jednostką Gminy działającą jako wyodrębniona jednostka Miasta Dąbrowa Górnicza. Przedmiotem działalności CSiR jest realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb obejmujących obszar kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

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 w rejonie zbiornika „Pogoria I” – ul. Żeglarska.

Celem działalności CSiR jest:

1. Dbłość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Dąbrowy Górniczej realizowany poprzez sport, rekreację i turystykę.
2. Promocja miasta Dąbrowa Górnicza poprzez sport, turystykę i rekreację.
3. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Do podstawowych zadań CSiR należy świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, w tym:

1. Udostępnianie obiektów sportowo – rekreacyjnych.
2. Organizacja i współorganizacja własnych lub zleconych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym oraz kulturalno – rozrywkowym.



3. Pomoc w prowadzeniu obsługi administracyjnej i finansowej stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie w ramach Miejskiego Ośrodka Sportowego szkolenia zawodników w szczególności w zakresie pływania, lekkiej atletyki, zapasów, triathlonu i koszykówki, umożliwiającego szkolonej młodzieży czynny udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe.
5. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
6. Prowadzenie działalności w zakresie: usług hotelarskich, gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu sportowo – turystycznego i rekreacyjnego, organizowanie i prowadzenie parkingów, pól namiotowych, lodowisk.
7. Administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz ich wyposażeniem.
8. Realizacja zadań gminy oraz zadań zleconych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku osób niepełnosprawnych.
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

Wartość majątku CSiR na dzień 31.12.2014 r. wynosi **50 904 231,00 zł**

Zestawienie majątku powyższych jednostek zawiera tabela 3.

Tabela 3 Zestawienie majątku jednostek kultury i sportu

| Kategoria<br>Jednostki |   | Budynki i lokale | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wartości niematerialne i prawne | Grunty       | Pozostałe środki trwałe | Łącznie        |
|------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
|                        |   | 1                | 2                                   | 3                               | 4                 | 5   | 6                                    | 7                               | 8            | 9                       | 10             |
| MM "Szttygarka"        | A | 0,00             | * 199 218,58                        | 20 727,37                       | 0,00              | 11 729,28                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         | 141 228,11              | * 372 903,34   |
|                        | B | 0,00             | 174 698,91                          | 15 907,44                       | 0,00              | 12 656,13                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         | 155 969,43              | 359 231,91     |
| MBP                    | A | 0,00             | 0,00                                | 95 458,35                       | 5 305,27          | 24 550,65                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         | 744 193,50              | 869 507,77     |
|                        | B | 0,00             | 0,00                                | 39 411,17                       | 3 039,83          | 73 376,30                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         | 768 751,66              | 884 578,96     |
| PKZ                    | A | 0,00             | 80 302,10                           | 217 624,03                      | 0,00              | 584 979,75                                    | 297 706,31                           | 6 985,01                        | 0,00         | 1 011 093,19            | 2 198 690,39   |
|                        | B | 0,00             | 77 573,43                           | 318 618,14                      | 0,00              | 561 310,53                                    | 159 425,70                           | 9 190,23                        | 0,00         | 1 077 196,82            | 2 203 314,85   |
| CSiR                   | A | 28 139 103,00    | 13 342 538,00                       | 642 119,00                      | 97 403,00         | 177 605,00                                    | 37 500,00                            | 0,00                            | 7 836 478,00 | 1 823 944,00            | 52 096 690,00  |
|                        | B | 27 217 984,00    | 12 794 560,00                       | 753 861,00                      | 132 689,00        | 211 401,00                                    | 37 500,00                            | 0,00                            | 7 836 478,00 | 1 919 758,00            | 50 904 231,00  |
| Łącznie                | A | 28 139 103,00    | *13 622 058,68                      | 975 928,75                      | 102 708,27        | 798 864,68                                    | 335 206,31                           | 6 985,01                        | 7 836 478,00 | 3 720 458,80            | *55 537 791,50 |
|                        | B | 27 217 984,00    | 13 046 832,34                       | 1 127 797,75                    | 135 728,83        | 858 743,96                                    | 196 925,70                           | 9 190,23                        | 7 836 478,00 | 3 921 675,91            | 54 351 356,72  |

wartość netto (kategorie 1-8) i brutto (kategoria 9) według stanu na dzień 31.12.2013 r. (A) oraz 31.12.2014 r. (B)

\* błędne ujęcie wartości w ubiegłorocznym sprawozdaniu

## **VII. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM)**

z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 20

Na dzień 31.12.2014 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administrował 385 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się:

- 3 703 lokale mieszkalne
- 450 lokali użytkowych.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z Zarządami Wspólnot sprawuje zarząd w 179 wspólnotach mieszkaniowych obejmujących 183 budynki.

W związku ze zdarzeniami mającymi miejsce w roku sprawozdawczym ilość budynków będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zmniejszyła się o 9.

Na dzień 31.12.2014 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administrował także lokalami użytkowymi, które znajdują się w 41 wolnostojących budynkach użytkowych.

W związku ze zdarzeniami mającymi miejsce w roku sprawozdawczym ilość lokali użytkowych będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zmniejszyła się o 23.

Jednym ze znaczących czynników zmiany liczby lokali mieszkalnych jest ich sprzedaż. W roku 2014 Gmina sprzedała 196 lokali mieszkalnych. Na saldo wpłynęło także nabycie przez Gminę lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Robotniczej 31.

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej decyzją nr WGN-I.6844.11.2012.AC z dnia 10.12.2014 r. ustanowił trwały zarząd dla działek położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Zestawienie informacji o zasobach mieszkaniowych oraz lokalach użytkowych zawiera tabela 4.

Wartość majątku MZBM-u na dzień 31.12.2014 r. wynosi **71 691 355,48 zł**

Szczegółowe informacje o majątku jednostki zawiera tabela 5, zamieszczona na stronie 22.

Tabela 4 Zasoby mieszkaniowe oraz lokale użytkowe

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r.  | Stan na dzień<br>31.12.2014 r.  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 1.  | <b>Ilość budynków ogółem:</b><br>w tym własność:<br>- Gminy Dąbrowa Górnicza<br>- Wspólnot Mieszkaniowych   | <b>394</b><br><br>159<br>235  | <b>385</b><br><br>152<br>233  |
| 2.  | <b>Liczba lokali mieszkalnych ogółem:</b><br>w tym w budynkach:<br>- Gminy Dąbrowa Górnicza<br>- Wspólnot Mieszkaniowych  | <b>3 898</b><br><br>1 321<br>2 577  | <b>3 703</b><br><br>1 327<br>2 376  |
| 3.  | <b>Liczba lokali użytkowych ogółem:</b><br>w tym w budynkach:<br>- Gminy Dąbrowa Górnicza<br>- Wspólnot Mieszkaniowych  | <b>473</b><br><br>280<br>193  | <b>450</b><br><br>251<br>199  |
| 4.  | <b>Powierzchnia lokali mieszkalnych ogółem w m<sup>2</sup>:</b><br>w tym w budynkach:<br>- Gminy Dąbrowa Górnicza<br>- Wspólnot Mieszkaniowych  | <b>160 511,55</b><br><br>49 029,88<br>111 481,67  | <b>150 856,54</b><br><br>48 390,71<br>102 465,83  |
| 5.  | <b>Powierzchnia lokali użytkowych ogółem w m<sup>2</sup>:</b><br>w tym w budynkach:<br>- Gminy Dąbrowa Górnicza<br>- Wspólnot Mieszkaniowych  | <b>59 244,11</b><br><br>45 841,07<br>13 403,04  | <b>59 244,11</b><br><br>41 234,84<br>14 872,97  |
| 6.  | <b>Własność Gminy Dąbrowa Górnicza (100%)</b><br>Ilość budynków ogółem:<br>- budynki mieszkalne<br>- budynki użytkowe<br>Ilość lokali ogółem:<br>- budynki mieszkalne<br>- budynki użytkowe<br>Powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> :<br>- budynki mieszkalne<br>- budynki użytkowe | <b>159</b><br>111<br>48<br><b>1 606</b><br>1 321<br>280<br><b>94 870,95</b><br>49 029,88<br>45 841,07 | <b>152</b><br>111<br>41<br><b>1 578</b><br>1 327<br>251<br><b>89 625,55</b><br>48 390,71<br>41 234,84 |
| 7.  | <b>Własność Gminy Dąbrowa Górnicza w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:</b><br>- ilość lokali mieszkalnych (szt.)<br>- powierzchnia lokali mieszkalnych (m <sup>2</sup> )<br>- ilość lokali użytkowych (szt.)<br>- powierzchnia lokali użytkowych (m <sup>2</sup> )                 | <br>2 577<br>111 481,67<br>193<br>13 403,04   | <br>2 376<br>102 465,83<br>199<br>14 872,97   |

## **VIII. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami (MZGO)**

Al. Piłsudskiego 34C

Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr WGN-I.6844.14.2014.AC z dnia 10.12.2014 r. ustanowiono trwały zarząd dla działki położonej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 34C na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.

Wartość majątku Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami na dzień 31.12.2014 r. wynosi **4 056 845,91 zł**

Szczegółowe informacje o majątku jednostki zawiera tabela 5, zamieszczona na stronie 22.

## **IX. 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 31.12.2014 r. wynosi **1 473 708,48 zł**

Szczegółowe informacje o majątku jednostki zawiera tabela 5, zamieszczona na stronie 22.

Tabela 5 Zestawienie majątku jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta

| Kategoria<br>Jednostki |   | Budynki i lokale | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wartości niematerialne i prawne | Grunty          | Pozostałe środki trwałe | Łącznie            |
|------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
|                        |   | 1                | 2                                   | 3                               | 4                 | 5   | 6                                    | 7                               | 8               | 9                       | 10                 |
| Oświata                | A | 138 804 157,28   | 21 491 313,04                       | 1 264 087,95                    | 0,00              | 448 890,85                                    | 0,00                                 | 0,00                            | 10 612 556,40   | 28 987 007,04           | 201 608 012,56     |
|                        | B | 144 770 011,18   | 27 008 755,74                       | 1 415 711,11                    | 0,00              | 1 535 173,51                                  | 0,00                                 | 0,00                            | 10 273 804,40   | 30 052 617,16           | 215 056 073,10     |
| Pomoc społeczna        | A | 14 229 468,99    | 0,00                                | 99 846,86                       | 224 745,43        | 16 221,97                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 1 058 946,00    | 2 579 249,37            | 18 208 478,62      |
|                        | B | 13 697 284,86    | 0,00                                | 78 298,12                       | 164 209,35        | 56 637,48                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 1 058 946,00    | 2 709 077,18            | 17 764 452,99      |
| SPZOZ                  | A | 27 521 080,58    | 503 002,90                          | 2 092 668,01                    | 220 032,29        | 3 162 565,80                                  | 20 848 450,84                        | 12 684,53                       | 816 928,00      | 2 186 027,87            | 57 363 440,82      |
|                        | B | 53 627 583,87    | 441 952,67                          | 7 052 403,85                    | 143 722,80        | 83 248 303,24                                 | 63 199 001,13                        | 9 298,44                        | 826 144,00      | 2 193 571,88            | 210 741 981,88     |
| PUP                    | A | 983 544,98       | 0,00                                | 183 458,01                      | 26 939,28         | 58 352,06                                     | 0,00                                 | 25 604,88                       | 80 976,00       | 783 008,49              | 2 141 883,70       |
|                        | B | 960 638,00       | 0,00                                | 104 245,90                      | 17 143,18         | 35 289,69                                     | 0,00                                 | 13 217,17                       | 80 976,00       | 814 654,61              | 2 026 164,55       |
| Kultura i sport        | A | 23 417 942,00    | *7 351 517,77                       | 1 185 794,67                    | 95 455,73         | 546 719,77                                    | 179 962,60                           | 21 982,27                       | 7 836 478,00    | 3 513 426,67            | * 44 149 279,48    |
|                        | B | 28 139 103,00    | 13 422 840,10                       | 975 928,75                      | 102 708,27        | 798 864,68                                    | 334 037,73                           | 6 985,01                        | 7 836 478,00    | 3 720 458,80            | 55 337 404,34      |
| MZBM                   | A | 58 718 083,27    | 478 706,18                          | 44 502,45                       | 0,00              | 1 347,82                                      | 12 195,12                            | 0,00                            | 0,00            | 95 691,81               | 59 350 526,65      |
|                        | B | 70 006 523,31    | 1 465 161,93                        | 56 432,83                       | 0,00              | 12 868,68                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            | 150 368,73              | 71 691 355,48      |
| MZGO                   | A | 0,00             | 3 098 542,07                        | 638 793,46                      | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 55 610,94                       | 338 669,60      | 346 477,92              | 4 478 093,99       |
|                        | B | 0,00             | 2 890 595,82                        | 444 159,22                      | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 22 062,16                       | 338 669,60      | 361 359,11              | 4 056 845,91       |
| Straż Miejska          | A | 6 690,95         | 197 030,23                          | 576 138,47                      | 150 998,30        | 1 666,09                                      | 0,00                                 | 4 428,00                        | 0,00            | 314 839,86              | 1 251 791,90       |
|                        | B | 6 492,70         | 187 081,63                          | 842 198,47                      | 114 823,76        | 490,01  | 0,00                                 | 6 512,85                        | 0,00            | 316 109,06              | 1 473 708,48       |
| Urząd Miejski (Gmina)  | A | 60 178 801,81    | 206 624 505,29                      | 5 928 179,96                    | 397 162,73        | 2 293 418,71                                  | 496 161 764,89                       | 162 159,95                      | *318 794 137,79 | 2 710 249,13            | * 1 093 250 380,26 |
|                        | B | 45 193 102,45    | 205 245 459,52                      | 11 804 355,37                   | 371 742,12        | 2 504 766,30                                  | 833 785 119,81                       | 661 059,56                      | 313 783 061,02  | 3 146 736,64            | 1 416 495 402,79   |
| Urząd Miejski (Powiat) | A | 0,00             | 115 817,46                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 80 832,00       | 0,00                    | 196 649,46         |
|                        | B | 0,00             | 106 376,81                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 80 832,00       | 0,00                    | 187 208,81         |
| Łącznie                | A | 323 859 769,86   | 239 860 434,94                      | 12 013 469,84                   | 1 115 333,76      | 6 529 183,07                                  | 23 532 861,53                        | 282 470,57                      | *339 619 523,79 | 41 515 978,16           | * 988 329 025,52   |
|                        | B | 356 400 739,37   | 250 768 224,22                      | 22 773 733,62                   | 914 349,48        | 88 192 393,59                                 | 897 317 946,12                       | 719 135,19                      | 338 480 367,02  | 43 464 953,17           | 1 999 031 841,78   |

wartość netto (kategorie 1-8) i brutto (kategoria 9) według stanu na dzień 31.12.2013 r. (A) oraz 31.12.2014 r. (B)

\* błędne ujęcie wartości w ubiegłorocznym sprawozdaniu

## **X. Akcje/udziały w spółkach**

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina była udziałowcem/akcjonariuszem w poniższych spółkach prawa handlowego.

### **1. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. (MZUM.PL S.A.)**

**KRS 0000446087**

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 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 oraz pobiera opłaty za umieszczanie obiektów handlowych i usługowych w pasie drogowym.

Spółka prowadzi usługi parkingowe polegające na udostępnianiu miejsc parkingowych na własnych nieruchomościach zabudowanych parkingami.

### **2. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**(Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 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 51 802 udziały o łącznej wartości **84 108 835,32 zł.**

W roku 2014 Gmina Dąbrowa Górnicza nabyła od Wspólnika RWE Aqua GmbH 20 400 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1 623,66 zł. każdy o łącznej wartości 33 122 664,00 zł. za kwotę 31 000 000,00 zł. Warunkowa umowa sprzedaży została zawarta w dniu 21.05.2014 r. Przeniesienie własności przedmiotowych udziałów na Gminę nastąpiło w dniu 8.08.2014 r., po spełnieniu się łącznie warunków zawieszających określonych w warunkowej umowie sprzedaży.

Uchwałą nr 25/2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki dokonało zmiany nazwy spółki na Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. W dniu 30 września 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wydał postanowienie o zmianie nazwy przedsiębiorstwa spółki.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza 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.**

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest m.in. zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym surowców wtórnych, oczyszczanie i recykling odpadów.

**4. „NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.  
KRS 0000113771  
Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1**

W okresie sprawozdawczym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który na dzień 31.12.2014 r. wynosił **61 264 500,00 zł.** Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 100% udziałów.

W dniu 11 marca 2014 r. Uchwałą nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18 274 000,00 zł. do kwoty 61 264 500,00 zł. poprzez utworzenie 85 981 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. każdy o łącznej wartości 42 990 500,00 zł. Nowoutworzone udziały w całości objęła Gmina Dąbrowa Górnicza.

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. Przybyłaka 12**

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 działania Spółki są przedsięwzięcia produkcyjne, usługowe, handlowe, inwestycyjne, finansowe w zakresie obróbki mechanicznej i konstrukcji spawanych oraz usługi doradcze i 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 17 gmin województwa śląskiego.

**7. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  
(ARL S.A.)  
KRS 0000071567  
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 rozwoju 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.

**8. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  
(KSSE S.A.)  
KRS 0000106403  
Katowice, ul. Wojewódzka 42**

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 9 176 000,00 zł.  
Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 458 akcji o łącznej wartości **458 000,00 zł.**

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.

#### **9. Tramwaje Śląskie S.A.**

**KRS 0000145278**

Chorzów, ul. Inwalidzka 5

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 146 378 420,00 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. Spółka realizuje usługi na terenie 13 gmin Śląska i Zagłębia i jest jedynym przedsiębiorstwem tramwajowym działającym na tym obszarze.

#### **10. Miejski Klub Siatkarski S.A.**

**KRS 0000432760**

Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 3

Na dzień 31.12.2014 r. kapitał zakładowy wynosił 120 000,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 200 akcji o łącznej wartości **20 000,00 zł.**

#### **11. REGNON S.A.**

**KRS 0000072586**

Katowice, ul. Paderewskiego 32C

Postanowieniem z dnia 14.12.2011 r. Sąd Rejonowy w Katowicach zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli podczas głosowania nad układem w dniu 2.12.2011 r. W wyniku zatwierdzenia układu Gmina znalazła się w II grupie wierzycieli, których wierzytelności stały się przedmiotem konwersji 100% wierzytelności na akcje zwykłe na okaziciela. Ze względu na błędną nazwę wierzyciela Postanowieniem z dnia 20.03.2014 r. Sąd wydał sprostowanie, w którym jako wierzyciela wpisał Gminę Dąbrowa Górnicza.

W wyniku postępowania układowego Gmina nabyła 100 748 sztuk akcji spółki REGNON S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 32C o wartości emisyjnej 4,00 zł. o łącznej wartości **402 992,00 zł.** Z uwagi na wartość notowań tych akcji w obrocie publicznym (spółka giełdowa) dokonano odpisu aktualizującego ww. akcji

o wartości 392 917,20 zł. tj. do wartości nominalnej 0,1 zł./akcja, co daje łączną wartość akcji 10 074,80 zł.

W dniu 8.05.2014 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło Potwierdzenie Nabycia nr 902/200/02/000233 z dnia 5.05.2014 r. akcji spółki REGNON S.A.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 47 720 400,00 zł.

**12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  
„Północ – Południe” Sp. z o.o.  
(PPUH „Północ – Południe” Sp. z o.o.)  
KRS 0000077494**

Postanowieniem Sądu z dnia 22.10.2013 r. sygnatura akt I1 Ns 443/12 Gmina Dąbrowa Górnicza nabyła spadek po zmarłej w dniu 16.02.2012 r. osobie fizycznej, w tym 824 udziały o wartości 200,00 zł. każdy o łącznej wartości **164 800,00 zł.** Gmina została wpisana jako wspólnik Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.10.2014 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 309 600,00 zł. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

**13. 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. (dokonano odpisu aktualizacyjnego długoterminowe aktywa finansowe o wartości 20 000,00 zł., co w efekcie daje wartość akcji 0,00 zł.),
- Zakłady Mięsne CZECHOWICE Sp. z o.o. w likwidacji.

Szczegółowe informacje dotyczące spółek znajdują się w tabeli 6.

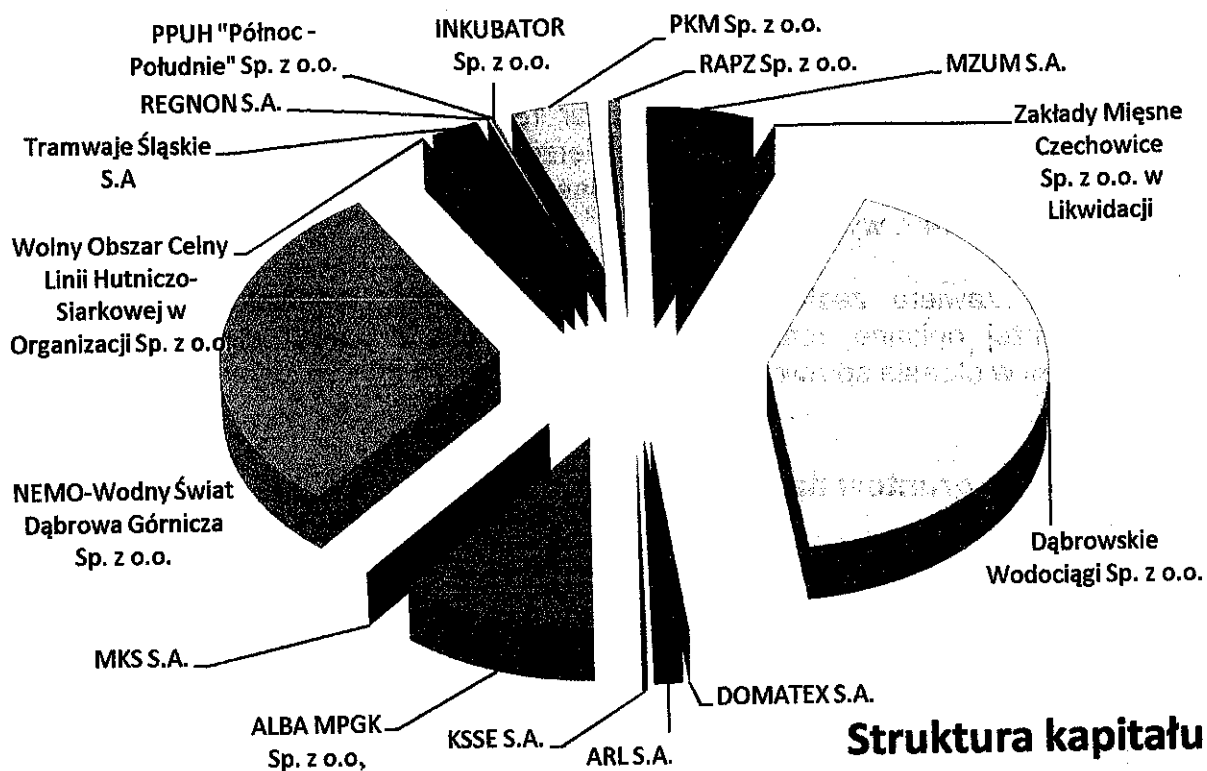
Tabela 6 Akcje/udziały w spółkach

| Lp | Wyszczególnienie   | Wartość kapitału akcyjnego<br>/udziałowego Gminy w kapitale<br>zakładowym Spółki na dzień [zł] |                       | Zmiany w stanie mienia Gminy<br>z tytułu posiadanych akcji<br>/udziałów Spółek [zł] |    |                      |
|----|--|--|-----------------------|---|----|----------------------|
|    |  | 31.12.2013 r.  | 31.12.2014 r.         | Różnica   |    | Saldo                |
|    |  |  |                       | +   | -  |                      |
| 1. | 2.   | 3.   | 4.                    | 5.  | 6. | 7.                   |
| 1  | MZUM.PL S.A.   | 12 880 000,00  | 12 880 000,00         |   |    |                      |
| 2  | Dąbrowskie<br>Wodociągi<br>Sp. z o.o.  | 50 986 171,32  | 84 108 835,32         | 33 122 664,00   |    | 33 122 664,00        |
| 3  | ALBA MPKG<br>Sp. z o.o.  | 21 866 000,00  | 21 866 000,00         |   |    |                      |
| 4  | NEMO - Wodny<br>Świat Dąbrowa<br>Górnicza Sp. z o.o.                               | 18 274 000,00  | 61 264 500,00         | 42 990 500,00   |    | 42 990 500,00        |
| 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  | KSSE S.A.  | 458 000,00   | 458 000,00            |   |    |                      |
| 9  | Tramwaje Śląskie<br>S.A.   | 5 700 000,00   | 5 700 000,00          |   |    |                      |
| 10 | Miejski Klub<br>Siatkarski S.A.  | 20 000,00  | 20 000,00             |   |    |                      |
| 11 | REGNON S.A.  | 0,00   | 402 992,00            | 402 992,00  |    | 402 992,00           |
| 12 | PPUH „Północ –<br>Południe” Sp. z o.o.   | 0,00   | 164 800,00            | 164 800,00  |    | 164 800,00           |
| 13 | INKUBATOR<br>Sp. z o.o.  | 9 900,00   | 9 900,00              |   |    |                      |
| 14 | Wolny Obszar Celny<br>Linii Hutniczo -<br>Siarkowej w<br>Organizacji<br>Sp. z o.o. | 10 000,00  | 10 000,00             |   |    |                      |
| 15 | DOMATEX S.A.   | 20 000,00  | 20 000,00             |   |    |                      |
| 16 | Zakłady Mięsne<br>Czechowice Sp. z<br>o.o. w Likwidacji                            | 44 400,00  | 44 400,00             |   |    |                      |
|    | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>123 971 271,32</b>  | <b>200 652 227,32</b> | <b>76 680 956,00</b>  |    | <b>76 680 956,00</b> |

Spółki wykazane w pozycji 12, 13, 14, 15, 16 nie funkcjonują.

W pozycji 11 dokonano odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe o wartości 392 917,20 zł, co w efekcie daje wartość akcji 10 074,80 zł.

W pozycji 15 dokonano odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe o wartości 20 000,00 zł, co w efekcie daje wartość akcji 0,00 zł.



Wykres 1 Struktura procentowego udziału wartości kapitału w poszczególnych spółkach w odniesieniu do wartości kapitału Gminy ogółem.

#### Dywidenda:

- a. **Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.** **3 221 845,20 zł**  
(Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2013).
- b. **ALBA MPGK Sp. z o.o.** **3 144 265,72 zł**  
(Uchwała nr 3/VI/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16.06.2014 r. w sprawie podziału zysku za rok 2013)
- c. **Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.** **500 000,00 zł**  
(Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 5.05.2014 r. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 r.).

## **XI. Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych**

Gmina Dąbrowa Górnicza zajmuje obszar 189 km<sup>2</sup>, z czego **grunty komunalne** na dzień 31.12.2014 r. stanowią powierzchnię **2018 ha 7086 m<sup>2</sup>**, natomiast powierzchnia **gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu** na dzień 31.12.2014 r. wynosi **1 ha 7797 m<sup>2</sup>**.

Tabela 7 zawiera zestawienie powierzchni działek, będących przedmiotem obrotu. Poniżej opisane zostały zmiany wynikające z obrotu nieruchomościami komunalnymi w okresie sprawozdawczym.

### **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 r. - 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Wojewoda Śląski wydał 8 decyzji o nabyciu przez Gminę Dąbrowa Górnicza z mocy prawa własności **16** działek o łącznej powierzchni **1 ha 2749 m<sup>2</sup>**, które zostały ujawnione w księgach wieczystych i operacie ewidencji gruntów.

#### **b. Zakup nieruchomości**

- prawo własności **1** działki o powierzchni **187 m<sup>2</sup>** wraz z budynkami w ramach nabycia do zasobu,
- prawo własności **1** działki o powierzchni **23 m<sup>2</sup>** pod poszerzenie istniejącej drogi o nazwie ul. Słoneczna,
- prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa do **1** działki o powierzchni **302 m<sup>2</sup>** w ramach nabywania do zasobu.

Łącznie w tym trybie nabyto prawo własności **2** działek o łącznej powierzchni **210 m<sup>2</sup>** oraz prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa do **1** działki o powierzchni **302 m<sup>2</sup>**.

#### **c. Darowizna nieruchomości**

- aktem notarialnym Rep. A nr 904/2014 z dnia 30.01.2014 r. Gminie darowane zostało prawo użytkowania wieczystego ustanowione na **2** działkach Gminy o łącznej powierzchni **4546 m<sup>2</sup>** zajętych pod istniejącą drogę dojazdową,

- aktem notarialnym Rep. A nr 4934/2014 z dnia 18.06.2014 r. Gminie darowane zostało prawo własności 2 działek o łącznej powierzchni 938 m<sup>2</sup> przeznaczonych pod realizację kanalizacji sanitarnej,
- aktem notarialnym Rep. A nr 6373/2014 z dnia 10.07.2014 r. Gminie darowane zostało prawo własności 1 działki o powierzchni 156 m<sup>2</sup> zajętej pod istniejącą drogę dojazdową.

Łącznie w tym trybie nabyto prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 1094 m<sup>2</sup> oraz prawo użytkowania wieczystego na gruntach Gminy do 2 działek o łącznej powierzchni 4546 m<sup>2</sup>.

#### **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 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Gmina nabyła prawo własności 4 działek o łącznej powierzchni 253 m<sup>2</sup>, zajętych pod drogi o nazwie ul. Sadowa, ul. Furmana i ul. Wróblewskiego.

W drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych z zastosowaniem art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.) Gmina nabyła prawo własności 2 działek o łącznej powierzchni 383 m<sup>2</sup> pod poszerzenie istniejących dróg – ul. Przelotowej i ul. Kozłowskiego.

Łącznie nabyto prawo własności 6 działek o łącznej powierzchni 636 m<sup>2</sup>.

#### **e. Przeniesienie prawa własności nieruchomości**

Aktem notarialnym Rep. A nr 8659/2014 z dnia 23.09.2014 r. osoba fizyczna przeniosła na rzecz Gminy prawo własności 1 działki o powierzchni 142 m<sup>2</sup> w trybie art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

#### **f. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie na gruntach Skarbu Państwa w prawo własności**

Dnia 14.11.2014 r. na mocy decyzji Prezydenta Miasta nr WGN-II.6826.22.2014.JM1, WGN-II.6826.23.2014.JM1, WGN-II.6826.25.2014.JM1, WGN-II.6826.26.2014.JM1 przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruntach Skarbu Państwa a przysługujące Gminie, w wyniku czego Gmina stała się właścicielem 9 działek o łącznej powierzchni 3 ha 7473 m<sup>2</sup> położonych przy ul. Letniej, przy ul. 3. Maja oraz w Strzemieszycach Małych w rejonie ul. Głównej.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nabyto na własność Gminy działki o łącznej powierzchni **1 ha 4831 m<sup>2</sup>**, a także prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa o powierzchni **302 m<sup>2</sup>** oraz prawo użytkowania wieczystego na gruntach Gminy o łącznej powierzchni **4546 m<sup>2</sup>**

## **2. Zbycie nieruchomości Gminy**

### **a. Sprzedaż w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym**

W okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz osób fizycznych i prawnych:

- w drodze przetargu **15** działek o łącznej powierzchni **4 ha 3267 m<sup>2</sup>**,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej **1** działkę o powierzchni **139 m<sup>2</sup>**,
- udział wynoszący 15126/163725 w prawie własności **1** działki o powierzchni **2490 m<sup>2</sup>** przynależny do zbywanego lokalu użytkowego,
- udział wynoszący 277/10000 w prawie własności **4** działek o łącznej powierzchni **1369 m<sup>2</sup>** przynależny do zbywanego lokalu mieszkalnego,
- udział wynoszący 33688/1000000 w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa przysługującego Gminie do **1** działki o powierzchni **7673 m<sup>2</sup>** przynależny do zbywanego lokalu mieszkalnego

### **b. Zwroty nieruchomości**

Na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 102 poz. 651 ze zm.) organy wyznaczone przez Wojewodę Śląskiego orzekły o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom lub ich spadkobiercom i wydały 4 decyzje w tym zakresie obejmujące **8** działek o łącznej powierzchni **6290 m<sup>2</sup>**.

### **c. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na gruntach Gminy w prawo własności**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83), wydanych zostało **7 decyzji** o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujących **10 działek** o łącznej powierzchni **4387 m<sup>2</sup>**.



#### **d. Przejęcie nieruchomości Gminy zajętych pod drogę krajową**

Na mocy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Skarb Państwa nabył od Gminy **22** działki o łącznej powierzchni **9089 m<sup>2</sup>** pod drogę krajową DK-94.

#### **e. Oddanie gruntów Gminy w użytkowanie wieczyste**

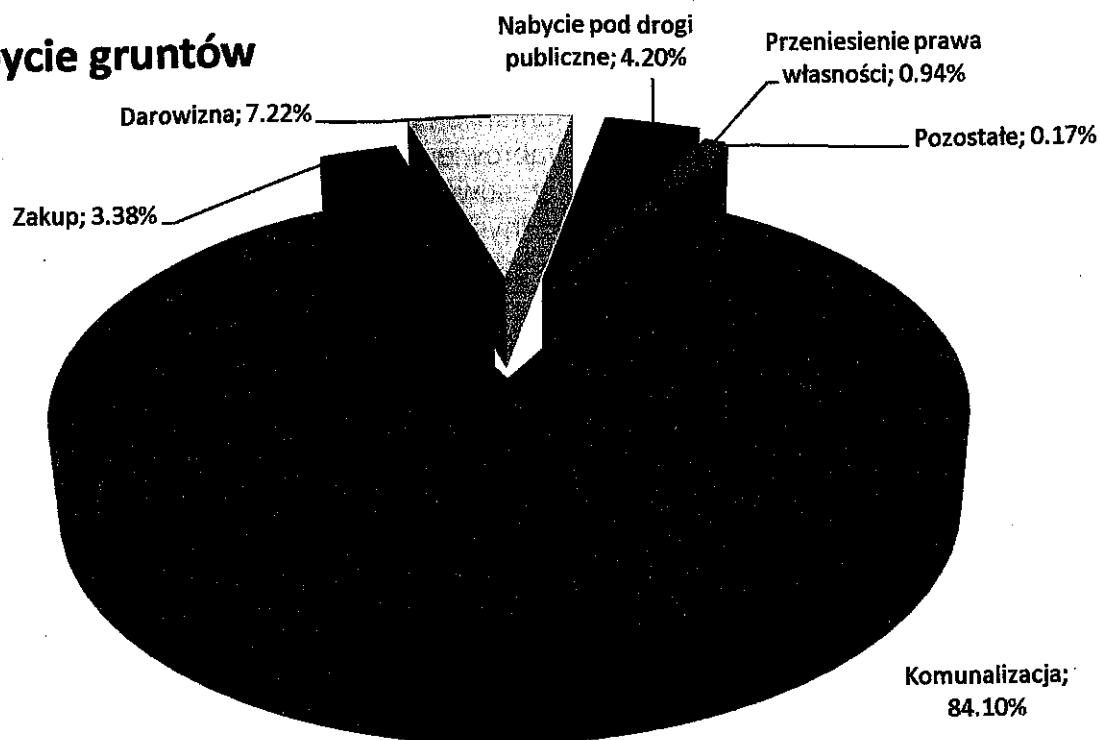
Aktem notarialnym Rep.A nr 9961/2014 z dnia 5.11.2014 r. oddano w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” **2 działki** o łącznej powierzchni **7850 m<sup>2</sup>** położone przy ul. Łukasińskiego 11.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina zbyła działki o łącznej powierzchni **6 ha 3172 m<sup>2</sup>**, **kolejne udziały** we własności działek o łącznej powierzchni **3859 m<sup>2</sup>** oraz kolejny udział w prawie użytkowania wieczystego do działki o powierzchni **7673 m<sup>2</sup>**.

**Tabela 7 Stan gruntów będących własnością Gminy oraz pozostających we współwłasności Gminy z innymi osobami z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa przysługującego Gminie**

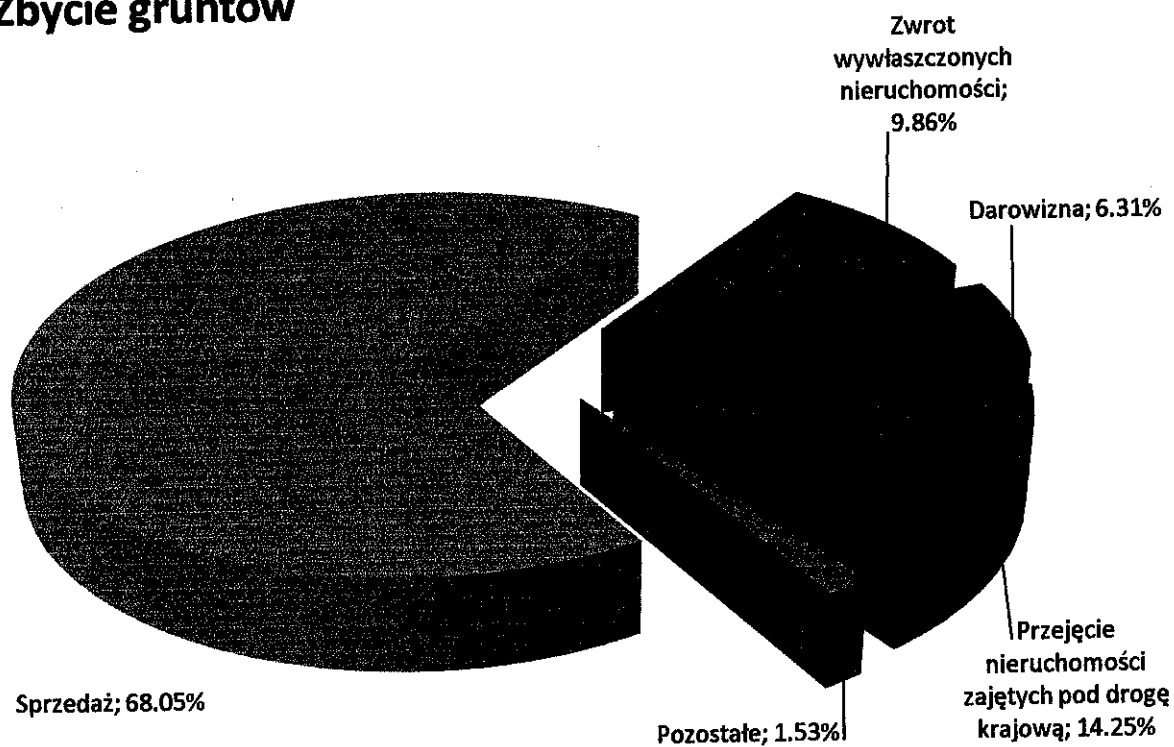
|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>na dzień 31.12.2013 r.</b>  | <b>2023 ha 6076 m<sup>2</sup></b>     |
| 1. <b><u>nabycie</u></b> w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w tym:  | <b><u>1 ha 5159 m<sup>2</sup></u></b> |
| – grunty skomunalizowane   | 1 ha 2749 m <sup>2</sup>              |
| – grunty zakupione, w tym prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa   | 512 m <sup>2</sup>                    |
| – grunty nabyte w drodze darowizny (bez uwzględnienia konfuzji praw)   | 1094 m <sup>2</sup>                   |
| – grunty nabyte pod drogi publiczne  | 636 m <sup>2</sup>                    |
| – przeniesienie prawa własności do nieruchomości   | 142 m <sup>2</sup>                    |
| – pozostałe (m.in.zmiany wynikające z pomiarów geodezyjnych)   | 26 m <sup>2</sup>                     |
| 2. <b><u>zbycie</u></b> w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w tym:   | <b><u>6 ha 4149 m<sup>2</sup></u></b> |
| - grunty sprzedane przez Gminę (bez uwzględnienia powierzchni działek zbytych w części, będących obecnie przedmiotem współwłasności bądź współużytkowania wieczystego Gminy) | 4 ha 3406 m <sup>2</sup>              |
| - grunty Gminy zwrócone byłym właścicielom   | 6290 m <sup>2</sup>                   |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 4387 m <sup>2</sup>                   |
| - przejęcie gruntów zajętych pod drogę krajową   | 9089 m <sup>2</sup>                   |
| - pozostałe (m.in. zmiany wynikające z pomiarów geodezyjnych)  | 977 m <sup>2</sup>                    |
| <b>na dzień 31.12.2014 r.</b>  | <b>2018 ha 7086 m<sup>2</sup></b>     |

## Nabycie gruntów



Wykres 2 Struktura nabycia gruntów

## Zbycie gruntów



Wykres 3 Struktura zbycia gruntów

W okresie sprawozdawczym Gmina Dąbrowa Górnicza kontynuowała sprzedaż:

1. lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych stosując:
  - Uchwałę 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
  - Uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXI/423/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych,
  - Uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXXVII/739/14 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych,
2. lokali użytkowych z zasobów komunalnych stosując Uchwałę 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.

W okresie objętym niniejszą informacją zostały ustanowione następujące służebności:

- a. Służebności gruntowe
  - na mocy aktów notarialnych Gmina ustanowiła na własnych gruntach na rzecz osób fizycznych oraz HOTEL COMMERCIAL INVESTMENT Sp. z o.o. Sp. K. służebności gruntowe na 3 działkach o łącznej powierzchni 1 ha 7517 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia służebności wyniosła 1018 m<sup>2</sup>.
  - na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na gruntach Gminy Dąbrowa Górnicza ustanowione zostały służebności gruntowe na rzecz osób fizycznych oraz ARIA Sp. z o.o. na 2 działkach o łącznej powierzchni 1767 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia służebności wyniosła 614 m<sup>2</sup>.
- b. Służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. i Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 5 działkach o łącznej powierzchni 931 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia służebności wyniosła 482 m<sup>2</sup>.

Tabela 8 Sposób zagospodarowania nieruchomości komunalnych

| Lp. | Rodzaj zagospodarowania  | Ilość   | Powierzchnia  |
|-----|--|---|---|
| 1.  | Oddanie w użytkowanie wieczyste  | 2 działki   | 7850 m <sup>2</sup>   |
| 2.  | Sprzedaż mieszkań komunalnych  | 196 lokali  | -   |
| 3.  | Sprzedaż lokali użytkowych   | 1 lokal   | -   |
| 4.  | Sprzedaż: <ul style="list-style-type: none"> <li>- własności gruntów</li> <li>- budynków</li> <li>- udziału we własności gruntów</li> <li>- udziału w prawie użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa</li> </ul> | 16 działek<br>6 budynków<br>1 działka<br><br>4 działki<br>1 działka | 4 ha 3406 m <sup>2</sup><br>-<br>2490 m <sup>2</sup><br>(udział 15126/163725)<br>1369 m <sup>2</sup> (udział 277/10000)<br>7673 m <sup>2</sup> (udział 33688/1000000) |
| 5.  | Zwroty nieruchomości na rzecz osób wywłaszczonych  | 6 działek   | 4663 m <sup>2</sup>   |
| 6.  | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przysługującego osobom fizycznym</li> <li>- przysługującego Gminie na gruntach Skarbu Państwa</li> </ul>         | 18 działek<br>9 działek   | 7034 m <sup>2</sup><br>3 ha 7473 m <sup>2</sup>   |
| 7.  | Ustanowienie trwałego zarządu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z naliczeniem opłat</li> <li>- bez naliczenia opłat</li> </ul>   | 12 działek<br>9 działek   | 1 ha 8722 m <sup>2</sup><br>5 ha 6391 m <sup>2</sup>  |
| 8.  | Przeniesienie prawa własności w trybie art. 98a ust. 4 uogn  | 1 działka   | 142 m <sup>2</sup>  |
| 9.  | Darowizny nieruchomości dokonane na rzecz Gminy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- własności nieruchomości</li> <li>- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionego na gruntach Gminy</li> </ul>        | 3 działki<br><br>2 działki  | 1094 m <sup>2</sup><br><br>4546 m <sup>2</sup>  |
| 10. | Grunty skomunalizowane   | 16 działek  | 1 ha 2749 m <sup>2</sup>  |
| 11. | Nabycie na rzecz Gminy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- własności nieruchomości</li> <li>- budynków</li> <li>- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa</li> </ul>    | 2 działki<br>2 budynki<br><br>1 działka                             | 210 m <sup>2</sup><br>-<br><br>302 m <sup>2</sup>   |
| 12. | Przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- drogi gminne</li> <li>- droga krajowa</li> </ul>   | 6 działek<br>22 działki   | 636 m <sup>2</sup><br>9089 m <sup>2</sup>   |
| 13. | Wygaznienie trwałego zarządu   | 5 działek   | 1 ha 8834 m <sup>2</sup>  |
| 14. | Ustanowienie służebności gruntowej na gruntach stanowiących własność Gminy   | 5 działek   | 1 ha 9284 m <sup>2</sup><br>(powierzchnia służebności: 1632 m <sup>2</sup> )  |
| 15. | Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy  | 5 działek   | 931 m <sup>2</sup><br>(powierzchnia służebności: 482 m <sup>2</sup> )   |

Gminie Dąbrowa Górnicza przysługuje także prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruntach Skarbu Państwa, co przedstawia tabela 10.

Tabela 9 Użytkownik wieczysty Gmina

| L.p. | Położenie nieruchomości        | Powierzchnia w m <sup>2</sup>   | 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<br>(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<br>116,118,120 | 7673 w udziale                  | 536/21 k.m. 4                                      | 434,69   |
| 8.   | ul. Kościuszki                 | 1416                            | 41 k.m. 52   | 420,55   |
| 9.   | Ujejsce                        | 1050                            | 42/1, 42/2 k.m. 24                                 | 31,54  |
| 10.  | ul.1. Maja                     | 1346                            | 41, 43/2, 46/1, 47, 46/2 k.m. 97                   | 127,20   |
| 11.  | ul. Podlesie                   | 99                              | 81/2 k.m. 83                                       | 33,90  |
| 12.  | Marianki                       | 26 6866                         | 634/1, 634/2, 635/1, 635/2,<br>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                         |  |
| 13.  | ul. Roździeńskiego             | 3441                            | 246 k.m. 116                                       | 786,61   |
| 14.  | ul. Tworzeń                    | 644                             | 1/5 k.m. 27  | 50,94  |
| 15.  | Strzemieszyce Małe             | 63                              | 1229/2 k.m. 7                                      | 7,52   |
| 16.  | ul. Królowej Jadwigi           | 2794                            | 87 k.m. 95   | 654,35   |
| 17.  | ul. Żołnierska                 | 647                             | 1633/20 k.m. 12                                    | 210,34   |
| 18.  | ul. Chemiczna                  | 796                             | 829/36 k.m. 5                                      | 843,39   |
| 19.  | Al. Piłsudskiego               | 3064 w udziale<br>1377          | 36 k.m. 86<br>43 k.m. 68                           | 8 388,47                                       |
| 20.  | ul. Robotnicza                 | 302                             | 2/14 k.m. 49                                       | 80,15*   |
|      | <b>Razem :</b>                 | <b>60 ha 8787 m<sup>2</sup></b> | <b>-</b>   | <b>57 879,54 zł</b>                            |

\* - opłata z tytułu użytkowania wieczystego będzie ponoszona od 2015 r.

## **XII. Hipoteki**

Należności Gminy przypadające z różnych tytułów mogą podlegać zabezpieczeniu hipotecznemu. Dotyczy to należności o charakterze cywilno – prawnym oraz zobowiązań podatkowych. Wykaz zabezpieczeń hipotecznych zawiera tabela 10.

Tabela 8 Wykaz zabezpieczeń hipotecznych

| Lp. | Nazwa dłużnika                           | Wartość wpisu hipotecznego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. | Numer Księgi Wieczystej          | Wartość zaległości zabezpieczonych hipoteką – wg stanu na dzień 31.12.2014 r. | Uwagi   |
|-----|--|--|----------------------------------|---|---|
|     |  | Należność główna   |                                  | Należność główna  |   |
| 1.  | PREFBET I w upadłości                    | 1 146 284,10 zł  | KA1D/00017225/0, KA1D/00003815/2 | -   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 2.  | PONAR – DEFUM                            | 3 469 421,60 zł  | KA1D/00024308/8, KA1D/00031934/7 | -   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 3.  | ACCENT                                   | 122 532,80 zł  | KA1D/00032040/0                  | 32 083,00 zł  | Podatek od nieruchomości                                      |
| 4.  | HK Zakład Mieszkaniowo – Remontowy       | 200 938,00 zł  | KA1D/00014809/7                  | 200 938,00 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 5.  | CRYSTALLITE Sp. z o.o.                   | 340 231,00 zł  | KA1D/00003317/1                  | 340 161,30 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 6.  | Kaczor Sp. z o.o.                        | 424 710,38 zł  | KA1D/00011578/7                  | 407 209,32 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 7.  | T3M Sp. z o.o.                           | 498 466,00 zł  | KA1D/00017691/7                  | 498 466,00 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 8.  | ZGODA                                    | 166 469,50 zł  | KA1D/00016869/9                  | -   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 9.  | Walotek Wojciech                         | 70 223,48 zł   | KA1D/00013939/0                  | 67 855,12 zł  | Podatek od nieruchomości                                      |
| 10. | Kompleks Cabała                          | 99 207,00 zł   | KA1D/00037220/1                  | 88 209,00 zł<br>10 998,00 zł  | Podatek od nieruchomości<br>Podatek od środków transportu     |
| 11. | Agencja Ochrony Cobra Południe           | 11 893,00 zł   | KA1D/00027242/8                  | 11 893,00 zł  | Podatek od nieruchomości                                      |
| 12. | Energy Trade Sp. z o.o.                  | 37 604,00 zł   | KA1D/00091211/2                  | 37 604,00 zł  | Podatek od nieruchomości                                      |
| 13. | TMP Sp. z o.o.                           | 179 992,00 zł  | KA1D/00020750/3                  | 179 992,00 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 14. | Carbo Proces Recykling Sp. z o.o.        | 267 212,80 zł  | KA1D/00023710/2                  | 267 162,80 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 15. | MP Spółka Jawna                          | 6 504,00 zł  | KA1D/00014354/2                  | 6 504,00 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 16. | IDAK Kalarus Krystyna, Czerwińska Dorota | 79 390,960 zł  | KA1D/00049586/1                  | 75 932,60 zł  | Podatek od nieruchomości                                      |
| 17. | SILRENT Sp. z o.o.                       | 1 520,40 zł  | KA1D/00015722/0                  | 1 520,40 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 18. | REGNON S.A.                              | 1 145 370,60 zł  | KA1D/00035301/9                  | 1 145 370,60 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 19. | EKOBUD W Sp. z o.o.                      | 17 645,00 zł   | KA1D/00014979/9                  | 17 645,00 zł  | Podatek od nieruchomości                                      |
| 20. | Grupa Inżynieryjno – Budowlana ASPEKT    | 2 402,00 zł  | KA1D/00035595/6                  | 2 402,00 zł   | Podatek od nieruchomości                                      |
| 21. | ARIA Sp. z o.o.                          | 111 709,83 zł  | KA1D/00010874/5                  | 111 709,83 zł   | Służebność gruntowa   |
|     | <b>Razem osoby prawne:</b>               | <b>8 399 728,09 zł</b>                                     |                                  | <b>3 503 655,97 zł</b>  |   |
| 1.  | Osoba fizyczna                           | 7 008,00 zł  | KA1D/00014911/5                  | 7 008,00 zł   | Podatek od środków transportowych                             |
| 2.  | Osoba fizyczna                           | 181 390,30 zł<br>12 122,00 zł                              | KA1D/00008668/1                  | 181 390,30 zł<br>-  | Podatek od nieruchomości<br>Podatek od środków transportowych |
| 3.  | Osoba fizyczna                           | 1 663,40 zł<br>10 662,51 zł                                | KA1D/00005417/6                  | -<br>4 729,81 zł  | Podatek od nieruchomości<br>Podatek od środków transportowych |
| 4.  | Osoba fizyczna                           | 34 589,03 zł   | KA1D/00002894/2                  | 34 589,03 zł  | Podatek od środków transportowych                             |
| 5.  | Osoba fizyczna                           | 35 226,65 zł   | KA1D/00018117/7                  | 35 226,65 zł  | Podatek od środków transportowych                             |
| 6.  | Osoba fizyczna                           | 7 559,50 zł  | KA1D/00014486/6                  | 7 559,50 zł   | Podatek od środków transportowych                             |
| 7.  | Osoba fizyczna                           | 1 260,00 zł  | KA1D/00049586/1                  | 1 260,00 zł   | Podatek od środków transportowych                             |



| Lp. | Nazwa dłużnika | Wartość wpisu<br>hipotecznego wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2014 r. | Numer Księgi Wieczystej              | Wartość zaległości<br>zabezpieczonych<br>hipoteką – wg stanu na<br>dzień 31.12.2014 r. | Uwagi   |
|-----|----------------|---|--------------------------------------|--|---|
|     |                | Należność główna  |                                      | Należność główna   |   |
| 8.  | Osoba fizyczna | 16 485,00 zł  | KA1D/00007774/0                      | -  | Brak zadłużenia *   |
| 9.  | Osoba fizyczna | 195 048,02 zł   | KA1D/00003975/1                      | 193 696,52 zł  | Podatek od nieruchomości  |
| 10. | Osoba fizyczna | 82 353,60 zł  | KA1D/00014486/6                      | 72 823,20 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 11. | Osoba fizyczna | 21 857,40 zł  | KA1D/00004478/4                      | 11 233,73 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 12. | Osoba fizyczna | 15 763,80 zł  | KA1D/00002625/6                      | 15 705,80 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 13. | Osoba fizyczna | 5 714,90 zł   | KA1D/00000874/2                      | -  | Brak zadłużenia *   |
| 14. | Osoba fizyczna | 11 193,80 zł  | KA1D/00006139/0                      | Raty   | Podatek od nieruchomości  |
| 15. | Osoba fizyczna | 47 881,00 zł  | KA1D/00018876/5, KA1D/00013631/1     | 16 462,26 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 16. | Osoba fizyczna | 1 902,30 zł   | KA1D/00010619/0                      | -  | Brak zadłużenia *   |
| 17. | Osoba fizyczna | 31 197,00 zł  | KA1D/00000132/9                      | 27 083,20 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 18. | Osoba fizyczna | 92 181,00 zł  | KA1D/00021623/1                      | 92 181,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 19. | Osoba fizyczna | 49 680,00 zł  | KI1W/00046353/9                      | 49 586,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 20. | Osoba fizyczna | 1 072,00 zł   | KA1D/00013631/1                      | 1 072,00 zł  | Podatek od nieruchomości  |
| 21. | Osoba fizyczna | 22 731,60 zł  | KA1D/00031914/1                      | -  | Brak zadłużenia*  |
| 22. | Osoba fizyczna | 319 661,00 zł   | KA1D/00035333/2                      | 314 344,70 zł  | Podatek od nieruchomości  |
| 23. | Osoba fizyczna | 3 047,00 zł   | Zawiadomienie KA1D/0000732/13/001    | 1 078,83 zł  | Podatek od nieruchomości  |
| 24. | Osoba fizyczna | 9 372,51 zł   | KA1D/000277730/6                     | 9 372,51 zł  | Podatek od nieruchomości  |
| 25. | Osoba fizyczna | 20 457,00 zł  | KA1D/00016349/8                      | 20 457,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 26. | Osoba fizyczna | 35 143,00 zł  | KA1D/00016791/1,<br>KA1S/000465017/1 | 35 143,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 27. | Osoba fizyczna | 52 560,00 zł  | KA1D/00011737/0                      | 52 544,10 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 28. | Osoba fizyczna | 18 083,00 zł  | KA1D/00035333/2                      | 18 083,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 29. | Osoba fizyczna | 19 474,00 zł  | KA1D/00004495/9                      | 14 884,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 30. | Osoba fizyczna | 45 098,56 zł  | KA1D/00006866/5                      | 44 716,19 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 31. | Osoba fizyczna | 17 957,00 zł  | KA1D/00009825/7                      | 16 787,00 zł   | Podatek od nieruchomości  |
| 32. | Osoba fizyczna | 6 456,84 zł   | KA1D/00023253/0                      | 5 734,70 zł  | Podatek od nieruchomości  |
| 33. | Osoba fizyczna | 5 190,60 zł   | KA1D/00001331/1                      | 4 152,48 zł  | Raty od 5 do 20 z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 34. | Osoba fizyczna | 3 067,17 zł   | KA1D/00013143/3                      | -  | Brak zadłużenia*  |
| 35. | Osoba fizyczna | 8 656,20 zł   | KA1D/00013681/6                      | -  | Brak zadłużenia*  |
| 36. | Osoba fizyczna | 13 018,50 zł  | KA1D/00003382/7                      | 5 786,00 zł  | Raty od 7 do 10 z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 37. | Osoba fizyczna | 35 255,00 zł  | KA1D/00007655/0                      | -  | Brak zadłużenia*  |
| 38. | Osoba fizyczna | 11 167,00 zł  | KA1D/00004783/5                      | 8 375,25 zł  | Raty od 6 do 20 z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 39. | Osoba fizyczna | 41 214,00 zł  | KA1D/00032701/2                      | 28 849,80 zł   | Raty od 4 do 10 z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności |

| Lp. | Nazwa dłużnika               | Wartość wpisu<br>hipotecznego wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2014 r. | Numer Księgi Wieczystej | Wartość zaległości<br>zabezpieczonych<br>hipoteką – wg stanu na<br>dzień 31.12.2014 r. | Uwagi  |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|     |                              | Należność główna  |                         | Należność główna   |  |
| 40. | Osoba fizyczna               | 64 283,00 zł  | KA1D/00013740/8         | 38 569,80 zł   | Raty od 5 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 41. | Osoba fizyczna               | 19 344,00 zł  | KA1D/00003727/8         | 15 475,20 zł   | Raty od 5 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 42. | Osoba fizyczna               | 30 804,00 zł  | KA1D/00004412/4         | 24 643,20 zł   | Raty od 3 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 43. | Osoba fizyczna               | 167 241,00 zł   | KA1D/00029745/8         | 150 516,90 zł  | Raty od 3 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 44. | Osoba fizyczna               | 50 748,00 zł  | KA1D/00037070/4         | 40 598,40 zł   | Raty od 3 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 45. | Osoba fizyczna               | 53 624,00 zł  | KA1D/00023999/1         | 42 899,20 zł   | Raty od 3 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 46. | Osoba fizyczna               | 16 450,00 zł  | KA1D/00012232/7         | 13 160,00 zł   | Raty od 3 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 47. | Osoba fizyczna               | 44 788,00 zł  | KA1D/00015963/1         | 35 830,40 zł   | Raty od 3 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 48. | Osoba fizyczna               | 73 794,00 zł  | KA1D/00010474/1         | 59 035,20 zł   | Raty od 3 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 49. | Osoba fizyczna               | 23 135,00 zł  | KA1D/00001887/3         | 20 821,50 zł   | Raty od 3 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 50. | Osoba fizyczna               | 125 215,00 zł   | KA1D/00005630/5         | 112 693,50 zł  | Raty od 2 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 51. | Osoba fizyczna               | 17 605,00 zł  | KA1D/00007002/8         | 16 724,75 zł   | Raty od 2 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 52. | Osoba fizyczna               | 18 096,00 zł  | KA1D/00007001/1         | 17 191,20 zł   | Raty od 2 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 53. | Osoba fizyczna               | 1 590,57 zł   | KA1D/00005496/3         | 1 590,57 zł  | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego   |
| 54. | Osoba fizyczna               | 4 525,96 zł   | KA1D/00005496/3         | 4 525,96 zł  | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego   |
| 55. | Osoba fizyczna               | 2 935,39 zł   | KA1D/00005723/4         | 2 935,39 zł  | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego   |
| 56. | Osoba fizyczna               | 2 125,78 zł   | KA1D/00014486/6         | 2 125,78 zł  | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego   |
| 57. | Osoba fizyczna               | 9 442,16 zł   | KA1D/00014486/6         | 9 442,16 zł  | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego   |
| 58. | Osoba fizyczna               | 9 425,16 zł   | KA1D/00014486/6         | 9 425,16 zł  | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego   |
|     | <b>Razem osoby fizyczne:</b> | <b>2 286 593,21 zł</b>  |                         | <b>1 950 119,83 zł</b>   |  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>               | <b>10 686 321,30 zł</b>   |                         | <b>5 453 775,80 zł</b>   |  |

\*nastąpiła spłata zadłużenia, lecz hipoteka nie została wykreślona

### XIII. Dochody

Gmina Dąbrowa Górnicza z tytułu wykonywania prawa własności i innych tytułów realizuje następujące dochody budżetowe:

Tabela 9 Dochody

| Lp.              | Wyszczególnienie  | Kwota dochodu w zł  |           | Razem        |
|------------------|---|---------------------|-----------|--------------|
|                  |   | Należność<br>główna | Odsetki   |              |
| I. Urząd Miejski |   |                     |           |              |
| 1.               | Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych           | 6 418 304,61        | 0,00      | 6 418 340,61 |
| 2.               | Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych                       | 2 688 493,20        | 0,00      | 2 688 493,20 |
| 3.               | Sprzedaż pozostałych środków trwałych (sprzedaż złomu)          | 13 835,23           | 1 312,79  | 15 148,02    |
| 4.               | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 269 519,69          | 1 204,26  | 270 723,95   |
| 5.               | Zwroty nieruchomości  | 30 580,09           | 151,12    | 30 731,21    |
| 6.               | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)              | 36 948,14           | 0,00      | 36 948,14    |
| 7.               | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntami | 1 933 526,81        | 10 673,60 | 1 944 200,41 |
| 8.               | Najem, dzierżawa składników majątkowych                         | 4 291 625,96        | 15 725,17 | 4 307 351,13 |
| 9.               | Opłata targowa  | 419 692,00          | 0,00      | 419 692,00   |
| 10.              | Dywidenda   | 6 866 110,92        | 0,00      | 6 866 110,92 |
| 11.              | Służebność gruntowa i przesylu                                  | 72 101,21           | 0,00      | 72 101,21    |
| 12.              | Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                | 1 749 617,09        | 11 396,81 | 1 761 013,90 |
| 13.              | Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali               | 133 418,04          | 14 827,91 | 148 245,95   |
| 14.              | Sprzedaż wyposażenia  | 5 390,58            | 0,00      | 5 390,58     |
| 15.              | Podnajem sal i powierzchni                                      | 18 042,46           | 16,21     | 18 058,67    |
| 16.              | Renta planistyczna  | 34 795,73           | 0,00      | 34 795,73    |
| 17.              | Opłata adiacencka   | 159 033,75          | 6 891,89  | 165 925,64   |
| 18.              | Odszkodowania za zniszczone mienie i przejęte nieruchomości     | 412 415,62          | 0,00      | 412 415,62   |
| 19.              | Sprzedaż drewna uzyskanego z prowadzonych inwestycji            | 9 703,87            | 0,00      | 9 703,87     |
| 20.              | Zarządzanie cmentarzami komunalnymi                             | 80 294,46           | 0,00      | 80 294,46    |
| 21.              | Użytkowanie sieci gazowej                                       | 2 411,88            | 0,00      | 2 411,88     |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota dochodu w zł   |                     | Razem                |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |   | Należność główna     | Odsetki             |                      |
| 22.   | Opłata za zezwolenie na wejście w teren   | 72 203,48            | 0,00                | 72 203,48            |
| 23.   | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 0,00                 | 3 661 891,78        | 3 661 891,78         |
| 24.   | Środki z tytułu udziału finansowego KSSE przy realizacji inwestycji uzbrojenia terenu inwestycyjnego Tucznawa | 2 500 000,00         | 0,00                | 2 500 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                   |   | <b>28 218 100,82</b> | <b>3 724 091,54</b> | <b>31 942 192,36</b> |
| <b>II. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b> |   |                      |                     |                      |
| 1.  | Czynsze za lokale mieszkalne wraz z mediami   | 20 833 812,55        | 0,00                | 20 833 812,55        |
| 2.  | Czynsze za lokale użytkowe wraz z mediami   | 10 798 883,56        | 0,00                | 10 798 883,56        |
| <b>Razem:</b>                                   |   | <b>31 632 696,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>31 632 696,11</b> |
| <b>III. Jednostki oświatowe</b>                 |   |                      |                     |                      |
| 1.  | Najem, dzierżawa składników majątkowych   | 1 634 299,35         | 2 563,51            | 1 636 862,86         |
| 2.  | Sprzedaż złomu (likwidacja składników majątkowych)  | 4 258,10             | 0,00                | 4 258,10             |
| 3.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 0,00                 | 114 961,36          | 114 961,36           |
| <b>Razem:</b>                                   |   | <b>1 638 557,45</b>  | <b>117 524,87</b>   | <b>1 756 082,32</b>  |
| <b>IV. Straż Miejska</b>                        |   |                      |                     |                      |
| 1.  | Sprzedaż pozostałych środków trwałych   | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,00             |
| 2.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 0,00                 | 2 839,44            | 2 839,44             |
| <b>Razem:</b>                                   |   | <b>6 500,00</b>      | <b>2 839,44</b>     | <b>9 339,44</b>      |
| <b>V. MZGO</b>                                  |   |                      |                     |                      |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 0,00                 | 7 818,68            | 7 818,68             |
| <b>VI. Centrum Sportu i Rekreacji</b>           |   |                      |                     |                      |
| 1.  | Najem, dzierżawa składników majątkowych   | 148 092,02           | 1 548,03            | 149 640,05           |
| 2.  | Sprzedaż środków trwałych   | 24,60                | 0,00                | 24,60                |
| 3.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 0,00                 | 6 074,51            | 6 074,51             |
| 4.  | Sprzedaż złomu (likwidacja składników majątkowych)  | 151,76               | 0,00                | 151,76               |
| 5.  | Odszkodowanie za zniszczone mienie  | 1 980,00             | 0,00                | 1 980,00             |
| 6.  | Udostępnienie obiektów sportowych   | 353 014,35           | 1 227,24            | 354 241,59           |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota dochodu w zł  |              | Razem         |
|---|---|---------------------|--------------|---------------|
|   |   | Należność<br>główna | Odsetki      |               |
| Razem:  |   | 503 262,73          | 8 849,78     | 512 112,51    |
| VII. Pałac Kultury Zagłębia                       |   |                     |              |               |
| 1.  | Przychody jednostki (jednostka nie prowadzi ewidencji dochodów) | 1 965 678,36        | 0,00         | 1 965 678,36  |
| VIII. Muzeum Miejskie „Szttygarka”                |   |                     |              |               |
| 1.  | Dochody własne jednostki  | 46 252,36           | 0,00         | 46 252,36     |
| IX. Biblioteka publiczna                          |   |                     |              |               |
| 2.  | Przychody własne jednostki                                      | 497 622,71          | 1 555,89     | 499 178,60    |
| X. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza   |   |                     |              |               |
| 1.  | Najem, dzierżawa składników majątkowych                         | 3 543 445,09        | 0,00         | 3 543 445,09  |
| XI. Powiatowy Urząd Pracy                         |   |                     |              |               |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 15 852,20    | 15 852,20     |
| XII. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” |   |                     |              |               |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 2 264,14     | 2 264,14      |
| XIII. Żłobek Miejski                              |   |                     |              |               |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 1 703,42     | 1 703,42      |
| XIV. Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”            |   |                     |              |               |
| 1.  | Najem, dzierżawa składników majątkowych                         | 15 754,08           | 0,00         | 15 754,08     |
| 2.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 2 466,04     | 2 466,04      |
| Razem:  |   | 15 754,08           | 2 466,04     | 18 220,12     |
| XV. Środowiskowy Dom Samopomocy                   |   |                     |              |               |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 1 238,68     | 1 238,68      |
| XVI. Dzienny Dom Pomocy Społecznej                |   |                     |              |               |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 1 014,65     | 1 014,65      |
| XVII. MOPS  |   |                     |              |               |
| 1.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0,00                | 48 352,76    | 48 352,76     |
| Łączne dochody Gminy:                             |   | 95 156 835,44       | 4 687 221,05 | 99 844 056,49 |

### **XIII. Podsumowanie**

Tegoroczna edycja informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na podstawie dokumentacji przekazanej przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki podległe.

Sprawozdanie zawiera części opisowe, w których przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zmian w stanie mienia pozostającego w ich dyspozycji w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zmiany w zakresie stanu nieruchomości. Opisywane dane zostały także zestawione w formie tabelarycznej.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, pod adresem [www.bip.dabrowa-gornicza.pl](http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl) w zakładce Majątek – Budżet miasta i sprawozdania z wykonania – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Górnicza.

PREZYDENT MIASTA

*Zbigniew Podraza*

Zarządzenie Nr ...214...2015.....  
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  
z dnia .....26...03...2015.....

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdania za 2014 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 – z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Prezydenta Miasta Nr...214... 2015  
z dnia ..26..03..2015r...

# **Sprawozdanie**

**za 2014 rok z wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego  
publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2015 rok.**



## Spis treści

| <b>Załącznik<br/>nr 1</b> | <b>Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania<br/>planów finansowych samorządowych<br/>instytucji kultury i samodzielnego publicznego<br/>zakładu opieki zdrowotnej</b> |       |
|---------------------------|---|-------|
|                           | 1) Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza   | 1-18  |
|                           | 2) Pałac Kultury Zagłębia   | 19-28 |
|                           | 3) Miejska Biblioteka Publiczna   | 29-32 |
|                           | 4) Muzeum Miejskie „Szttygarka  | 33-37 |

# **Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

## **1. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZA ROK 2014**

### **I. Informacje ogólne**

○ Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, działającym na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
- Statutu uchwalonego przez Radę Miejską,
- Innych przepisów wykonawczych dotyczących publicznych ZOZ,
- Przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szpital został zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy w dniu 18.10.2001 pod numerem 0000054321.

○ Siedziba Szpitala mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13.

Podmiotem tworzącym Szpital jest Gmina Dąbrowa Górnicza.

Do dnia 15 listopada 2014 r. Rada Społeczna działała w składzie: Przewodnicząca Rady - Iwona Krupa, członek - przedstawiciel Wojewody Śląskiego - Ilona Misztal, członkowie: Krzysztof Tamborek, Bogusława Cias i Józef Juroff.

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Miejskiej Uchwałą Nr III/42/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku powołana została Rada Społeczna w składzie: Przewodnicząca Rady - Iwona Krupa, członek - przedstawiciel Wojewody Śląskiego - Ilona Misztal, członkowie: Kamil Dybich, Krystyna Stępień, Marek Węgrzynowicz.

Pełniącym obowiązki dyrektora szpitala od 11.04.2007 jest: lek. Zbigniew Grzywnowicz. Przedmiotem działalności Szpitala jest zapewnienie opieki zdrowotnej 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 w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz całodobowych świadczeń pielęgnacyjno -opiekuńczych , ponadto świadczeń z zakresu transportu sanitarnego dla ok. 130 tys. mieszkańców gminy.

Działalność prowadzona jest w dwóch obiektach:

- ul. Szpitalna 13 - Budynek główny
- ul. Krasieńskiego 43 - Oddział Psychiatrii / ZOL

Liczba łóżek rzeczywistych 383 – Do ogólnej liczby łóżek nie wlicza się stanowisk w oddziale psychiatrycznym dziennym, noworodkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach posiadanych specjalności

w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej:

- a. proktologii,
- b. gastroenterologii,
- c. hematologii,
- d. chorób tarczycy,
- e. onkologii,
- f. chorób piersi,
- g. rehabilitacji i rehabilitacji dziecięcej (w zakładzie rehabilitacji),
- h. kardiologii,
- i. neurologii
- j. ginekologii i położnictwa,
- k. otolaryngologii,
- l. okulistyki,
- m. chirurgii ogólnej,
- n. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- o. patologii i kontroli rozwoju noworodka,
- p. diabetologii,
- q. anestezjologii,
- r. psychiatrii,
- s. wad postawy,
- t. pulmonologii dziecięcej ,

- u. alergologii dziecięcej,
- v. profilaktyki i leczenia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci,
- w. sportowo-lekarskiej i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży.

2. Stacjonarnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w następujących oddziałach:

- a. oddział wewnętrzny,
- b. oddział chirurgii ogólnej,
- c. oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
- d. oddział otolaryngologiczny,
- e. oddział okulistyczny,
- f. oddział neurologiczny,
- g. oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
- h. oddział położniczo-ginekologiczny,
- i. oddział noworodkowy - typu rooming,
- j. oddział pediatriczny z pododdziałem niemowlęcym,
- k. oddział psychiatryczny,
- l. oddział psychiatryczny dzienny,
- m. szpitalny oddział ratunkowy ( SOR ),
- n. oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej,
- o. oddział onkologii klinicznej,
- p. oddział udarowy,
- q. oddział rehabilitacji neurologicznej,
- r. zakład opiekuńczo leczniczy
- s. oddział diabetologii
- t. oddział radioterapii

3. Rehabilitacji leczniczej.

4. Diagnostyki medycznej:

- a. Pracownia EEG,
- b. Pracownia EKG,
- c. Pracownia endoskopii,
- d. Zakład diagnostyki obrazowej (z pracowniami: USG, RTG, mammografii),
- e. Pracownia cytologiczna,
- f. Pracownia audiometryczna,
- g. Pracownia spirometryczna,
- h. Pracownia angiografii fluorosceinowej,
- i. Pracownia ultrasonografii oka.
- j. Pracownia EMG
- k. Pracownia tomografii komputerowej

1. Pracownia rezonansu magnetycznego
5. Zaopatrzenia pacjentów w leki i materiały medyczne.
6. Medycyny pracy.
7. Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy.
8. Profilaktyki i promocji zdrowia.
9. Ambulatorium ogólnego.
10. Świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz transportu sanitarnego.

Szpital dysponuje własnym transportem sanitarnym zabezpieczającym przewóz pacjentów.

**ETATY PRACOWNICZE**  
z podziałem na grypy zawodowe / wg stanu na koniec grudnia 2014r.

| GRUPA ZAWODOWA         | 31.12.2014     |
|------------------------|----------------|
|                        | Etaty          |
|                        | Przeliczeniowe |
| Lekarze med.           | 108,42         |
| Inny z wyższym         | 30,05          |
| Personel średni        | 123            |
| Pielęgniarki i położne | 302,25         |
| Personel niższy        | 14             |
| Obsługa                | 56             |
| Administracja          | 37,9           |
| Razem                  | 671,62         |

*Średnia płaca miesięczna brutto w roku 2014 ukształtowała się na poziomie 3 224,99zł.*

## II. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok

|                        |  | Plan na 2014      | Wykonanie za 2014 | odchylenie (W-P) |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I</b>               | <b>Przychody</b>   | <b>59 720 000</b> | <b>63 493 985</b> | <b>4 202 908</b> |
| <b>1</b>               | <b>Przychody z działalności medycznej w tym:</b>         | <b>47 650 000</b> | <b>50 042 621</b> | <b>2 392 621</b> |
| a                      | NFZ (701-01)   | 46 500 000        | 48 788 947        | 2 288 947        |
| b                      | Sprzedaż osobom fizycznym i zakł. Pracy (701-05, 701-04) | 1 150 000         | 956 367           | -193 633         |
| c                      | sprzedanych - stażystów (701-03)                         |                   | 297 307           | 297 307          |
| <b>2</b>               | <b>Przychody działalności wydzielonej (702)</b>          | <b>5 000 000</b>  | <b>4 571 077</b>  | <b>-428 923</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)</b> |                   | <b>938 981</b>    | <b>938 981</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Pozostałe przychody operacyjne (760)</b>              | <b>7 000 000</b>  | <b>7 143 509</b>  | <b>143 509</b>   |
| <b>5</b>               | <b>Przychody finansowe (750)</b>                         | <b>70 000</b>     | <b>85 070</b>     | <b>15 070</b>    |
| <b>6</b>               | <b>Zmiana stanu produktów</b>                            |                   | <b>712 727</b>    | <b>712 727</b>   |
| <b>II</b>              | <b>Koszty ogółem</b>                                     | <b>59 909 200</b> | <b>67 375 584</b> | <b>7 636 384</b> |
| <b>1</b>               | <b>Koszty rodzajowe w tym:</b>                           | <b>59 024 200</b> | <b>65 599 540</b> | <b>6 575 340</b> |
| a                      | zużycie materiałów i energii                             | 9 500 000         | 9 278 021         | -221 979         |
| b                      | usługi obce  | 11 000 000        | 11 739 148        | 739 148          |
| c                      | podatki i opłaty   | 714 000           | 600 194           | -113 806         |
| d                      | wynagrodzenia + świad. na rzecz pracowników              | 33 900 000        | 34 785 694        | 885 694          |
| e                      | amortyzacja  | 3 100 000         | 8 330 907         | 5 230 907        |
| f                      | pozostałe koszty   | 810 200           | 865 576           | 55 376           |
| <b>2</b>               | <b>Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)</b>         | <b>400 000</b>    | <b>590 468</b>    | <b>190 468</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Poz. koszty operacyjne (761)</b>                      | <b>115 000</b>    | <b>958 949</b>    | <b>843 949</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Koszty finansowe (751)</b>                            | <b>200 000</b>    | <b>226 627</b>    | <b>26 627</b>    |
| <b>5</b>               | <b>Podatek dochodowy</b>                                 | <b>170 000</b>    |                   | <b>-170 000</b>  |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b> |  | <b>-189 200</b>   | <b>-3 881 599</b> | <b>X</b>         |

## **Przychody, koszty i wynik finansowy.**

Przychody z działalności medycznej zostały zaplanowane na poziomie **59.720 tys. zł.** Wykonano plan w 106,32%.

Ogółem w 2014 roku osiągnięto przychody z tytułu sprzedaży w wysokości **55.553tys. zł** z czego 87,82% stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital świadczył usługi na rzecz innych Zakładów Pracy (957 tys. zł ), realizował staże podyplomowe lekarzy (297 tys. zł ), uzyskał dodatkowe przychody z działalności wydzielonej (4.571 tys. zł.) w tym przychody z tytułu dzierżawy i najmów. Sprzedaż z tytułu działalności bufetu na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz bufetu i kiosku na terenie jednostki osiągnęła poziom 939 tys. zł.

**Koszty zaplanowane na poziomie 59.909tys. zł osiągnęły poziom 112,46%.**

Ogółem ukształtowały się na poziomie **65.725 tys. zł.** Zwiększenie odnotowała pozycja „wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników” która osiągnęła poziom 102,61% w stosunku do planowanego. Wzrost nastąpił po uruchomieniu działalności medycyny nuklearnej. Przyjęcie na stan środków trwałych i uruchomienie aparatury do realizacji teleradioterapii spowodowało podwyższenie pozycji „amortyzacji” która osiągnęła poziom 268,74% w stosunku do planowanego i **uksztaltowała się na poziomie 8.331 tys. zł.** Ponadto znaczne zwiększenie odnotowała pozycja „pozostałych kosztów operacyjnych” tj 833,87% w stosunku do planowanego i ukształtowała się na poziomie 959 tys. zł. Stan ten spowodowały utworzone rezerwy na należności sporne.

Na skutek znacznego wzrostu kosztów działalności z jednoczesnym brakiem kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na radioterapię **wynik finansowy za 2014 zamknął się stratą na poziomie 3.881.599zł.**

Ponadto należy nadmienić, iż Szpital w roku 2014 odnotował realizację planu rzeczowo finansowego z NFZ na poziomie 110,54% co stanowi wartość nadwykonań na kwotę 5.426 tys. zł. W chwili obecnej ukończono proces generowania przez NFZ rozliczeń z tytułu nadwykonań w poszczególnych zakresach umów. Osiągnięte przychody z tego tytułu to kwota 3.622. tys zł co stanowi około 95,31% planowanego przychodu.

## **Informacje szczegółowe dotyczące majątku i źródeł jego finansowania**

Majątek, źródła finansowania.

Wartość majątku Szpitala na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 222 610 880,74 zł,

w tym :

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1) majątek trwały   | 209 145 375,00 zł – 93,95% |
| 2) majątek obrotowy | 13 465 505,74 zł – 6,05%   |

**Tabela 1. Strukturę majątku prezentuje poniższa tabela:**

| Lp.       | Wyszczególnienie                           | Stan na              |                       | Wskaźniki ogólne |                | Zmiana stanu          |                |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|           |  | 31.12.2013           | 31.12.2014            | 31.12.2013       | 31.12.2014     |                       |                |
|           |  | zł.                  | zł.                   | %                | %              | odchylenie            | %              |
| <b>A.</b> | <b>MAJĄTEK TRWAŁY</b>                      | <b>55 783 593,95</b> | <b>209 145 375,00</b> | <b>81,37%</b>    | <b>93,95%</b>  | <b>153 361 781,05</b> | <b>374,92%</b> |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne            | 12 684,53            | 9 298,44              | 0,02%            | 0,00%          | -3 386,09             | 73,31%         |
| II.       | Rzeczowy majątek trwały                    | 55 770 909,42        | 209 136 076,56        | 81,35%           | 93,95%         | 153 365 167,14        | 374,99%        |
| <b>B.</b> | <b>MAJĄTEK OBROTOWY</b>                    | <b>12 773 749,10</b> | <b>13 465 505,74</b>  | <b>18,64%</b>    | <b>6,05%</b>   | <b>691 756,64</b>     | <b>105,42%</b> |
| I.        | Zapasy                                     | 231 248,73           | 414 417,84            | 0,34%            | 0,19%          | 183 169,11            | 179,21%        |
| II.       | Należności                                 | 8 902 387,70         | 8 534 575,64          | 12,99%           | 3,83%          | -367 812,06           | 95,87%         |
| III.      | Środki pieniężne                           | 3 557 519,67         | 4 387 722,08          | 5,19%            | 1,97%          | 830 202,41            | 123,34%        |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 593,00            | 128 790,18            | 0,12%            | 0,06%          | 46 197,18             | 155,93%        |
|           | <b>SUMA AKTYWÓW</b>                        | <b>68 557 343,05</b> | <b>222 610 880,74</b> | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>154 053 537,69</b> | <b>324,71%</b> |

Wielkość majątku trwałego na poziomie 93,95 % ogólnej wartości majątku świadczy o znacznym stopniu unieruchomienia majątku. Jest to jednak, podobnie jak wysokie koszty stałe i mała elastyczność - charakterystyczne zjawisko dla jednostek służby zdrowia.

W ramach majątku obrotowego uwidoczniła się zmiana jego struktury, nastąpił spadek należności krótkoterminowych oraz zwiększenie zapasów w stosunku do 2013 roku.

W skład należności wchodzi:

- należności z tytułu dostaw i usług 8 367 486,42 zł  
w tym z NFZ:
  - bieżące faktury 3 829 810,51 zł
  - nadwykonania, radioterapia i korekty 3 967 774,86 zł
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych 162 258,48 zł



**Tabela 2. Strukturę pasywów przedstawia poniższa tabela:**

| Lp.       | Wyszczególnienie                              | Stan na              |                       | Wskaźniki ogólne |                | Zmiana stanu          |               |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|           |   | 31.12.2013           | 31.12.2014            | 31.12.2013       | 31.12.2014     |                       |               |
|           |   | zł.                  | zł.                   | %                | %              | odchylenie            | %             |
| <b>A.</b> | <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>                         | <b>15 126 230,01</b> | <b>11 244 631,40</b>  | <b>22,06%</b>    | <b>5,05%</b>   | <b>-3 881 598,61</b>  | <b>74,34</b>  |
| I.        | Kapitał podstawowy                            | 44 288 747,34        | 44 288 747,34         | 64,60%           | 19,90%         | 0,00                  | 100,00        |
| II.       | Niepodzielony wynik finansowy                 | -31 536 994,80       | -29 162 517,33        | -46,00%          | -13,10%        | 2 374 477,47          | 92,47         |
| III.      | Wynik finansowy                               | 2 374 477,47         | -3 881 598,61         | 3,46%            | -1,74%         | -1 507 121,14         | -163,47       |
| <b>B.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>53 431 113,04</b> | <b>211 366 249,34</b> | <b>77,94%</b>    | <b>94,95%</b>  | <b>157 935 136,30</b> | <b>395,59</b> |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 4 677 665,91         | 4 011 136,00          | 6,82%            | 1,80%          | -666 529,91           | 85,75         |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   | 1 200 288,48         | 145 022 287,48        | 1,75%            | 65,15%         | 143 821 999,00        |               |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 11 846 869,70        | 28 696 944,10         | 17,28%           | 12,89%         | 16 850 074,40         | 242,23        |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 35 706 288,95        | 33 635 881,76         | 52,08%           | 15,11%         | -2 070 407,19         | 94,20         |
|           | <b>SUMA PASYWÓW</b>                           | <b>68 557 343,05</b> | <b>222 610 880,74</b> | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>154 053 537,69</b> | <b>324,71</b> |

**Struktura zobowiązań:**

**I. Rezerwy na zobowiązania**

**4 011 136,00zł.**

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

4 011 136,00 zł

w tym;

➤ długoterminowe

**3 419 551,00 zł;**

➤ krótkoterminowe

**591 585,00 zł;**

Od 1 stycznia 2009r obowiązuje znowelizowane brzmienie art.39 ust.2 pkt 2 ustawy orachunkowości, z którego wynika, iż jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów także na świadczenia na rzecz pracowników i wykazuje je jako rezerwy na zobowiązania. Dotyczy to tworzenia rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

## **II. Zobowiązania długoterminowe:**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **144 100 733,36 zł;**
- zobowiązania podatkowo-ubezpieczeniowe w tym: **921.554,12zł**  
*zobowiązanie wobec PFRON (Decyzja WWO/ZM/54E/W/2014/DAN) 921.554,12 zł.*  
Zobowiązania wobec PFRON (składka za okres od XII 2006 do VIII 2010r plus odsetki ) na łączną kwotę 1 312 331,12 zł. Od miesiąca września 2010 roku składki na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych regulowane są na bieżąco.

Zaległości wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych powstałe w okresie od XII 2006 do VIII 2010 roku zostały rozłożone zgodnie ze złożoną przez jednostkę propozycją 60 rat Decyzja WWO/ZM/54/E/W/2014/DAN, płatnych miesięcznie.

## **III. Zobowiązania krótkoterminowe:**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **24 078 505,37 zł;**
- zobowiązania podatkowo-ubezpieczeniowe **2 578 265,61 zł.**
  - zobowiązania publicznoprawne **1. 077.099,49zł.**
  - zobowiązanie wobec PFRON (składka, odsetki ) **289 806,00 zł.**
  - ZUS **1 211 360,12 zł.**
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **1 540 604,59 zł;**
- pozostałe zobowiązania **310 701,43 zł.**
- fundusze specjalne **188 867,10 zł.**

Powyższe zobowiązania krótkoterminowe są głównie zobowiązaniami bieżącymi. Osiągnięty poziom zobowiązań spowodował pojawienie się na dzień 31 grudnia 2014r zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę **6 836 872,15 zł.**

**Tabela 3. Wskaźniki płynności, zyskowności oraz zadłużenia 2014 rok,**

**Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza**

| Lp | Wskaźnik                        | 2013 | 2014 |
|----|---------------------------------|------|------|
| 1. | Wskaźnik płynności bieżący      | 1,08 | 0,47 |
| 2. | Wskaźnik płynności szybki       | 1,05 | 0,45 |
| 3. | Wskaźnik płynności błyskawiczny | 0,3  | 0,15 |

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej ukazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi (wzorcowa wielkość mieści się w przedziale 1,3-2). Po dokonaniu stosownych obliczeń można stwierdzić, że wskaźnik płynności bieżącej w 2014 nie kształtował się na zadowalającym poziomie, a w porównaniu do roku 2013 zmniejszył się do poziomu 0,47 co wskazuje na pogorszenie płynności finansowej Szpitala i powstające okresowo trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych zostały wyeliminowane mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe (za wzorcową wielkość uważa się 1). Wskaźnik ukształtował na poziomie 0,45 co wskazuje że Szpital nie jest w stanie pokryć wszystkich swoich zobowiązań przy pomocy płynnych aktywów finansowych.

W znacznej mierze przyczyną takiego stanu jest zwiększenie zobowiązań bieżących o zobowiązania z tytułu spłaty budowy i aparatury medycznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii która w stosunku rocznym zamyka się kwotą 10.416.633,12 zł.

Wskaźnik płynności błyskawiczny pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu płynności (optymalna wartość wskaźnika 0,2). Wskaźnik ukształtował się na zadowalającym poziomie.

### III. Sprawozdanie z działalności statutowej

Szpital w 2014 r. udzielił świadczeń dla 18 262 leczonych w tym dla 52 pacjentów świadczeń w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy, udzielił 62 483 porad, w tym 20 523 porady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poniżej prezentujemy ilość leczonych w rozbiu na poszczególne oddziały.

| <i>Oddziały</i>                 | Liczba leczonych | Liczba osobodni | Średni pobytu chorego | Średni koszt osobodnia I-XI 2014 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| Wewnętrzny w tym:               | 3 218            | 20 953          | 7 dni                 | 288,78                           |
| - Oddział Diabetologii          | 240              | 1 761           | x                     | x                                |
| Onkologia                       | 2 694            | 4 916           | 2 dni                 | 685,47                           |
| OIOM                            | 234              | 2 704           | 12 dni                | 1 688,72                         |
| Neurologia                      | 1 088            | 8 130           | 7 dni                 | 318,34                           |
| Udarowy                         | 530              | 6 632           | 12 dni                | 463,17                           |
| Położniczo - Ginekologiczny     | 1 546            | 4 675           | 3 dni                 | 671,09                           |
| Noworodków i wcześniaków        | 495              | 2 021           | x                     | 569,94                           |
| Chirurgiczny ogólny             | 1 664            | 7 721           | 5 dni                 | 745,85                           |
| Chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1 512            | 6 602           | 4 dni                 | 613,45                           |
| Okulistyczny                    | 376              | 911             | 2 dni                 | 1 901,90                         |
| Otolaryngologiczny              | 1 158            | 2 468           | 2 dni                 | 515,86                           |
| Pediatryczny                    | 837              | 4 545           | 5 dni                 | 442,97                           |
| Rehabilitacja neurologiczna     | 243              | 7 117           | 29 dni                | 182,12                           |
| Rehabilitacja ogólnoustrojowa   | 189              | 4 146           | 22 dni                | 218,04                           |
| Psychiatryczny                  | 877              | 20 376          | 23 dni                | 160,61                           |
| Dzienny oddział psychiatryczny  | 105              | 2 492           | x                     | 145,64                           |
| Zakład Opiekuńczo - Lecznicy    | 52               | 10 696          | x                     | 168,30                           |
| Oddział Radioterapii            | 450              | 203             | x                     | x                                |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>17 268</b>    | <b>117 308</b>  |                       |                                  |

Na oddziale noworodków i wcześniaków zanotowano 487 noworodków żywo urodzonych i 2 martwo urodzone.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano 38 240 specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki, w tym:

- 12 357 badań usg
- 18 148 badań rtg
- 2 015 endoskopii
- 1 529 mammografii
- 1 049 badań eeg
- 45 angiografii
- 463 audiometrii
- 248 spirometrii
- 958 cytologii
- 420 EMG
- 26 Bronchofiberoskopii (od Maja 2014)
- 566 Tomografy komputerowe
- 416 Rezonanse magnetyczne

Wykonano 3 822 zabiegów operacyjnych, w tym 1 046 zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, 793 zabiegów z chirurgii urazowo-ortopedycznej, 969 zabiegów ginekologicznych, 292 zabiegów okulistycznych i 722 zabiegów z zakresu laryngologii.

Poniżej prezentujemy ilość porad udzielonych przez poszczególne poradnie przyszpitalne.

### **Poradnie Specjalistyczne - liczba porad w 2014 roku**

| <i><b>Poradnie</b></i> | <b>Liczba porad</b> |
|------------------------|---------------------|
| Por.chorób piersi      | 2 833               |
| Por.neurologiczna      | 3 294               |
| Por.zdrowia psych.     | 1 455               |
| Por.rehabilitacyjna    | 2 198               |
| Por.cukrzycowa         | 2 107               |

|  |               |
|--|---------------|
| Por.proktologiczna   | 1 475         |
| Por.patologii noworodka  | 470           |
| Por.dla kobiet   | 3 055         |
| Por.chirurgii ogólnej  | 3 955         |
| Por.urazowo - ortopedyczna   | 9 400         |
| Por.okulistyczna   | 3 721         |
| Por.otolaryngologiczna   | 1 574         |
| Por.preluksacyjna  | 2 341         |
| Por.onkologiczna   | 4 082         |
| Porady udzielone w Izbie<br>Przyjęć/Oddziale Ratunkowym<br>/ambulatoryjne/ | 20 523        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>62 483</b> |

## IV. Sprawozdanie z Planu Inwestycyjnego Szpitala za 2014 rok

### 1. Zagłębiowskie Centrum Onkologii

#### Realizacja:

W roku 2014 został zakończony pierwszy etap budowy ZCO. Szpital uzyskał pozwolenie na użytkowanie, przeszedł pomyślnie testy przeprowadzone przez Państwową Agencję Atomistyki uzyskując pozwolenie na prowadzenie działalności z zakresu radioterapii i medycyny nuklearnej. Szpital uzyskał także dopuszczenie na prowadzenie działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w zakresie rezonansu magnetycznego. Szpital uzyskał zgodę WIS na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celów diagnostyki medycznej – typ aparatu rtg-tomograf komputerowy (skaner PET/CT).

W roku 2014 przyjęto na stan środków trwałych w budowie budynek ZCO oraz na środki trwałe oddaną do użytkowania część powierzchni. Uruchomiono aparaturę medyczną niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie radioterapii - w obszarze tym udzielamy świadczeń ratujących życie. W związku z zakończeniem tego etapu inwestycji Szpital zatrudnił całą niezbędną kadrę medyczną, która pozwoli na prowadzenie działalności oraz ubieganie się o kontrakt z NFZ.

## **2.Modernizacja oddziałów szpitalnych (AiIT, Wewnętrzny, Poł - Gin), Planowej Izby Przyjęć, ZOL oraz rozbudowa Oddziałów Rehabilitacji**

W 2014r Szpital nie przeprowadził modernizacji oddziałów szpitalnych tj. AiIT, oddziałów wewnętrznych, położniczo-ginekologicznego, planowej izby przyjęć, rehabilitacji i ZOL z powodu braku środków finansowych. Modernizacja tych oddziałów została przesunięta w czasie. Szpital ma na uwadze fakt konieczności zakończenia prac dostosowawczych do końca roku 2016 zgodnie z opracowanym planem dostosowawczym do wymogów jakim muszą odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych m.in. na modernizację i rozbudowę ZOL Szpital ubiega się o dofinansowanie w ramach programu EOG PL07 (fundusze norweskie) w ramach projektu „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia” – w chwili obecnej wiemy, że projekt został zakwalifikowany do oceny końcowej będąc po wstępnej selekcji na 41 miejscu ze 126 punktami (585 wniosków złożonych). Szpital odwołał się od decyzji Zespołu Oceniającego wnioski i uzyskał z odwołania dodatkowe 2 punkty co dało łącznie sumę 128 punktów. Z tą liczbą punktów na liście rezerwowej znajduje się 13 projektów. Oczekujemy na obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów, który dokona przydziału środków oraz określi ich wysokość. Ostateczny termin decyzji - koniec marca 2015 roku.

## **3.Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych**

### **Realizacja:**

Dnia 23.05.2014 roku Szpital uzyskał informację, iż Komitet do spraw Wyboru Projektów zatwierdził listę rankingową projektów dla rezultatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” na której Szpital uzyskał 15 pozycję (ponad 240 podmiotów aplikujących) i przy całkowitym koszcie inwestycji 8 697 089,00zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 6 196 951,00zł na Program operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” projekt „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych” w ramach mechanizmu finansowego EOG 2009-2014. Szpital w dniu 18.08.2014 roku podpisał z Ministerstwem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 Umowę Nr 550/2014/Wn12/OA-xn-04/D na realizację projektu.

W wyniku postępowania o zamówieniach publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu z którym dnia 28 października 2014 roku podpisano umowę. Do końca 2014 roku zrealizowano około 15% prac w ramach umowy.

W ramach tego projektu zrealizowana została częściowo dotacja z Budżetu Miasta na rok 2014 nr WZA.032.34.2014 na kwotę 362.544,24zł z zaplanowanej kwoty 1.210.000zł;

Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2014-2015.

**4. Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych.**

**Realizacja:**

Dnia 25 marca 2014 roku Szpital uzyskał informację iż został wybrany do dofinansowania realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.02.02.00-00-010/12-00 została podpisana dnia 13 czerwca 2014 roku i opiewa na kwotę 4 017 038,46zł.

W 2014r Szpital przeprowadził dialog technologiczny dotyczący rozwiązań software'owych i hardware'owych, które znajdą zastosowanie przy określaniu SIWZ do przetargu.

W wyniku postępowania o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców projektu i podpisano stosowne umowy:

- Umowa nr 231/SzpSz/2014 z terminem realizacji do dnia 19.12.2014 roku;
- Umowa nr 232/SzpSz/2014 z terminem realizacji do dnia 31.05.2015 roku;
- Umowa nr 234/SzpSz/2014 z terminem realizacji do dnia 31.05.2015 roku;
- Umowa nr 235/SzpSz/2014 z terminem realizacji do dnia 31.03.2015 roku;
- Umowa nr 236/SzpSz/2014 z terminem realizacji do dnia 31.03.2015 roku;

Zgodnie z zakładanym harmonogramem Umowa nr 231/SzpSz/2014 została zrealizowana w 2014 roku.

W ramach tego projektu zrealizowana została również dotacja z Budżetu Miasta na rok 2014 umowa nr WZA.032.36.2014 na kwotę 251 120,85zł.

Projekt jest realizowany w latach 2012-2015.



## **5. Zakup aparatury i sprzętu medycznego**

### **a) zakup mikroskopu**

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę mikroskopu dla pracowni histopatologicznej. Dnia 11.03.2014 roku podpisano umowę sprzedaży nr 86/Szp.Sp/2014. Zakup zrealizowany zgodnie z umową na kwotę 61.657,85zł. Wysokość dotacji z budżetu miasta przekazanej zgodnie z Umową WZA.032.24.2014 na współfinansowanie tego zakupu to kwota 58.320 zł.

b) doposażenie pracowni endoskopowej – zgodnie z zawartymi Umowami Nr 247/Szp.Sp/2014, 248/Szp.Sp./2014 i 259/Szp.Sp./2014 dokonano zakupu następującej aparatury medycznej: kolonoskop video, gastroskop video oraz osprzęt do tych urządzeń (generator, przełącznik, elektroda, kable) na wartość 137.764,94 zł. Na współfinansowanie zakupu w/w aparatury, na podstawie Umowy WZA.032.40.2014 z budżetu miasta przykazana została dotacja w wysokości 130.601,00.

## **6. Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna**

**Przedmiot zamówienia realizowany jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”**

Histopatologia jest działem patomorfologii, która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach. Zakres wykorzystania diagnostycznego i znaczenie histopatologii w codziennej praktyce klinicznej stale się zwiększa. Rozbudowa diagnostyki zapewni kompleksowy proces wykrywania i leczenia nowotworów.

### **Zakres zadania:**

Wykonanie robót budowlanych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej i kompleksowym wykonaniu na jej podstawie robót w zakresie nadbudowy pawilonu rehabilitacji w celu utworzenia pracowni histopatologicznej w II etapach:

Etap I – obejmuje uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych z uwzględnieniem faktu, iż I etap winien obejmować realizację zadania na poziomie 65% całości wartości inwestycji.

Etap II – obejmuje wykonanie pozostałych prac budowlanych mających na celu zakończenie realizacji zadania i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do użytku, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Realizacja tego etapu winna się zakończyć w terminie umożliwiających zakończenie czynności odbiorowych do dnia 31.03.2015r.

Zaplanowane nakłady w budżecie Miasta (Uchwała nr XXXVIII/773/14) na całość zadania wynoszą: 1.200.000,00zł

w tym na rok:

2014 przypada 800.000,00zł,

2015 przypada 400.000,00zł.

### **Realizacja**

W 2014r Szpital opracował Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowił bazę dla opracowania SIWZ. W wyniku postępowania o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu z którym dnia 10 września 2014 roku podpisano umowę. Realizację umowy rozpoczęto w 2014 roku – prace budowlane w toku.

○ Nie została zrealizowana dotacja z Budżetu Miasta na rok 2014 - umowa nr WZA.032.33.2014 na kwotę 800.000,00zł.

Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2014-2015.

### **7. Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego**

Preparaty cytostatyczne są specyficzną grupą leków, które wykorzystywane są do terapii nowotworów. Są to leki charakteryzujące się dużą toksycznością a nawet karcynogennością. Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa przygotowywanie preparatów cytostatycznych w dawkach dziennych dla pacjenta jako usługę farmaceutyczną, a więc czynności te powinny być wykonywane w aptece, pod nadzorem farmaceutów.

○ Sporządzanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych powinno odbywać się w specjalnych warunkach zapewniających z jednej strony bezpieczeństwo personelu, z drugiej zaś gwarantować odpowiednią jakość wykonanego preparatu.

Stworzenie pracowni leku cytostatycznego w strukturach apteki szpitalnej jest uzasadnione następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.(DZ.U. Nr 80 poz. 376).

### **Realizacja:**

Dnia 16.05.2014r. wszczęto postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 27.06.2014r. Szpital dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonił wykonawcę z którym dnia 11.07.2014 roku podpisał umowę nr 169/Szp.Sp/2014.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi 977 425,88zł brutto. Do końca 2014 roku zrealizowano 100% umowy.

Zrealizowana została dotacja z Budżetu Miasta na rok 2014–umowa nr WZA.032.29.2014 na kwotę 934.515,00zł.

### **8. Budowa garaży ze stanowiskiem do dekontaminacji dla transportu sanitarnego**

Zadanie to jest niezbędne do wykonania w związku z koniecznością dostosowania infrastruktury Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 03.11.2011r w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz.U.2011.237.1420).

Stanowisko do dekontaminacji umożliwi właściwy proces dezynfekcji karetki po każdym jej użyciu oraz na wypadek przewożenia pacjentów o podwyższonym ryzyku przenoszenia chorób zakaźnych. Szpital posiada przygotowany wielobranżowy projekt budowy garaży.

### **Realizacja**

W roku 2014 nie wznowiono procedury przetargowej na realizację zadania, z powodu braku środków. Inwestycja została przesunięta na okres późniejszy.

### **9. Budowa przedszkola zakładowego**

W roku 2014 Szpital nie rozpoczął budowy przedszkola zakładowego. Realizacja projektu została przesunięta na termin późniejszy.

### **10. Budowa parkingu poziomowego**

Szpital w roku 2014 nie zrealizował inwestycji z powodu braku zainteresowania ze strony podmiotów zewnętrznych, które w założeniach wstępnych miały stworzyć system parkingowy dla Szpitala (zgodnie z treścią uchwały Szpital ma zgodę na wydzierżawienie 8000m<sup>2</sup> dla budowy systemu parkingowego). Szpital realizację zadania przesunął na termin późniejszy.

## 2. Pałac Kultury Zagłębia

**Rozliczenie rzeczowe i finansowe dotacji instytucji kultury za okres od 01.01. do 31.12.2014r.**

| lp       | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie ogółem     |                            | Uwagi               |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|          |  |                     | Ogółem               | w tym                      |                     |
|          |  |                     |                      | Dotacja      Środki własne |                     |
| <b>I</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>9 607 263,23</b> | <b>11 289 248,98</b> | <b>8 101 995,00</b>        | <b>3 187 253,98</b> |
| 1.       | Dotacja UM   | 8 057 100,00        | 8 057 100,00         | 8 057 100,00               | -                   |
| 2.       | Przychody własne   | 568 180,00          | 2 250 165,75         |                            | 2 250 165,75        |
| 3.       | Środki na rachunkach bankowych i w kasie w dniu 01.01.2014 | 837 088,23          | 837 088,23           | -                          | 837 088,23          |
| 4.       | Przychody z budżetu partycypacyjnego                       | 44 895,00           | 44 895,00            | 44 895,00                  |                     |
|          | Pozostałe dotacje Spisak                                   | 100 000,00          | 100 000,00           |                            | 100 000,00          |
|          | <b>Wydatki razem</b>                                       | <b>9 607 263,23</b> | <b>9 399 353,58</b>  | <b>8 101 995,00</b>        | <b>1 297 358,58</b> |
|          | <b>Wydatki ogółem (działalność bieżąca)</b>                | <b>9 476 668,23</b> | <b>9 335 383,74</b>  | <b>8 057 100,00</b>        | <b>1 281 912,24</b> |
| 1.       | Place  | 4 041 731,43        | 4 041 731,43         | 4 040 983,82               | 747,61              |
| 2.       | Pochodne   | 890 716,08          | 890 716,08           | 890 716,08                 | -                   |
| 3.       | Media  | 866 326,07          | 866 326,07           | 866 326,07                 | -                   |
| 4.       | Pozostałe wydatki  | 3 677 894,65        | 3 536 610,16         | 2 259 074,03               | 1 277 536,13        |
| 5.       | Zakupy inwestycyjne  | 70 253,66           | 3 628,50             | -                          | 3 628,50            |
| 6        | <b>Wydatki z budżetu partycypacyjnego</b>                  | <b>60341,34</b>     | <b>60 341,34</b>     | <b>44 895,00</b>           | <b>15 446,34</b>    |

| lp | Wyszczególnienie            | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                                  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Amortyzacja                 | 387 736,13                            |                                  |
| 2. | Środki w kasie              | środki dotacyjne                      | środki obrotowe                  |
|    |                             |                                       | 3 136,53                         |
| 3. | Środki na rachunku bankowym | środki dotacyjne                      | środki obrotowe z tytułu komisów |
|    |                             | -                                     | 1 886 758,87                     |

### SPAWOZDANIE OPISOWE

do rozliczenia rzeczowo - finansowego z dotacji za okres 01.01.-31.12.2014

#### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                             | <b>11 289 248,98</b> |
| 1. Dotacja Urzędu Miasta                               | 8 057 100,00         |
| 2. Inne dotacje  | 100 000,00           |
| 3. Przychody z budżetu partycypacyjnego                | 44 895,00            |
| 4. Przychody własne                                    | 2 250 165,75         |
| odpłatność za kursy                                    | 117 179,25           |
| sprzedaż imprez  | 1 420 000,56         |
| sprzedaż komis   | 13 043,35            |
| wynajem sal w tym;                                     | 607 155,50           |
| <i>Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Piaskowski</i> | 279 244,50           |
| sprzedaż SAMOWAR                                       | 40 433,32            |

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| pozostałe przychody w tym:   | 52 353,77    |                     |
| darowizny  | 8 500,00     |                     |
| spłata zaległych należności w tym:                                 | 18 616,53    |                     |
| <i>Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Piaskowski</i>             | 5 035,73     |                     |
| sprzedaż bloków biletowych   | -            |                     |
| oprocentowanie rachunku konta obrotowego                           | 13 130,20    |                     |
| oprocentowanie rachunku konta dotacyjnego                          | -            |                     |
| sprzedaż składników majątku  | -            |                     |
| odsetki od należności  | -            |                     |
| inne   | 9 957,54     |                     |
| zwrot VATu   | -            |                     |
| wadium   | -            |                     |
| odszkodowania  | -            |                     |
| emisja telebim   | -            |                     |
| okulary 3D   | 2 088,00     |                     |
| wynajem ekranu przenośnego   | 61,50        |                     |
| 5. Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 01.01.2014 r. |              | 837 088,23          |
| <b><u>WYDATKI RAZEM w tym:</u></b>                                 |              | <b>9 399 353,58</b> |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>  |              | <b>9 399 353,58</b> |
| <b>1. PŁACE</b>  |              | <b>4 041 731,43</b> |
| wynagrodzenia osobowe  | 4 030 739,54 |                     |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 10 991,89    |                     |
| <b>2. POCHODNE</b>   |              | <b>890 716,08</b>   |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 825 346,65   |                     |
| składki na Fundusz Pracy   | 65 369,43    |                     |
| <b>3. MEDIA</b>  |              | <b>866 326,07</b>   |
| energia elektryczna  | 346 776,55   |                     |
| energia cieplna  | 350 379,59   |                     |
| woda   | 37 035,33    |                     |
| gaz  | 132 134,60   |                     |
| <b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI</b>                                    |              | <b>3 536 610,16</b> |
| nieczystości   | 26 422,57    |                     |
| opłata RTV   | 4 299,00     |                     |
| usługi telekomunikacyjne   | 37 447,27    |                     |
| opłaty pocztowe  | 7 136,66     |                     |
| usługi bankowe   | 5 266,32     |                     |
| szkolenia  | 13 225,64    |                     |
| Konserwacje i remonty  | 46 301,40    |                     |
| Przeglądy techniczne   | 5 502,00     |                     |
| BHP  | 25 364,10    |                     |
| prenumerata  | 1 383,78     |                     |
| zakup art. czystości, bhp  | 22 732,36    |                     |
| materiały biurowe  | 54 899,63    |                     |
| czynsze  | 105 772,95   |                     |
| podatek od nieruchomości   | 9 074,00     |                     |
| VAT nieodliczony   | -            |                     |
| ZFŚS   | 130 308,86   |                     |
| koszty ryczałtów samoch. delegacje                                 | 23 922,57    |                     |
| inwentarz  | 331 720,14   |                     |
| w tym: <i>licencja Datera do serwera VoiP</i>                      | 1 500,03     |                     |
| <i>Ekspres do kawy</i>   | 7 315,76     |                     |
| <i>meble do KO Zodiak</i>  | 8 000,00     |                     |

|   |            |
|---|------------|
| <i>kocioł grzewczy -usł. montażu w Ś/Ś w rudach</i> | 3 075,00   |
| <i>zasłony</i>                                      | 649,95     |
| <i>czajnik</i>                                      | 119,00     |
| <i>lustra</i>                                       | 239,99     |
| <i>drabina</i>                                      | 249,00     |
| <i>kosze siatkowe</i>                               | 49,98      |
| <i>kosiarka</i>                                     | 1 690,00   |
| <i>zakup konwerterów</i>                            | 319,80     |
| <i>czajniki</i>                                     | 345,00     |
| <i>wiertarko-wkrętarka</i>                          | 258,00     |
| <i>oprogramowanie do zamówień publicznych.</i>      | 270,60     |
| <i>myjka ciśnieniowa</i>                            | 347,00     |
| <i>tester do banknotów</i>                          | 421,89     |
| <i>figury szachowe</i>                              | 1 775,09   |
| <i>projekt systemu identyfikacji wizualnej</i>      | 3 688,77   |
| <i>niszczarki Securio</i>                           | 3 598,98   |
| <i>gitara IBANEZ</i>                                | 1 000,00   |
| <i>system biletowy visualnet.pl</i>                 | 26 756,04  |
| <i>wózki do sprzątania</i>                          | 4 881,26   |
| <i>szafka na klucze</i>                             | 2 039,02   |
| <i>ekran kinowy</i>                                 | 39 237,00  |
| <i>odkurzacz</i>                                    | 2 999,99   |
| <i>szafka kartotekowa</i>                           | 2 651,88   |
| <i>router</i>                                       | 11,07      |
| <i>szafa kartotekowa</i>                            | 902,00     |
| <i>panel z kieszenią do kina</i>                    | 2 644,50   |
| <i>sejf gabinetowy</i>                              | 3 485,82   |
| <i>lampy led do pulpitów</i>                        | 4 550,00   |
| <i>strój Mikołaja</i>                               | 1 458,00   |
| <i>chłodziarko zamrażarka HATER</i>                 | 779,00     |
| <i>Odkurzacz Zelmer</i>                             | 549,00     |
| <i>Kuchenka Ceramiczna</i>                          | 1 699,00   |
| <i>Kuchenka elektryczna 2 palnikowa</i>             | 185,00     |
| <i>Lampa ksenonowa do kina kadr</i>                 | 2 843,05   |
| <i>słupki odgradzające wraz ze sznurami</i>         | 3 638,34   |
| <i>niszczarka i laminator</i>                       | 4 797,00   |
| <i>krzesła i stoły dla Klubów , Świetlic, PKZ</i>   | 113 912,76 |
| <i>krótkofalówki dla BMS</i>                        | 1 999,98   |
| <i>aluminiowe rusztowanie</i>                       | 16 359,00  |
| <i>odtwarzacz bluery Oppo BDP</i>                   | 3 449,00   |
| <i>sprzęt RTV</i>                                   | 3 065,00   |
| <i>3 keyboardy dla EU -ARA</i>                      | 7 470,00   |
| <i>sprzęt sceniczny dla D.K. Ząbkowice</i>          | 29 227,26  |
| <i>agregat prądotwórczy</i>                         | 7 474,71   |
| <i>postumenty ekspozycyjne dla potrzeb galerii</i>  | 7 741,62   |
| <i>usługi doradcze i inne</i>                       | 61 132,50  |
| <i>w tym radca prawny</i>                           | 57 480,01  |
| <i>odczyt kasy fiskalnej</i>                        | 173,43     |
| <i>raport dot. Firmy Seduce</i>                     | 30,75      |
| <i>ogłoszenia o pracę</i>                           | 2 245,37   |
| <i>konsultacje zamówień publicznych</i>             | 999,99     |
| <i>certyfiat SP-K</i>                               | 202,95     |
| <i>usługi transportowe i hotelowe</i>               | 5 035,62   |
| <i>usługi informatyczne</i>                         | 73 436,93  |

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| zakup towarów do kawiarni SAMOWAR       | 20 268,11        |                     |
| imprezy konkursowe                      | -                |                     |
| ZAIKS                                   | 23 455,20        |                     |
| ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty | 1 812,00         |                     |
| opał, paliwo                            | 11 465,12        |                     |
| materiały gospodarcze                   | 77 879,63        |                     |
| usługi gospodarcze                      | 39 804,22        |                     |
| Koszty reprezentacji i reklamy          | 10 151,73        |                     |
| Podatek dochodowy od osób prawnych      | 266,00           |                     |
| Kary umowne                             | 300,00           |                     |
| odsetki od nieterminowych zapłat        | 4,66             |                     |
| opłaty sądowe                           | 150,80           |                     |
| zakup i obsługa imprez                  | 2 261 854,39     |                     |
| PFRON                                   | 84 054,00        |                     |
| okulary 3d                              | 14 760,00        |                     |
| <b>5. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>           | <b>3 628,50</b>  | <b>3 628,50</b>     |
| <b>6. WYDATKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b> | <b>60 341,34</b> | <b>60 341,34</b>    |
| <b>WYDATKI DOTACJA</b>                  |                  | <b>8 101 995,00</b> |
| <b>1. PŁACE</b>                         |                  | <b>4 040 983,82</b> |
| wynagrodzenia osobowe                   | 4 030 700,83     |                     |
| wynagrodzenia bezosobowe                | 10 282,99        |                     |
| <b>2. POCHODNE</b>                      |                  | <b>890 716,08</b>   |
| składki na ubezpieczenia społeczne      | 825 346,65       |                     |
| składki na Fundusz Pracy                | 65 369,43        |                     |
| <b>3. MEDIA</b>                         |                  | <b>866 326,07</b>   |
| energia elektryczna                     | 346 776,55       |                     |
| energia ciepła                          | 350 379,59       |                     |
| woda                                    | 37 035,33        |                     |
| gaz                                     | 132 134,60       |                     |
| <b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI</b>         |                  | <b>2 259 074,03</b> |
| nieczystości                            | 26 422,57        |                     |
| opłata RTV                              | 4 299,00         |                     |
| usługi telekomunikacyjne                | 36 328,95        |                     |
| opłaty pocztowe                         | 7 136,66         |                     |
| usługi bankowe                          | -                |                     |
| szkolenia                               | -                |                     |
| Konserwacje i remonty                   | 18 341,51        |                     |
| Przeglądy techniczne                    | 5 804,38         |                     |
| BHP                                     | 793,60           |                     |
| prenumerata                             | -                |                     |
| zakup art. czystości, bhp               | 13 062,77        |                     |
| materiały biurowe                       | 20 114,48        |                     |
| czynsze                                 | 105 772,95       |                     |
| podatek od nieruchomości                | 9 074,00         |                     |
| VAT nieodliczony                        | -                |                     |
| ZFŚS                                    | 127 406,30       |                     |
| koszty ryczałtów samoch. delegacje      | 574,00           |                     |
| inwentarz                               | 136 411,13       |                     |
| w tym <i>lampy led do pulpitów</i>      | 4 550,00         |                     |
| <i>strój Mikołaja</i>                   | 1 458,00         |                     |
| <i>chłodziarko zamrażarka HATER</i>     | 779,00           |                     |
| <i>Odkurzacz Zelmer</i>                 | 549,00           |                     |
| <i>Kuchenka Ceramiczna</i>              | 1 699,00         |                     |
| <i>Kuchenka elektryczna 2 palnikowa</i> | 185,00           |                     |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Lampa ksenonowa do kina kadr               | 2 843,05     |              |
| slupki odgradzające wraz ze sznurami       | 3 638,34     |              |
| niszczarka i laminator                     | 4 797,00     |              |
| krzesła i stoły dla Klubów , Świetlic, PKZ | 113 912,76   |              |
| krótkofalówki dla BMS                      | 1 999,98     |              |
| usługi prawne i doradcze                   | 56 910,74    |              |
| w tym: radca prawny                        | 53 258,25    |              |
| odczyt kasy fiskalnej                      | 173,43       |              |
| raport dot. Firmy Seduce                   | 30,75        |              |
| ogłoszenia o pracę                         | 2 245,37     |              |
| konsultacje zamówień publicznych           | 999,99       |              |
| certifikat SP-K                            | 202,95       |              |
| usługi transportowe i hotelowe             | 2 718,30     |              |
| usługi informatyczne                       | 72 064,25    |              |
| zakup towarów do kawiarni SAMOWAR          | -            |              |
| nagrody w imprezach, konkursach i jury     | -            |              |
| ZAIKS                                      | 10 368,00    |              |
| ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty    | 1 812,00     |              |
| opał, paliwo                               | 11 465,12    |              |
| materiały gospodarcze                      | 35 777,43    |              |
| usługi gospodarcze                         | 38 441,26    |              |
| Koszty reprezentacji i reklamy             | 6 053,86     |              |
| Podatek dochodowy od osób prawnych         | 252,00       |              |
| Kary umowne                                | -            |              |
| odsetki od nieterminowych zapłat           | - 5,70       |              |
| opłaty sądowe                              | 73,80        |              |
| zakup i obsługa imprez                     | 1 412 786,67 |              |
| wypożyczalnia strojów                      | -            |              |
| PFRON                                      | 84 054,00    |              |
| okulary 3D                                 | 14 760,00    |              |
| <b>5. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>              | -            | -            |
| <b>6. WYDATKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b>    | 44 895,00    | 44 895,00    |
| <b>WYDATKI ŚRODKI WŁASNE</b>               |              | 1 297 358,58 |
| <b>1. PŁACE</b>                            |              | 747,61       |
| wynagrodzenia osobowe                      | 38,71        |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                   | 708,90       |              |
| <b>2. POCHODNE</b>                         |              | -            |
| składki na ubezpieczenia społeczne         | -            |              |
| składki na Fundusz Pracy                   | -            |              |
| <b>3. MEDIA</b>                            |              | -            |
| energia elektryczna                        | -            |              |
| energia ciepła                             | -            |              |
| woda                                       | -            |              |
| gaz  | -            |              |
| <b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI</b>            |              | 1 277 536,13 |
| nieczystości                               | 0,00         |              |
| opłata RTV                                 | -            |              |
| usługi telekomunikacyjne                   | 1 118,32     |              |
| opłaty pocztowe                            | -            |              |
| usługi bankowe                             | 5 266,32     |              |
| szkolenia                                  | 13 225,64    |              |
| Konserwacje i remonty                      | 27 959,89    |              |
| Przeglądy techniczne                       | - 302,38     |              |
| BHP  | 24 570,50    |              |



|   |            |
|---|------------|
| prenumerata   | 1 383,78   |
| zakup art. czystości, bhp                           | 9 669,59   |
| materiały biurowe                                   | 34 785,15  |
| czynsze   | -          |
| podatek od nieruchomości                            | -          |
| VAT nieodliczony                                    | -          |
| ZFŚS  | 2 902,56   |
| koszty ryczałtów samoch. delegacje                  | 23 348,57  |
| inwentarz   | 195 309,01 |
| w tym: <i>licencja Datera do serwera VoiP</i>       | 1 500,03   |
| <i>Ekspres do kawy</i>                              | 7 315,76   |
| <i>meble do KO Zodiak</i>                           | 8 000,00   |
| <i>zasłony</i>                                      | 649,95     |
| <i>czajnik</i>                                      | 119,00     |
| <i>lustra</i>                                       | 239,99     |
| <i>drabina</i>                                      | 249,00     |
| <i>kosze siatkowe</i>                               | 49,98      |
| <i>czajniki</i>                                     | 345,00     |
| <i>kosiarka</i>                                     | 1 690,00   |
| <i>zakup konwerterów</i>                            | 319,80     |
| <i>wiertarko -wkrętarka</i>                         | 258,00     |
| <i>figury szachowe</i>                              | 1 775,09   |
| <i>projekt systemu identyfikacji wizualnej</i>      | 3 688,77   |
| <i>myjka ciśnieniowa</i>                            | 347,00     |
| <i>tester do banknotów</i>                          | 421,89     |
| <i>oprogramowanie do zamówień publicznych</i>       | 270,60     |
| <i>niszczarki Securio</i>                           | 3 598,98   |
| <i>gitara IBANEZ</i>                                | 1 000,00   |
| <i>system biletowy visualnet.pl</i>                 | 26 756,04  |
| <i>wózki do sprzątania</i>                          | 4 881,26   |
| <i>szafka na klucze</i>                             | 2 039,02   |
| <i>ekran kinowy</i>                                 | 39 237,00  |
| <i>odkurzacz</i>                                    | 2 999,99   |
| <i>szafka kartotekowa</i>                           | 2 651,88   |
| <i>router</i>                                       | 11,07      |
| <i>szafa kartotekowa</i>                            | 902,00     |
| <i>panel z kieszenią do kina</i>                    | 2 644,50   |
| <i>sejf gabinetowy</i>                              | 3 485,82   |
| <i>kocioł grzewczy -usł. montażu w Ś/Ś w rudach</i> | 3 075,00   |
| <i>aluminiowe rusztowanie</i>                       | 16 359,00  |
| <i>odtwarzacz bluery Oppo BDP</i>                   | 3 449,00   |
| <i>sprzęt RTV</i>                                   | 3 065,00   |
| <i>3 keyboardy dla EU -ARA</i>                      | 7 470,00   |
| <i>sprzęt sceniczny dla D.K. Ząbkowice</i>          | 29 227,26  |
| <i>agregat prądotwórczy</i>                         | 7 474,71   |
| <i>postumenty ekspozycyjne dla potrzeb galerii</i>  | 7 741,62   |
| usługi prawne i doradcze                            | 4 221,76   |
| usługi transportowe i hotelowe                      | 2 317,32   |
| usługi informatyczne                                | 1 372,68   |
| zakup towarów do kawiarni SAMOWAR                   | 20 268,11  |
| nagrody w imprezach, konkursach i jury              | -          |
| ZAIKS   | 13 087,20  |
| ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty             | -          |
| opał, paliwo  | -          |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| materiały gospodarcze              | 42 102,20        |                  |
| usługi gospodarcze                 | 1 362,96         |                  |
| Koszty reprezentacji i reklamy     | 4 097,87         |                  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 14,00            |                  |
| Kary umowne                        | 300,00           |                  |
| odsetki od nieterminowych zapłat   | 10,36            |                  |
| opłaty sądowe                      | 77,00            |                  |
| zakup i obsługa imprez             | 849 067,72       |                  |
| PFRON                              | -                |                  |
| okulary 3D                         | -                |                  |
| <b>5. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>      | <b>3 628,50</b>  | <b>3 628,50</b>  |
| <b>6. Budżet partycypacyjny</b>    | <b>15 446,34</b> | <b>15 446,34</b> |

Informacja o wykonaniu funduszu płac  
za okres 01.01.2014 - 31.12.2014r.

| Wynagrodzenia osobowe                          | Za m-c XII/2014   | Narastająco         |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. Wynagrodzenia zasadnicze                    | 252 467,50        | 2 807 717,41        |
| 2. Wyrównanie do etatu                         |                   | -                   |
| 3. Urlopy ogółem                               | 2 307,80          | 79 963,68           |
| 4. Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków | - 26 888,82       | - 307 742,81        |
| 5. Łącz. potr. wynagr. za urlop                |                   | -                   |
| 6. Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy         | - 3 800,00        | - 34 125,00         |
| 7. Dodatek stażowy                             | 38 801,38         | 447 208,20          |
| 8. Dodatek funkcyjny                           | 8 540,50          | 109 602,00          |
| 9. Premia                                      | 63 876,11         | 685 152,23          |
| 10. Inne dodatki                               | 3 419,65          | 57 995,44           |
| 11. Nagrody uznaniowe                          | 100 400,00        | 163 712,50          |
| 12. Zwrot składek ZUS                          |                   | -                   |
| 13. Wynagrodzenia chorobowe                    | 3 088,00          | 55 241,55           |
| <b>14. Brutto</b>                              | <b>442 212,12</b> | <b>4 064 725,20</b> |
| 15. Jubileusze                                 | 4 400,00          | 56 669,50           |
| 16. Odprawy emerytalne                         |                   | 33 210,75           |
| 17. Odprawy - zwolnieni                        |                   | 24 233,43           |
| 18. Odprawa pośmiertna                         |                   | -                   |
| 19. nadgodziny                                 | 1 240,67          | 1 240,67            |
| 20. Inne                                       |                   | 929,82              |
| 21. Wynagrodzenia zaległe                      |                   | -                   |
| <b>22. Ogółem</b>                              | <b>447 852,79</b> | <b>4 181 009,37</b> |

Imprezy przychody

| l.p. | Nazwa imprezy                            | Wykonanie |           |
|------|--|-----------|-----------|
|      |  | Ogółem    | Własne    |
| 1    | Akcja Zima-Ferie w mieście               | 14 380,23 | 14 380,23 |
| 2    | Seniorzy-Seniorom- Uniwersytet III Wieku | 68 729,00 | 68 729,00 |
| 3    | Kino kadr                                | 41 171,85 | 41 171,85 |
| 4    | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy      | 16 160,00 | 16 160,00 |

|    |   |                     |                     |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 5  | Karnawałowy Koktajl Muzyczny              | 8 250,00            | 8 250,00            |
| 6  | Zenon Laskowik                            | 7 065,00            | 7 065,00            |
| 7  | Projekt KINOSZKOLA                        | 41 828,00           | 41 828,00           |
| 8  | Liga kabaretowa                           | 920,00              | 920,00              |
| 9  | Zagłębie Wood                             | 300 267,00          | 300 267,00          |
| 10 | Stare Dobre Małżeństwo                    | 14 500,00           | 14 500,00           |
| 11 | Kabaret Hrabi                             | 16 335,00           | 16 335,00           |
| 12 | Marek Dyjak                               | 4 550,15            | 4 550,15            |
| 13 | Dzień Kobiet                              | 780,00              | 780,00              |
| 14 | Imprezy obce Ticket pro                   | 0,00                | 0,00                |
| 15 | 60lecie DKZ                               | 8 720,00            | 8 720,00            |
| 16 | Międzykulturowy Przegląd Fol.             | 7 520,00            | 7 520,00            |
| 17 | Dni Dąbrowy Górniczej                     | 111 999,85          | 111 999,85          |
| 18 | Konkurs im. M. Spisaka                    | 144 993,58          | 144 993,58          |
| 19 | Projekt Reklama Kina Sieci Kin Studyjnych | 6 870,00            | 6 870,00            |
| 20 | Chlebem i solą raz na ludowo              | 33 200,00           | 33 200,00           |
| 21 | Dębowy Maj Festiwal                       | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 22 | Metropolitalny dzień Rodziny              | 432,00              | 432,00              |
| 23 | Big Band                                  | 0,00                | 0,00                |
| 24 | Dąbrowa Górnicza mówi NIE UZALEŻNIENIOM   | 73 069,00           | 73 069,00           |
| 25 | Dożynki                                   | 198 710,40          | 198 710,00          |
| 26 | Filharmonia Dowcipu W. Malicki            | 33 298,00           | 33 298,00           |
| 27 | Lato w mieście- seniorzy                  | 28 000,00           | 28 000,00           |
| 28 | Obietnica Poranka spektakl                | 11 096,00           | 11 096,00           |
| 29 | Skrzypek na dachu                         | 21 674,00           | 21 674,00           |
| 30 | Muzyka Filmowa Kilara                     | 13 654,00           | 13 654,00           |
| 31 | Spotkanie z Teresą Lipowską               | 480,00              | 480,00              |
| 32 | Dziadek do orzechów                       | 17 836,50           | 17 836,50           |
| 33 | Omdlenia spektakl                         | 44 267,00           | 44 267,00           |
| 34 | Andrzej Rybiński-Andrzejki                | 2 556,00            | 2 556,00            |
| 35 | Debeściak                                 | 14 404,00           | 14 404,00           |
| 36 | Koncert Noworoczny                        | 2 046,00            | 2 046,00            |
| 37 | Wygrajmy Razem                            | 1 100,00            | 1 100,00            |
| 38 | Koncert Mariusza Kalagi                   | 18 468,00           | 18 468,00           |
| 39 | Koncert Lemon                             | 770,00              | 770,00              |
| 40 | Dąbrowski Festiwal Bożonarodzeniowy       | 49 900,00           | 49 900,00           |
|    | <b>Razem Imprezy własne</b>               | <b>1 420 000,56</b> | <b>1 420 000,56</b> |
| 41 | Andropauza 2                              | 945,85              | 945,85              |
| 42 | Jezioro Łabędzie                          | 1 116,29            | 1 116,29            |
| 43 | Śpiąca Królewna                           | 106,21              | 106,21              |
| 44 | Kabaret Limo                              | 10 455,00           | 10 455,00           |
| 45 | Kabaret Moralnego Niepokoju               | 420,00              | 420,00              |
|    | <b>Razem Imprezy obce (komis)</b>         | <b>13 043,35</b>    | <b>13 043,35</b>    |
|    |   |                     |                     |
|    | <b>RAZEM (własne +obce)</b>               | <b>1 433 043,91</b> | <b>1 433 043,91</b> |

## Imprezy wydatki

| l.p. | Nazwa imprezy                                | Własne razem | Dotacja razem | Ogółem    |
|------|--|--------------|---------------|-----------|
| 1    | ARA  | 1 316,85     | 146 209,94    | 147526,79 |
| 2    | Seniorzy Seniorom -Uniwersytet III Wieku     | 601,74       | 60 904,29     | 61506,03  |
| 3    | Kino Kadr                                    | 7 131,65     | 23 479,83     | 30611,48  |
| 4    | Koncert charytatywny Hospicjum Cordis        | 756,04       | 18,45         | 774,49    |
| 5    | Zenon Laskowik                               | 0,00         | 10 705,84     | 10705,84  |
| 6    | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy          | 15 660,00    | 0,00          | 15660,00  |
| 7    | Akcja Zima- Ferie w mieście                  | 10 290,31    | 24 311,71     | 34602,02  |
| 8    | Projekt KINOSKOŁA                            | 5 619,85     | 26 365,87     | 31985,72  |
| 9    | Debeściak                                    | 0,00         | 252,15        | 252,15    |
| 10   | Galeria                                      | 553,06       | 1 835,84      | 2388,90   |
| 11   | Zagłębie Wood                                | 274 020,08   | 90,00         | 274110,08 |
| 12   | Wieczór Cecyliański                          | 0,00         | 851,67        | 851,67    |
| 13   | Wygrajmy razem                               | 0,00         | 27,68         | 27,68     |
| 14   | Inauguracja Roku Kulturalnego                | 0,00         | 4,24          | 4,24      |
| 15   | Recital Aldony Szostak pt. Człowieczy los    | 0,00         | 39,36         | 39,36     |
| 16   | 56 urodziny PKZ                              | 0,00         | 9 693,60      | 9693,60   |
| 17   | Koncert Noworoczny                           | 500,00       | 729,00        | 1229,00   |
| 18   | Koncert kołęd w Sanktuarium                  | 0,00         | 615,00        | 615,00    |
| 19   | Liga Kabaretowa                              | 0,00         | 900,00        | 900,00    |
| 20   | Marek Dyjak                                  | 0,00         | 12 353,11     | 12353,11  |
| 21   | Karnawałowy Koktajl Muzyczny                 | 0,00         | 6 238,81      | 6238,81   |
| 22   | Gołowanie                                    | 0,00         | 13 485,45     | 13485,45  |
| 23   | Festiwal Orkiestr Dętych                     | 0,00         | 37 886,74     | 37886,74  |
| 24   | Stare Dobre Małżeństwo                       | -380,65      | 18 004,54     | 17623,89  |
| 25   | Kabaret Hrabi                                | 0,00         | 13 655,09     | 13655,09  |
| 26   | Wernisaż Janosik od rzeczywistości do legend | 0,00         | 2 373,94      | 2373,94   |
| 27   | Dzień kobiet                                 | 0,00         | 10 057,53     | 10057,53  |
| 28   | Siedem grzechów głównych                     | 0,00         | 6 899,09      | 6899,09   |
| 29   | Miejski Konkurs Piosenki Dziecięcej          | 380,65       | 0,00          | 380,65    |
| 30   | Dni Dąbrowy G.                               | 0,00         | 396 410,91    | 396410,91 |
| 31   | Witaj Słowacja                               | 0,00         | 400,00        | 400,00    |
| 32   | Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny     | 0,00         | 62 693,23     | 62693,23  |
| 33   | Jascha Lieberman Trio                        | 3,98         | 0,00          | 3,98      |
| 34   | Mąż mojej żony                               | 8,40         | 0,00          | 8,40      |
| 35   | 07 zgłoś się                                 | 0,00         | 3 462,99      | 3462,99   |
| 36   | Chlebem i solą raz na ludowo                 | 21 255,06    | 684,41        | 21939,47  |
| 37   | 60-lecie D.K. Ząbkowice                      | 0,00         | 18 030,23     | 18030,23  |
| 38   | Dzień Dziecka                                | 0,00         | 1 379,10      | 1379,10   |
| 39   | Dzień Matki                                  | 0,00         | 629,67        | 629,67    |
| 40   | Dębowy Maj Festiwal                          | 38 136,52    | 0,00          | 38136,52  |
| 41   | Silesia Art. Science Festiwal                | 0,00         | 2 000,00      | 2000,00   |
| 42   | Akcja Lato                                   | 0,00         | 21 158,80     | 21158,80  |
| 43   | Street Art.                                  | 0,00         | 2 900,00      | 2900,00   |
| 44   | To już lato-festyn                           | 0,00         | 973,61        | 973,61    |
| 45   | Dąbrowa Mówi NIE uzależnieniom               | 47 842,79    | 2 927,93      | 50770,72  |
| 46   | Noc Świętojańska                             | 0,00         | 4 129,17      | 4129,17   |
| 47   | Święto rodzinne                              | 0,00         | 487,74        | 487,74    |
| 48   | Projekt Reklama Kina Sieci Kin Studyjnych    | 5 980,79     | 0,00          | 5980,79   |
| 49   | Przegląd Form Kabaretowych                   | 0,00         | 31,24         | 31,24     |

|    |                                      |                   |                     |                     |
|----|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 50 | Konkurs im. Michała Spisaka          | 221 936,34        | 4 567,47            | 226503,81           |
| 51 | Powitanie Lata                       | 0,00              | 299,98              | 299,98              |
| 52 | Dożynki                              | 152 812,34        | 832,26              | 153644,60           |
| 53 | Lato w mieście- seniorzy             | 1 845,00          | 19 093,15           | 20938,15            |
| 54 | Dni Otwarte PKZ                      | 0,00              | 98 774,52           | 98774,52            |
| 55 | Filharmonia Dowcipu W. Malicki       | 0,00              | 102 616,33          | 102616,33           |
| 56 | BIG Band                             | 0,00              | 227,00              | 227,00              |
| 57 | Urodziny Strzemieszyc Małych         | 0,00              | 10 584,80           | 10584,80            |
| 58 | Obietnica Poranka spektakl           | 0,00              | 23 271,13           | 23271,13            |
| 59 | Spotkanie z Teresą Lipowska          | -299,14           | 4 453,77            | 4154,63             |
| 60 | Muzyka Filmowa Kilara                | 299,14            | 33 501,30           | 33800,44            |
| 61 | Skrzypek na Dachy                    | 0,00              | 57 362,73           | 57362,73            |
| 62 | Barwy jesieni                        | 0,00              | 977,00              | 977,00              |
| 63 | 15 lecie Orkiestry Dętej jubileusz   | 0,00              | 3 789,44            | 3789,44             |
| 64 | turniej szachowy                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 65 | Sylwester plener                     | 40 600,00         | 50 535,50           | 91135,50            |
| 66 | Andrzej Rybiński- Andrzejki          | 0,00              | 7 867,45            | 7867,45             |
| 67 | Dzień Niepodległości                 | 0,00              | 700,00              | 700,00              |
| 68 | Mikołajki                            | 1 040,20          | 2 265,30            | 3305,50             |
| 69 | Kabaret Limo                         | 261,75            | 0,00                | 261,75              |
| 70 | Pastorałki i kolędy                  | 0,00              | 548,85              | 548,85              |
| 71 | Dziadek do orzechów                  | 0,00              | 17 428,64           | 17428,64            |
| 72 | 57 urodziny PKZ                      | 0,00              | 123,00              | 123,00              |
| 73 | Koncert Mariusza Kalagi              | 0,00              | 123,00              | 123,00              |
| 74 | Warsztaty opłatkowe Świąty           | 0,00              | 880,00              | 880,00              |
| 75 | 32 Omdlenia spektakl                 | 500,00            | 25 676,25           | 26176,25            |
| 76 | Spotkanie opłatkowe                  | 200,00            | 0,00                | 200,00              |
| 77 | Konkurs Orgiami ozdoba świąteczna    | 194,97            | 0,00                | 194,97              |
|    | <b>Razem imprezy własne</b>          | <b>849 067,72</b> | <b>1 412 786,67</b> | <b>2261854,39</b>   |
|    |                                      |                   |                     |                     |
|    | <b>Razem imprezy obce (komisowe)</b> |                   |                     |                     |
|    | <b>RAZEM (własne i obce)</b>         | <b>849 067,72</b> | <b>1 412 786,67</b> | <b>2 261 854,39</b> |

### 3. Miejska Biblioteka Publiczna

#### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

2014 r.

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Plan<br>(koszty)        | Wykonanie (wydatki)     |                         |                       |                          |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|           |   |                         | Ogółem                  | w tym                   |                       |                          |
|           |   |                         |                         | Dotacja                 | Własne<br>środki      | Budżet<br>partycypacyjny |
| <b>I</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>5 924<br/>563,00</b> | <b>5 940<br/>241,59</b> |                         |                       |                          |
| 1.        | Dotacja z UM  | 5 238<br>700,00         | 5 238<br>700,00         |                         |                       |                          |
| 2.        | Inne dotacje  | 0,00                    | 0,00                    |                         |                       |                          |
| 3.        | Dotacja celowa - zakupy<br>inwestycyjne                         | 0,00                    | 0,00                    |                         |                       |                          |
| 4.        | Przychody własne  | 483 500,00              | 499 178,60              |                         |                       |                          |
| 5.        | Środki pozostałe na<br>rachunku bankowym z<br>roku poprzedniego | 122 363,00              | 122 362,99              |                         |                       |                          |
| 6.        | Budżet partycypacyjny   | 80 000,00               | 80 000,00               |                         |                       |                          |
| <b>II</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>5 924<br/>563,00</b> | <b>5 839<br/>592,47</b> | <b>5 238<br/>700,00</b> | <b>520<br/>892,47</b> | <b>80 000,00</b>         |
| 1.        | Płace   | 3 459<br>217,00         | 3 455<br>782,98         | 3 428<br>224,21         | 27 558,77             |                          |
| 2.        | Pochodne  | 608 305,00              | 607 872,37              | 607 872,37              |                       |                          |
| 3.        | Media   | 467 453,00              | 447 234,40              | 418 358,68              | 28 875,72             |                          |
| 4.        | Czynsze   | 256 300,00              | 255 215,10              | 255 215,10              |                       |                          |
| 5.        | Pozostałe wydatki<br>statutowe                                  | 1 020<br>688,00         | 970 968,59              | 529 029,64              | 441<br>938,95         |                          |
| 6.        | Zakupy inwestycyjne   | 22 600,00               | 22 519,03               |                         | 22 519,03             |                          |
| 7.        | Stan środków pieniężnych<br>na koniec roku                      | 10 000,00               |                         |                         |                       |                          |
| 8.        | Budżet partycypacyjny   | 80 000,00               | 80 000,00               |                         |                       | 80 000,00                |

#### Przychody i wydatki wg ich źródeł za 2014 rok

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>I. Przychody</b>   | <b>5 940 241,59</b> |
| 1. Dotacja z Urzędu Miejskiego                                | 5 238 700,00        |
| 2. Przychody własne   | 499 178,60          |
| Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i<br>gospodarczych       | 33 658,56           |
| Wpływy od czytelników za przetrzym. i zagubione<br>książki    | 114 796,54          |
| Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich,<br>innych | 80 643,85           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Reklama w PD  | 41 197,40             |
| Darowizny pieniężne   | 5 242,54              |
| Darowizny rzeczowe  | 25 271,54             |
| Odsetki bankowe   | 1 555,89              |
| Sprzedaż towarów  | 595,85                |
| Pozostałe dotacje (MKiDN, Fundacja Orange)  | 88 325,63             |
| Oplata za identyfikacyjne karty biblioteczne  | 98 214,00             |
| Pozostałe przychody   | 9 676,80              |
| 3. Środki pozostałe na r-ku bank. z roku ubiegłego  | 122 362,99            |
| 4. Budżet partycypacyjny  | 80 000,00             |
| <b>II. Wydatki z dotacji</b>  | <b>5 238 700,00</b>   |
| 1. <b>Place</b>   | <b>3 428 224,21</b>   |
| Wynagrodzenia osobowe   | 3 354 838,86          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 385,35             |
| 2. <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>607 872,37</b>     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 556 461,63            |
| Składki na Fundusz Pracy  | 51 410,74             |
| 3. <b>Media</b>   | <b>418 358,68</b>     |
| Energia elektryczna   | 134 366,22            |
| Energia ciepła  | 262 816,10            |
| Woda i ścieki   | 15 714,92             |
| Gaz   | 5 461,44              |
| 4. <b>Czynsze</b>   | <b>255 215,10</b>     |
| 5. <b>Pozostałe wydatki</b>   | <b>529 029,64</b>     |
| Środki czystości  | 15 143,33             |
| Materiały biurowe, papiernicze, druki   | 16 008,32             |
| Prenumerata prasy   | 28 883,44             |
| Materiały eksploatacyjne  | 9 797,76              |
| Opał  | 7 828,50              |
| Drobny sprzęt gospodarczy, materiały<br><i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy, gaśnice, ogrzewacz wody, stoliki i krzesła dziecięce, opony do samochodu, wykładzina pcv, artykuły medyczne do apteczek, folia opakowaniowa.</i> | 25 295,97             |
| Usługi telekomunikacyjne  | 2 240,38              |
| Usługi pocztowe<br><i>w tym abonamenty RTV</i>  | 11 458,54<br>3 883,55 |
| Usługi komunalne  | 8 303,35              |
| Usługi informatyczne  | 341,94                |
| Usługi naprawcze  | 5 436,59              |
| Usługi ochrony obiektu  | 4 673,61              |
| Koszty bankowe  | 2 399,63              |
| Usługi poligraficzne  | 48 912,00             |
| Pozostałe usługi obce<br><i>w tym: przeglądy instalacji i budynków, wyrabianie pieczętek, mycie okien, ochrona ppoż, konserwacja dźwigów.</i>   | 21 646,71             |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Badania okresowe   | 5 752,00                 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 116 321,17               |
| Ekwiwalenty i koszty BHP   | 24 061,50                |
| Szkolenia pracowników  | 21 603,80                |
| Podróże służbowe   | 6 105,93                 |
| Inne koszty  | 175,26                   |
| Opłaty sądowe i skarbowe   | 3 412,90                 |
| Podatek od nieruchomości   | 14 665,09                |
| Ubezpieczenia majątkowe  | 5 645,00                 |
| Pozostałe opłaty   | 2 333,20                 |
| <i>w tym opłata ZAiKS</i>  | 971,70                   |
| Zakup zbiorów bibliotecznych   | 120 583,72               |
| <b>III. Wydatki z przychodów własnych</b>  | <b><u>520 892,47</u></b> |
| 1. <b>Place</b>  | <b>27 558,77</b>         |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 558,77                |
| 2. <b>Media</b>  | <b>28 875,72</b>         |
| Energia elektryczna  | 19 850,10                |
| Energia cieplna  | 7 855,54                 |
| Gaz  | 1 170,08                 |
| 3. <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>441 938,95</b>        |
| Środki czystości   | 4 362,45                 |
| Materiały biurowe, papiernicze, druki  | 3 977,10                 |
| Materiały eksploatacyjne   | 6 364,28                 |
| Prenumerata prasy i czasopism  | 28 256,29                |
| Artykuły promujące MBP   | 2 120,74                 |
| Opał   | 2 527,99                 |
| Drobny sprzęt gospodarczy, materiały   | 42 641,98                |
| <i>w tym: telefon, słuchawki, switche, paliwo, artykuły metalowe, artykuły dekoracyjne i ogrodnicze, podgrzewacze wody, sprzęt nagłaśniający, tablice informatyczne, kamień i materiały budowlane, artykuły malarskie i do drobnych napraw, części do naprawy kserokopiarek i samochodu.</i> |                          |
| Wyposażenie  | 6 912,60                 |
| <i>w tym: meble biblioteczne</i>   |                          |
| Sprzęt komputerowy i programy komputerowe  | 7 158,46                 |
| Usługi telekomunikacyjne   | 51 186,91                |
| Usługi pocztowe  | 2 717,28                 |
| Usługi informatyczne   | 16 978,92                |
| Usługi naprawcze   | 1 438,32                 |
| Usługi ochrony obiektu   | 3 188,16                 |
| Usługi transportowe  | 35,00                    |
| Usługi poligraficzne   | 39 984,75                |
| Obsługa prawna   | 32 472,00                |
| Pozostałe usługi obce  | 47 241,12                |
| <i>w tym: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeglądy instalacji i budynków, usługi kominiarskie, wykonanie kart bibliotecznych, zmiana aranżacji holu.</i>   |                          |



|  |                     |
|--|---------------------|
| Szkolenia pracowników  |                     |
| Imprezy kulturalne   | 51 290,74           |
| Nagrody konkursowe   | 7 522,18            |
| Podatek od nieruchomości   | 12 345,00           |
| Inne koszty (opłata ZAIKS)   | 1 273,05            |
| Zakup zbiorów bibliotecznych   | 69 943,63           |
| <b>3. Zakupy inwestycyjne</b>  | <b>22 519,03</b>    |
| Kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, monitoring, zestaw komputerowy |                     |
| <b>IV. Budżet partycypacyjny</b>   | <b>80 000,00</b>    |
| Zakup urządzeń multimedialnych   | 28 794,31           |
| Filmy, bajki DVD   | 3 588,35            |
| Zbiory biblioteczne  | 47 617,34           |
| <b>V Informacje dodatkowe</b>  |                     |
| 1. Stan należności   | 2 100,00            |
| <i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>                                       |                     |
| z tytułu usług   | 2 100,00            |
| <i>w tym wymagalnych</i>   | 0,00                |
| 2. Stan zobowiązań   | 22 383,07           |
| <i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>                                       |                     |
| z tytułu dostaw towarów i usług  | 22 383,07           |
| <i>w tym wymagalnych</i>   | 0,00                |
| <b>VI. Informacja o wykonaniu funduszu płac (koszty)</b>                 |                     |
| 1. Wynagrodzenia zasadnicze  | 2 517 432,39        |
| 2. Dodatki stażowe   | 401 740,08          |
| 3. Dodatki funkcyjne   | 190 432,37          |
| 4. Wynagrodzenia chorobowe   | 46 372,43           |
| 5. Inne dodatki (w tym nagrody)  | 151 099,55          |
| 6. Jubileusze  | 28 126,21           |
| 7. Odprawy   | 15 732,00           |
| 8. Inne (ekwiwalenty za urlop)   | 4 752,56            |
| Ogółem   | <b>3 355 687,59</b> |

#### 4. Muzeum Miejskie "Szttygarka"

##### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 rok.

| Lp.                        | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie<br>ogółem | W tym<br>wykonanie z<br>dotacji | W tym wykonanie z<br>własnych środków |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>1 889 749,63</b> | <b>1 889 755,13</b> | X                               | X                                     |
| 1.                         | Dotacja z UM  | 1 623 500,00        | 1 623 500,00        | X                               | X                                     |
| 2.                         | Inne dotacje - środki z<br>Ministerstwa Kultury                         | 33 000,00           | 33 000,00           | X                               | X                                     |
| 3.                         | Dotacja celowa-wydanie<br>przewodnika<br>przyrodniczo-<br>historycznego | 13 530,00           | 13 530,00           | X                               | X                                     |
| 4.                         | Przychody własne  | 213 130,00          | 213 135,50          | X                               | X                                     |
| 5.                         | Środki pozostałe z roku<br>ubiegłego                                    | 6 589,63            | 6 589,63            | X                               | X                                     |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>  |   | <b>1 889 749,63</b> | <b>1 871 964,32</b> | <b>1 637 030,00</b>             | <b>234 934,32</b>                     |
| 1.                         | Płace   | 975 286,00          | 975 229,92          | 975 229,92                      | 0,00                                  |
| 2.                         | Pochodne  | 182 200,00          | 182 183,80          | 182 183,80                      | 0,00                                  |
| 3.                         | Media   | 148 300,00          | 148 293,02          | 148 293,02                      | 0,00                                  |
| 4.                         | Pozostałe wydatki   | 537 433,63          | 519 727,58          | 317 793,26                      | 201 934,32                            |
|                            | w tym :   |                     |                     |                                 |                                       |
|                            | Monografia Dąbrowy<br>Górnicej  | 110 450,00          | 110 414,42          | 110 414,42                      |                                       |
| 5.                         | Wydatki ze środków Min.<br>Kultury                                      | 33 000,00           | 33 000,00           |                                 | 33 000,00                             |
| 6.                         | Wydatki z dotacji celowej   | 13 530,00           | 13 530,00           | 13 530,00                       |                                       |

##### Wykonanie planu przychodów w 2014 r.

|      | Rodzaj przychodów   | Plan 2014    | Wykonanie<br>przychodów | W tym<br>przychody z<br>dotacji | W tym<br>przychody ze<br>środków<br>własnych |
|------|---|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| I.   | Dotacja z Urzędu<br>Miejskiego  | 1 623 500,00 | 1 623 500,00            | 1 623 500,00                    |  |
| II.  | Dotacja celowa-wydanie<br>przewodnika<br>przyrodniczo-<br>historycznego | 13 530,00    | 13 530,00               | 13 530,00                       |  |
| III. | Inne dotacje - środki z<br>Ministerstwa Kultury                         | 33 000,00    | 33 000,00               |                                 | 33 000,00                                    |
| IV.  | Przychody własne  | 213 130,00   | 213 135,50              |                                 | 213 135,50                                   |
| 1.   | Bilety wstępu   | 17 000,00    | 16 807,00               |                                 | 16 807,00                                    |
| 2.   | Lekcje muzealne   | 230,00       | 230,00                  |                                 | 230,00                                       |
| 3.   | Sprzedaż wydawnictw   | 5 000,00     | 5 258,00                |                                 | 5 258,00                                     |

|           |   |                     |                     |                     |                   |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.        | Sprzedaż wydawnictw przyjętych w komis                                      | 1 000,00            | 899,20              |                     | 899,20            |
| 5.        | Sprzedaż wybijanych kopii monet   | 500,00              | 470,00              |                     | 470,00            |
| 6.        | Sprzedaż pozostałych towarów  | 100,00              | 108,00              |                     | 108,00            |
| 7.        | Wpłaty na wydanie "Inwentarzy Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII wieku"    | 16 750,00           | 16 750,00           |                     | 16 750,00         |
| 8.        | Wynajem dachu na instalację anten   | 29 000,00           | 29 215,36           |                     | 29 215,36         |
| 9.        | Darowizny, wpłaty na Barbórkę Muzealną                                      | 4 000,00            | 3 930,00            |                     | 3 930,00          |
| 10.       | Usługi reklamowe  | 13 500,00           | 13 500,00           |                     | 13 500,00         |
| 11.       | Organizacja imprezy pn. "Noc w Muzeum", Industriada 2014 - Festyn Militarny | 44 500,00           | 44 500,00           |                     | 44 500,00         |
| 12.       | Organizacja przedsięwzięcia pn. "Lato w mieście 2014"                       | 8 000,00            | 8 000,00            |                     | 8 000,00          |
| 13.       | Organizacja i modernizacja wystaw   | 33 500,00           | 33 500,00           |                     | 33 500,00         |
| 14.       | Organizacja festiwalu Zagłębie WOOD   | 38 400,00           | 38 400,00           |                     | 38 400,00         |
| 15.       | Pozostałe przychody   | 1 650,00            | 1 567,94            |                     | 1 567,94          |
| <b>V.</b> | <b>Pozostałość środków z 2013 r.</b>  | <b>6 589,63</b>     | <b>6 589,63</b>     |                     | <b>6 589,63</b>   |
|           |   |                     |                     |                     |                   |
|           | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 889 749,63</b> | <b>1 889 755,13</b> | <b>1 637 030,00</b> | <b>252 725,13</b> |

#### Wykonanie planu wydatków w 2014 r.

|             | Rodzaj wydatków  | Plan 2014         | Wykonanie         |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PŁACE</b>   | <b>975 286,00</b> | <b>975 229,92</b> |
| 1.          | Wynagrodzenia osobowe  | 975 286,00        | 975 229,92        |
| 2.          | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>II.</b>  | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                               | <b>182 200,00</b> | <b>182 183,80</b> |
| 1.          | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 164 300,00        | 164 299,23        |
| 2.          | Składka na Fundusz Pracy                                     | 17 900,00         | 17 884,57         |
| <b>III.</b> | <b>Zużycie materiałów</b>                                    | <b>37 380,00</b>  | <b>37 390,42</b>  |
| 1.          | Zakup środków czystości                                      | 3 800,00          | 3 808,36          |
| 2.          | Zakup artykułów biurowych i druków                           | 7 100,00          | 7 124,55          |
| 3.          | Prenumerata prasy, wydawnictw fachowych                      | 900,00            | 892,09            |
| 4.          | Artykuły gospodarcze   | 2 400,00          | 2 406,71          |
| 5.          | Zakup oprogramowania Anti-Virus                              | 650,00            | 648,21            |
| 6.          | Aktualizacja programu Kadry-Płace, oprogramowanie komputerów | 4 700,00          | 4 693,87          |

|            |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 7.         | Zakup paliwa i części do samochodu służbowego, przegląd, OC  | 8 130,00            | 8 127,21            |
| 8.         | Zakup wyposażenia  | 9 700,00            | 9 689,42            |
| <b>IV.</b> | <b>Zużycie energii</b>   | <b>148 300,00</b>   | <b>148 293,02</b>   |
| 1.         | Energia elektryczna  | 58 250,00           | 58 250,76           |
| 2.         | Energia ciepła   | 86 750,00           | 86 754,44           |
| 3.         | Woda i ścieki  | 3 300,00            | 3 287,82            |
| <b>V.</b>  | <b>Usługi obce</b>   | <b>49 430,00</b>    | <b>49 479,43</b>    |
| 1.         | Usługi telekomunikacyjne, internetowe i radiofoniczne  | 6 400,00            | 6 404,81            |
| 2.         | Usługi pocztowe  | 2 180,00            | 2 183,76            |
| 3.         | Usługi komunalne   | 2 100,00            | 2 074,08            |
| 4.         | Usługi informatyczne   | 1 200,00            | 1 196,75            |
| 5.         | Koszty i prowizje bankowe  | 1 450,00            | 1 435,80            |
| 6.         | Usługi naprawcze, przegląd kserokopiarki   | 1 320,00            | 1 316,15            |
| 7.         | Usługi prawne  | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 8.         | Najem pomieszczeń magazynowych   | 13 500,00           | 13 589,90           |
| 9.         | Przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, rynien   | 8 500,00            | 8 503,28            |
| 10.        | Opłata za utrzymanie serwera i przedłużenie domeny internetowej  | 780,00              | 774,90              |
| <b>VI.</b> | <b>Świadczenia dla pracowników</b>   | <b>42 560,00</b>    | <b>42 537,85</b>    |
| 1.         | Odpis na ZFŚS  | 26 800,00           | 26 801,29           |
| 2.         | Ekwiwalent i koszty BHP  | 13 700,00           | 13 687,94           |
| 3.         | Ochrona zdrowia (badania lekarskie)  | 830,00              | 826,00              |
| 4.         | Szkolenia pracowników  | 1 230,00            | 1 222,62            |
| <b>VII</b> | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>188 344,00</b>   | <b>188 385,56</b>   |
| 1.         | Podróże służbowe krajowe: delegacje, bilety, ryczałt   | 7 458,00            | 7 450,39            |
| 2.         | Ubezpieczenia, opłaty  | 2 430,00            | 2 519,05            |
| 3.         | Zakup, opracowanie i digitlizacja muzealiów  | 29 350,00           | 29 352,00           |
| 4.         | Remont i konserwacja młota parowego  | 8 856,00            | 8 856,00            |
| 5.         | Wydanie publikacji "Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu"                              | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 6.         | Kopalnia ćwiczebna   | 10 800,00           | 10 797,40           |
| 7.         | Monografia Skarbu Hutnika  | 12 000,00           | 11 996,30           |
| 8.         | Monografia Dąbrowy Górniczej   | 110 450,00          | 110 414,42          |
|            | <b>Razem wydatki z dotacji :</b>   | <b>1 623 500,00</b> | <b>1 623 500,00</b> |
|            |  |                     |                     |
|            | <b>Dotacja celowa - wydanie przewodnika przyrodniczo - historycznego</b>                                   | <b>13 530,00</b>    | <b>13 530,00</b>    |
|            | <b>Środki finansowe Ministra Kultury - Wydanie publikacji "Skarb Hutnika z Dąbrowy Górniczej - Łośnia"</b> | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    |
|            |  |                     |                     |
|            | <b>Wydatki ze środków własnych :</b>   | <b>219 719,63</b>   | <b>201 934,32</b>   |
| 1.         | Zakup i konserwacja muzealiów  | 6 000,00            | 4 458,00            |
| 2.         | Zakup wyposażenia  | 1 000,00            | 328,91              |

|     |  |                     |                     |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 3.  | Zakup wydawnictw fachowych i do biblioteki muzealnej                                 | 500,00              | 225,00              |
| 4.  | Usługi fotograficzne - zdjęcia z wystaw, festynów, kopalni                           | 200,00              | 200,00              |
| 5.  | Zakup wydawnictw i gadżetów do odsprzedaży   | 18 000,00           | 17 764,02           |
| 5.  | Artykuły i usługi do organizacji wystaw, wernisaży, spotkań                          | 12 000,00           | 13 675,22           |
| 6.  | Artykuły gospodarcze - bieżące naprawy   | 500,00              | 383,83              |
| 7.  | Zapłata za sprzedane wydawnictwa oddane w komis                                      | 1 500,00            | 1 139,19            |
| 8.  | Wydanie publikacji "Inwentarze Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII wieku"            | 22 700,00           | 22 680,00           |
| 9.  | Promocja : artykuły spożywcze, kwiaty, catering                                      | 2 000,00            | 1 931,29            |
| 10. | Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne - składka roczna, udział w forum          | 2 130,00            | 2 128,18            |
| 11. | Druk folderów, plakatów i zaproszeń na wystawy                                       | 3 000,00            | 2 601,87            |
| 12. | Organizacja imprezy pn. "Noc w muzeum", Industriada 2014 - Festyn militarny          | 44 500,00           | 39 053,34           |
| 13. | Organizacja przedsięwzięcia pn. "Lato w mieście 2014"                                | 8 000,00            | 7 597,60            |
| 14. | Organizacja i modernizacja wystaw stałych  | 33 500,00           | 33 763,77           |
| 15. | Organizacja cyklu spotkań "Wyprawy na krańce Ziemi"                                  | 5 000,00            | 4 297,32            |
| 16. | Udział w organizacji Festiwalu Kultury Zagłębie WOOD                                 | 38 400,00           | 34 758,32           |
| 17. | Udział w konferencjach, sympozjach   | 3 000,00            | 1 801,54            |
| 18. | Udział w imprezach plenerowych (obsługa i transport czołgu, paliwo, delegacje)       | 4 700,00            | 4 059,95            |
| 19. | Punkt Informacyjny - Śląska Organizacja Turystyczna (ubezpieczenie, mienia, telefon) | 3 500,00            | 3 040,36            |
| 20. | Usługi transportowe  | 2 000,00            | 1 196,46            |
| 21. | Usługi reklamowe   | 5 000,00            | 3 614,97            |
| 22. | Pozostałe wydatki  | 2 589,63            | 1 235,18            |
|     | <b>OGÓŁEM WYDATKI 2014 r.</b>  | <b>1 889 749,63</b> | <b>1 871 964,32</b> |

#### Informacja o wykonaniu funduszu płac za 2014 rok

| Wynagrodzenia osobowe   | Kwota      |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia zasadnicze                                       | 607 438,01 |
| 2. Dodatek stażowy  | 96 579,60  |
| 3. Dodatek funkcyjny  | 55 839,00  |
| 4. Premia   | 102 629,59 |
| 5. Inne dodatki - dodatek specjalny i dodatek nocny za Noc Muzeów | 21 109,20  |
| 6. Wynagrodzenie za okres choroby                                 | 7 760,68   |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>7. BRUTTO</b>        | <b>891 356,08</b> |
| 8. Jubileusze           | 13 038,00         |
| 9. Nagrody              | 59 600,00         |
| 10. Ekwiwalent za urlop | 4 515,84          |
| 11. Odprawa rentowa     | 6 720,00          |
| <b>10. OGÓŁEM</b>       | <b>975 229,92</b> |

**Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2014 rok**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

**Zestawienie należności:**

1. P4 sp. z o.o. Warszawa - Rach. 56/2014 (termin pŁ. 31.01.2015) 2 693,92

---

**Razem 2 693,92**

**Zestawienie zobowiązań:**

1. Polibiuro - (termin płatności 12.01.2015) 123,00

2. T-Mobile - raty (termin płatności 14.03.2015) 180,00

3. T-Mobile Polska (termin płatności 11.01.2015) 124,69

4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin płatności 14.01.2015) 1 665,24

5. Muzeum Miedzi Legnica (płatne po sprzedaży wydawnictw) 200,00

---

**OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 2 292,93**

PREZYDENT MIASTA  
*Zdzisław Podruza*  
 Zdzisław Podruza

PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ  
woj. śląskie

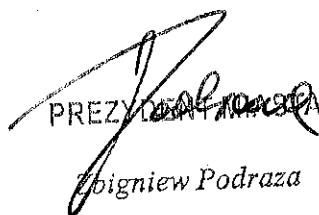
Zarządzenie Nr ..... 239 / 2015 .....  
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  
z dnia ..... 13.04.2015 r. ....


w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdanie finansowe za 2014 rok obejmujące:
  - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  - łączny rachunek zysków i strat,
  - łączne zestawienie zmian w funduszu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Podraza

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dąbrowa Górnicza</b><br>ul. Graniczna 21<br>41-300 DĄBROWA GÓRNICZA | <p align="center"><b>BILAN S</b><br/> z wykonania budżetu<br/> państwa, jednostki i<br/> samorządu terytorialnego</p> <p align="center"><b>Miasto Dąbrowa Górnicza</b></p> <p align="center">sporządzony na<br/> dzień <b>31-12-2014 r.</b></p> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276255312</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A307A39EAD6F08F1<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 125 968 978,48        | 79 826 770,15       | I Zobowiązania                             | 188 958 456,77        | 312 282 995,25      |
| I.1 Środki pieniężne                        | 125 968 978,48        | 79 826 770,15       | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 188 429 733,98        | 311 781 505,31      |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 125 375 483,00        | 77 486 390,78       | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 26 091 251,52         | 32 050 109,44       |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 593 495,48            | 2 340 379,37        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 162 338 482,46        | 279 731 395,87      |
| II Należności i rozliczenia                 | 5 879 082,71          | 5 558 828,27        | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 528 722,79            | 501 489,94          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -54 174 474,58        | -225 949 878,88     |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -81 139 959,52        | -173 826 047,07     |
| II.2 Należności od budżetów                 | 3 603 448,81          | 4 125 462,52        | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 2 275 633,90          | 1 433 365,75        | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -80 546 464,04        | -171 486 040,82     |
| III Inne aktywa                             | 11 500 000,00         | 10 000 000,00       | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -593 495,48           | -2 340 006,25       |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -3 000 000,00         | 304 132,00          |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 593 495,48            | 2 340 006,25        |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | 29 371 989,46         | -54 767 970,06      |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 8 564 079,00          | 9 052 482,05        |

SKARBNIK MIASTA

mgr Janina Wronkowska-Radosz

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

A307A39EAD6F08F1

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza



|                     |                       |                      |                     |                       |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |                       |                      |                     |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>143 348 061,19</b> | <b>95 385 598,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>143 348 061,19</b> | <b>95 385 598,42</b> |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia   | 0,00          |
| 2      | Otrzymane gwarancje i poręczenia   | 0,00          |
| 3      | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu   | 0,00          |
| a/     | Aktywa poz.II.2 - należności od jednostek budżetowych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                             | 22 026,73     |
| b/     | Aktywa poz.II.3 - należności od jednostek budżetowych z tytułu dochodów realizowanych przez te jednostki   | 89 583,84     |
| c/     | Aktywa poz.II.3 - należności od jednostek budżetowych z tytułu rozliczeń środków przekazanych tym jednostkom na wydatki budżetowe                                  | 1 343 781,91  |
| d/     | zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na mocy umowy kredytowej z dnia 06.12.2007r. Nr ZP/183/WNK/07/BKO-PLN-CBKGD-07-000040 w formie weksla własnego in blanco | 29 000 000,00 |

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Janina Bruch-Wojas-Kadosz  
skarbnik

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

*[Podpis]*  
PREZIDENT MIASTA

zarząd

Zbigniew Podraza

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Janina Bratkowska-Radosz  
skarbnik

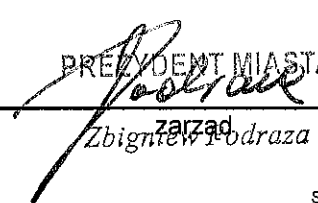
2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

A307A39EAD6F08F1

PREZYDENT MIASTA

  
Zbigniew Podraza  
zarząd

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dąbrowa Górnicza</b><br>ul.Graniczna 21<br><br>41-300 DĄBROWA GÓRNICZA | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2014 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276255312</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>06021D9B7A58B887<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 534 183 641,05      | 2 015 752 683,30    | A Fundusz  | 1 553 195 607,71      | 1 970 809 157,81    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 247 803,77            | 703 997,92          | A.I Fundusz jednostki  | 1 387 005 387,94      | 1 688 137 933,28    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 1 408 675 552,53      | 1 811 637 098,85    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 166 234 455,32        | 282 702 104,80      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 912 464 092,53        | 976 846 854,16      | A.II.1 Zysk netto (+)  | 430 548 935,49        | 555 812 819,50      |
| A.II.1.1 Grunty  | 338 642 347,54        | 335 861 285,45      | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -264 314 480,17       | -273 110 714,70     |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 557 352 855,20        | 617 746 483,99      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | -44 235,55            | -30 880,27          |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 9 658 766,61          | 16 974 613,28       | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 2 744 573,59          | 2 194 462,47        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 4 065 549,59          | 4 070 008,97        | B Państwowe fundusze celowe                                  | 672 988,73            | 559 388,18          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 496 211 460,00        | 834 790 244,69      | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 64 161 868,20         | 76 168 362,68       |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 3 304 913,43          | 3 182 176,41        | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 64 161 868,20         | 76 168 362,68       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 121 955 371,32        | 200 229 410,12      | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 28 419 661,47         | 38 041 319,77       |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 121 955 371,32        | 200 229 410,12      | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 5 780 656,61          | 9 749 571,39        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 8 023 918,48          | 8 203 168,13        |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 12 534 083,79         | 12 813 975,40       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 2 110 771,93          | 1 405 177,39        |
| B Aktywa obrotowe  | 94 906 652,59         | 42 042 845,09       | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 022 977,44          | 4 521 784,85        |

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

06021D9B7A58B887

PREZIDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Zbigniew Podrąza

|  |                         |                         |  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| B.I Zapasy   | 497 532,66              | 485 422,46              | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 269 798,48            | 1 433 365,75            |
| B.I.1 Materiały  | 497 532,66              | 485 422,46              | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                    | 0,00                    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                    | 0,00                    | D Fundusze specjalne   | 6 948 506,56            | 6 953 341,41            |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                    | 0,00                    | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 6 868 964,10            | 6 953 341,41            |
| B.I.4 Towary   | 0,00                    | 0,00                    | D.2 Inne fundusze  | 79 542,46               | 0,00                    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 84 367 440,59           | 33 114 046,59           | E Rozliczenia międzyokresowe   | 4 111 322,44            | 3 305 278,31            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 376 415,99            | 4 411 431,56            | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 3 301 987,44            | 3 165 397,31            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 16 987 776,64           | 15 566 041,98           | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 809 335,00              | 139 881,00              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 169,59                  | 6 178,97                |  |                         |                         |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 63 003 078,37           | 13 130 394,08           |  |                         |                         |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 980 784,60            | 8 431 236,05            |  |                         |                         |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 9 187 063,54            | 7 775 480,34            |  |                         |                         |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 793 721,06              | 655 022,71              |  |                         |                         |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00                    | 733,00                  |  |                         |                         |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 60 894,74               | 12 139,99               |  |                         |                         |
|  |                         |                         |  |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 629 090 293,64</b> | <b>2 057 795 528,39</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 629 090 293,64</b> | <b>2 057 795 528,39</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

06021D9B7A58B887

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
Zbigniew Pordulka

BeSTia

| Symbol | Opis  | Wartość        |
|--------|---|----------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych   | 9 281 162,78   |
| 2      | Umorzenie środków trwałych  | 368 436 022,64 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych  | 42 232 308,34  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe  | 0,00           |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie  | 0,00           |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne                                  | 0,00           |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności   | 138 947 633,07 |
| 8      | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe                                  | 412 917,20     |
| 9      | Umorzenie księgozbiorów   | 1 655 757,60   |
| 10     | Wysokość na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej | 27 155 573,05  |

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Jolanta Blonkowska-Rodost  
(główny księgowy)

BeSTia


2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

06021D9B7A58B887

PREZYDENT MIASTA

  
(kierownik jednostki)  
Zbigniew Podraza

SKARBNIK MIASTA  
  
m. g. o. w. n. y k. s. ł. e. g. o. w. y


BeSTia

2015-04-13


(rok, miesiąc, dzień)

06021D9B7A58B887

PREZYDENT MIASTA  
  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dąbrowa Górnicza<br>ul. Graniczna 21<br>41-300 DĄBROWA GÓRNICZA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255312</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2014 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>42E2318D0D974C55<br> |
|--|--|--|
|  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej  | 675 835 989,76   | 779 706 154,15   |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 39 042 134,30  | 39 226 938,88  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 48 946,25  | -188 635,75  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00   | 0,00   |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 207 006,13   | 237 029,61   |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 1 850 000,00   | 1 850 000,00   |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 634 687 903,08   | 738 580 821,41   |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 518 208 794,54   | 512 865 959,10   |
| B.I. Amortyzacja   | 28 609 119,81  | 31 544 978,58  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 47 184 490,48  | 50 439 806,04  |
| B.III. Usługi obce   | 102 337 176,06   | 111 757 472,80   |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 2 315 453,31   | 1 172 634,42   |
| B.V. Wynagrodzenia   | 182 413 654,43   | 188 856 314,64   |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 44 369 247,15  | 45 689 207,50  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 5 000 356,32   | 5 505 997,42   |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 40 123 152,28  | 39 904 808,14  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 65 856 144,70  | 37 994 739,56  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | 157 627 195,22   | 266 840 195,05   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 50 076 314,66  | 36 088 034,83  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 2 781 535,08   | 8 806 297,08   |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 47 294 779,58  | 27 281 737,75  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 24 701 606,11  | 27 621 068,66  |

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Jurek Marja Jurek  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień  
42E2318D0D974C55

  
PREZYDENT MIASTA  
kierownik jednostki  
Zbigniew Podraza

Strona 1 z 3

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 181 930,43     | 307 078,69     |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 24 519 675,68  | 27 313 989,97  |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 183 001 903,77 | 275 307 161,22 |
| G.     | Przychody finansowe  | 62 289 184,41  | 22 123 376,84  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 10 387 276,26  | 6 866 110,92   |
| G.II.  | Odsetki  | 14 287 155,43  | 12 848 632,08  |
| G.III. | Inne   | 37 614 752,72  | 2 408 633,84   |
| H.     | Koszty finansowe   | 78 646 993,87  | 14 371 528,55  |
| H.I.   | Odsetki  | 1 140 077,18   | 716 522,78     |
| H.II.  | Inne   | 77 506 916,69  | 13 655 005,77  |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | 166 644 094,31 | 283 059 009,51 |
| J.     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  | 9 840,01       | 10 351,29      |
| J.I.   | Zyski nadzwyczajne   | 12 234,87      | 10 351,29      |
| J.II.  | Straty nadzwyczajne  | 2 394,86       | 0,00           |
| K.     | Zysk (strata) brutto (I +/- J)   | 166 653 934,32 | 283 069 360,80 |
| L.     | Podatek dochodowy  | 419 479,00     | 367 256,00     |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych   | 0,00           | 0,00           |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)  | 166 234 455,32 | 282 702 104,80 |
|        |  |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
  
 główny księgowy Radosz

BeSTia

2015-04-13  
 rok, miesiąc, dzień  
 42E2318D0D974C55

PREZYDENT MIASTA  
  
 kierownik jednostki Adam



SKARBNIK MIASTA

  
mgr. Janina Bronkowska-Radasz  
główny księgowy

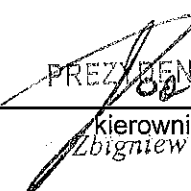
BeSTia


2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

42E2318D0D974C55

PREZYDENT MIASTA

  
Zbigniew Podraza  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dąbrowa Górnicza<br>ul. Graniczna 21<br>41-300 DĄBROWA GÓRNICZA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255312</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2014 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>76310B94B0014712<br> |
|--|--|--|
|  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)   | 1 213 436 373,01   | 1 387 005 387,94   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)   | 1 506 105 874,11   | 1 895 946 821,41   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 387 539 894,03   | 430 548 935,49   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 800 642 312,31   | 1 004 631 695,18   |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00   | 0,00   |
| I.1.4. Środki na inwestycje  | 307 031 332,70   | 452 762 502,32   |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   | 3 328 922,87   | 188 330,31   |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00   | 0,00   |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00   | 0,00   |
| I.1.10. Inne zwiększenia   | 7 563 412,20   | 7 815 358,11   |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 1 332 536 859,18   | 1 594 814 276,07   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły   | 250 827 572,52   | 264 314 480,17   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 717 643 307,50   | 833 145 654,36   |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 29 411,92  | 44 235,55  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 346 695 585,03   | 485 887 135,02   |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                | 932 860,27   | 6 163 414,90   |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00   | 0,00   |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |
| I.2.9. Inne zmniejszenia   | 16 408 121,94  | 5 259 356,07   |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 1 387 005 387,94   | 1 688 137 933,28   |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)  | 166 234 455,32   | 282 702 104,80   |

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Krokowski, Podosz  
główny księgowy

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

76310B94B0014712

PREZENT MIASTA

kierownik jednostki  
Zbigniew Podraza

|        |   |                  |                  |
|--------|---|------------------|------------------|
| III.1. | zysk netto (+)  | 430 548 935,49   | 555 812 819,50   |
| III.2. | strata netto (-)  | -264 314 480,17  | -273 110 714,70  |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 44 235,55        | 30 880,27        |
| V.     | Fundusz (II+, -III-IV)  | 1 553 195 607,71 | 1 970 809 157,81 |
|        |   |                  |                  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
  
 główny księgowy

BeSTia

2015-04-13  
 rok, miesiąc, dzień  
 76310B94B0014712

PREZYDENT MIASTA  
  
 Zastępca kierownika jednostki

SKARBNIK MIASTA

*W. K.*  
mgr Jolanta Kozłowska-Padosz  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

76310B94B0014712

PREZYDENT MIASTA

*Robert*  
Złotowski  
Złotowski