

SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 28 marca 2014 r.

wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2013 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2014 rok.

Spis treści

I Część	<u>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 rok</u>
	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 samorządowych zakładów budżetowych
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

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2013 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 17.12.2012 r. uchwałą Nr XXII/434/12 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	568.636.293,24 zł
- po stronie przychodów w kwocie	143.135.000,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	698.127.229,24 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	13.644.064,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12.2013 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	673.232.101,11 zł
- po stronie przychodów w kwocie	198.576.464,19 zł
- po stronie wydatków w kwocie	857.364.595,28 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	13.698.162,02 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	104.595.807,87 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	55.441.464,19 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	159.237.366,04 zł
- po stronie rozchodów budżet zwiększył się o kwotę	54.098,02 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 2013 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

**1. Zwiększono dochody w zakresie zadań
własnych powiatu**

342.215,67 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste	210.050,24 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	93.838,31 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38.327,12 zł

2. Zwiększono subwencję dla powiatu	1.042.504,00 zł
w tym:	
- zwiększono subwencja ogólna – część oświatowa	1.032.137,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej	10.367,00 zł
3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)	56.419,83 zł
w tym :	
- zwiększono dotację celową na dofinansowanie zakupu i/lub wydruk szkolnych podręczników dla osób niewidomych	35.452,79 zł
- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	- 27.579,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	48.546,04 zł
4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)	1.275.838,00 zł
w tym :	
- zwiększono dotację celową w zakresie wypłaty odszkodowań	37.790,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	75.252,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	56.800,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	690.322,00 zł
- zmniejszono dotację celową w zakresie administracji publicznej	- 18.470,00 zł
- zwiększono dotację celową na usuwanie klęsk żywiołowych	32.908,00 zł
- zwiększono dotację celową dotyczącą składek na ubezpieczenie zdrowotne	374.536,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS	26.700,00 zł
5. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)	- 115.613,11 zł
w tym:	
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu	

„Mam zawód – mam pracę w regionie”	- 401.938,00 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Profesjonalna kadra”	- 20.273,00 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Postaw na kwalifikację i doświadczenie”	- 3.826,04 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość”	121.060,00 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Wiek moim atutem”	-15.402,01 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Profesjonalna kadra II”	204.765,94 zł
6. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo)	45.227.986,97 zł
w tym:	
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia dofinansowania z KZK GOP	302.351,48 zł
- zwiększono środki z WFOŚiGW z tyt. dofinansowania zadania „Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”	52.152,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	250.065,45 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływów za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste	695.604,99 zł
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT	12.231.669,69 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidend	5.797.276,00 zł
- zmniejszono wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 1.418.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetu	37.848,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. usług – umowa ze STAL PROFIL S.A	22.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Żłobek Miejski	6.431,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. zwrotów kosztów zużycia energii elekt. ciepłej i gazowej	101.923,61 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. gwarancji dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I”	17.383.340,78 zł
- zwiększono wpływy z tyt. grzywien i kar	7.658.094,29 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływów po likwidacji zakładu budżetowego	518.148,24 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami	1.474.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. gwarancji	15.081,44 zł

7. Zwiększono subwencję dla gminy 960.292,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencje ogólną – część oświatowa	81.679,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną – część rekompensującą	143.172,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej	735.441,00 zł

8. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5.509.892,75 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki	2.582.899,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	1.559.538,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	104.866,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie	317.638,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.736,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	48.606,75 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	716.044,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie rodzin wychowujących dzieci	153.565,00 zł

9. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo) 1.787.364,34 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	19.202,34 zł
- zmniejszono dotację celową w zakresie administracji publicznej	- 12.051,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wydatki obronne	600,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	55.790,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ochronę zdrowia	7.564,00 zł
- zwiększono dotację celową dot. świadczeń rodzinnych	1.401.350,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.324,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 26.691,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	310.500,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	2.896,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	6.880,00 zł

10. Zwiększono dochody w zakresie inne środki gmina 821.453,00 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tyt. dochodów utraconych-PFRON	341.023,00 zł
- zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 21”	300.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. dofinansowania zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	180.430,00 zł

11. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina 47.687.454,42 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”	115.258,10 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „OP-ACT w ramach programu Urbact”	8.846,33 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”	33.459,16 zł

- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap I”	3.401.310,85 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap II”	1.350.282,17 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Comenius”	194.600,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Comenius 2013-2015”	356.900,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu zaliczki wydatków „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”	27.600.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków „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”	9.021.270,46 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Leonardo da Vinci-staże”	95.495,84 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Leonardo da Vinci- - wymiana partnerska”	21.500,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Leonardo da Vinci 2013-2014”	200.427,94 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Leonardo da Vinci 2013-2015-staże”	395.323,47 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Leonardo da Vinci 2013-2015”	75.680,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014”	66.924,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Leonardo da Vinci - Mobilność jest miarą sukcesu”	313.595,52 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”	751.307,79 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności”	326.677,93 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	27.797,55 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	3.232.421,31 zł

- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”	98.376,00 zł
--	--------------

12. Zwiększono kwotę przychodów	(per saldo)	55.441.464,19 zł
--	--------------------	-------------------------

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę „wolnych środków”	44.185.228,19 zł
- zwiększono kwotę kredytu z EBI na zadania inwestycyjne (2013-2016)	28.000.000,00 zł
- zmniejszono kwotę kredytu z EBI na zadania inwestycyjne	- 15.000.000,00 zł
- zmniejszono kwotę kredytu na rynku krajowym	- 1.743.764,00 zł

13. Zwiększono kwotę rozchodów	(per saldo)	54.098,02 zł
---------------------------------------	--------------------	---------------------

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie dochodów

- zwiększono kwotę kredytu na spłatę zobowiązań z tyt. udzielenia poręczenia Spółce „Nemo-Wodny Świat”	2.700.000,00 zł
- zmniejszono kwotę z kredytu EBI	- 2.645.901,98 zł

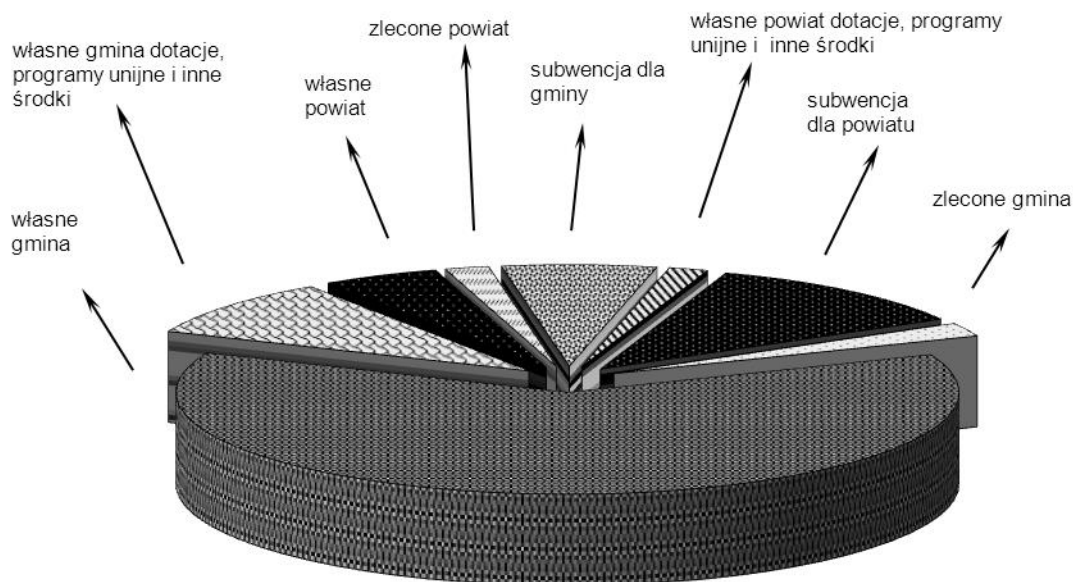
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

I. Realizacja dochodów

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych i tryb przekazywania tych subwencji oraz zasady i tryb udzielania dotacji celowych.

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 17.12.2012 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **568.636.293,24 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2013 r. na ogólną kwotę **673.232.101,11 zł**. Dochody w ciągu całego roku 2013 roku zostały wykonane w wysokości **717.624.683,32 zł** tj. **106.59 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	717.624.683,32 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	396.625.130,65 zł	55,27
2. dochody własne powiat	40.419.513,85 zł	5,64
3. subwencja dla gminy	49.658.962,00 zł	6,92
4. subwencja dla powiatu	63.928.542,00 zł	8,90
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	131.116.949,17 zł	18,25
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	2.256.302,83 zł	0,32
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	20.962.094,66 zł	2,93
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	12.657.188,16 zł	1,77

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	673 232 101,11	717 624 683,32	106,59
1.	Dochody własne w tym:	382 133 923,84	437 044 644,50	114,37
	gmina w tym:	343 306 584,17	396 625 130,65	115,53
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 500 000,00	105 633 754,88	106,16
	powiat w tym:	38 827 339,67	40 419 513,85	104,10
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 100 000,00	28 421 875,25	104,88
2.	Subwencje ogólne w tym:	113 587 504,00	113 587 504,00	100,00
	gmina	49 658 962,00	49 658 962,00	100,00
	powiat	63 928 542,00	63 928 542,00	100,00
3.	Dotacje celowe (ŚUW) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki	177 510 673,27	166 992 534,82	94,07
	gmina	161 728 012,79	152 079 043,83	94,03
	powiat	15 782 660,48	14 913 490,99	94,49

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 717.624.683,32 zł, tj. 106.59 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 437.044.644,50 zł tj. 60,90%
ogólnej kwoty wykonania dochodów
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu – 113.587.504,00 zł tj. 15,83%
ogólnej kwoty wykonania dochodów

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu – 166.992.534,82 zł tj. 23,27%

ogólnej kwoty wykonania dochodów

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

Dochody własne gminy

Plan 343.306.584,17 zł Wykonanie 396.625.130,65 zł tj. 115.53 %

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

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

(plan 52.152,00 zł, wykonanie 52.152,00 zł tj. 100,00 %)

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 558.016,93 zł, wykonanie 562.089,85 zł, tj. 100,73 %)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- rozliczenie dofinansowania – KZK GOP,
- dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 630 – Turystyka

(plan 90.100,00 zł, wykonanie 98.709,57 zł, tj. 109,56 %)

- 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 9.413.604,99 zł, wykonanie 7.713.586,64 zł, tj. 81,94 %)

- 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 82.000,00 zł, wykonanie 99.766,14 zł, tj. 121,67 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 16.624.677,01 zł, wykonanie 54.217.880,64 zł, tj. 326,13 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej.
- wpływy z tyt. sprzedaży akcji spółki Tauron Ciepło S.A
- wpływy ze sprzedaży samochodu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 120.000,00 zł, wykonanie 154.676,88 zł, tj. 128,90 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- zwrot niewydatkowanej kwoty związanej z utrzymaniem 20 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej za 2012 rok,
- dochody realizowane przez Straż Miejską – odsetki z tyt. środków na r-ku bankowym, wpływy z tyt. sprzedaży pojazdu służbowego.

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

(plan 277.038.776,00 zł, wykonanie 292.554.096,82 zł, tj. 105,60 %)

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

(plan 148.374.500,00 zł, wykonanie 155.939.224,10 zł, tj. 105,10 %)

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.

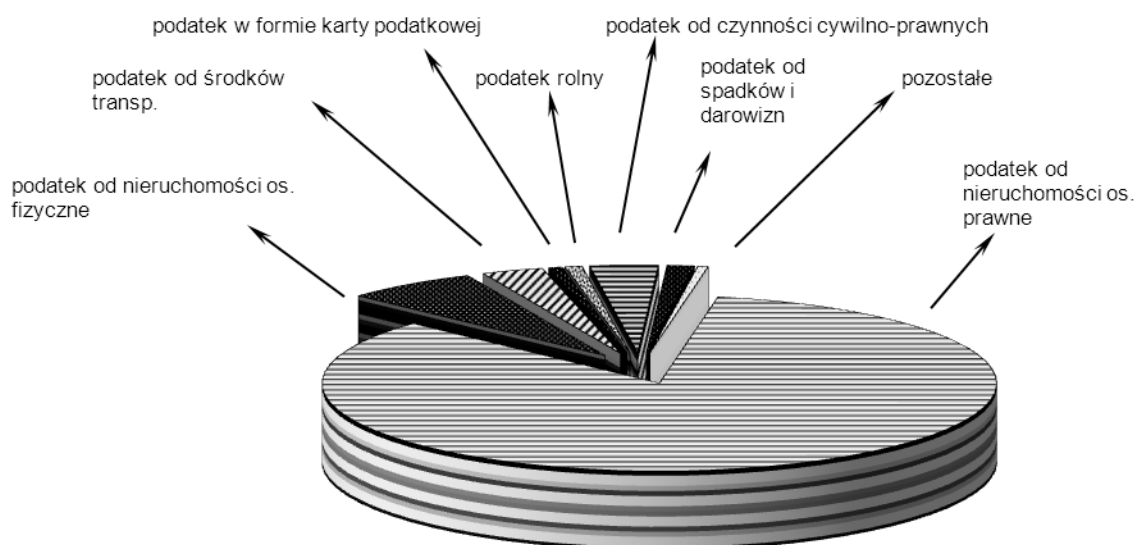
W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 135.000.000,00 zł wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 138.795.119,54 zł, tj. 102,81 %
- b) od osób fizycznych na plan 9.780.000,00 zł wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 13.087.587,10 zł, tj. 133,82 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
(plan 10.030.000,00 zł, wykonanie 14.278.421,77 zł, tj. 142,36 %)

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,42 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów.
(plan 94.300.000,00 zł, wykonanie 97.771.283,00 zł, tj. 103,68%)
- 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 24.334.276,00 zł, wykonanie 24.565.167,95 zł, tj. 10,95 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	162.354.538,96	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	138.795.119,54	85,47
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13.087.587,10	8,06
3) podatek rolny	718.722,10	0,45
4) podatek w formie karty podatkowej	172.099,73	0,11
5) podatek od środków transportowych	3.278.372,75	2,02
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.303.096,21	3,27
7) podatek od spadków i darowizn	940.753,95	0,58
8) podatek leśny	58.787,58	0.04

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,00%)

- wpływy z tytułu ugody – NEMO- WODNY ŚWIAT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00zł, wykonanie – 653,50 zł)

- dochody z tytułu mylnego wpływu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 3.164.584,00 zł, wykonanie 2.068.790,77 zł, tj. 65,37 %)

- 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 – niższe wykonanie w I półroczu 2013 roku wynika z oszacowania wpływów z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola na podstawie deklaracji rodziców o pozostawieniu dzieci w przedszkolu na większą liczbę godzin),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – na podstawie porozumienia,
- 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 usług – umowa ze STAL PROFIL S.A.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 11.756,25 zł)

- zwrot niewykorzystanej części dotacji – Stowarzyszenie SOMA i Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 769.830,00 zł, wykonanie 847.978,42 zł, tj. 110,15 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych, wpływy z tytułu należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej – odpłatność za pobyt pensjonariuszy oraz wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Żłobek „Miś Uszatek”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 281.341,00 zł, wykonanie 288.610,83 zł, tj. 102,58 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 195.993,61 zł, wykonanie 186.599,04 zł, tj. 95,21 %)

- 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,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i gazu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 30.512.269,03 zł, wykonanie 33.483.907,93 zł, tj. 109,74 %)

- 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 niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami,
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- wpływy z tyt. gwarancji dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I”,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu ze zlikwidowanych środków trwałych Gminnej Oczyszczalni Ścieków,
- wpływy z tyt. gwarancji,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z tyt. likwidacji zakładu budżetowego,
- wpływy z tyt. grzywien i kar.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 3.625.239,60 zł, wykonanie 3.625.239,60 zł, tj. 100,00 %)

- wpływy z tyt. kary za odstąpienie od umowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 598.000,00 zł, wykonanie 478.635,77 zł, tj. 80,04 %)

- 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,

Subwencja dla gminy

Plan 49.658.962,00 zł	Wykonanie 49.658.962,00 zł	tj. 100,00 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 49.658.962,00 zł, wykonanie 49.658.962,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 161.728.012,79 zł	Wykonanie 152.079.043,83 zł	tj. 94,03 %
-------------------------------	------------------------------------	--------------------

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

- z organami administracji rządowej,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 9.286.156,75 zł Wykonanie 9.167.650,55 zł tj. 98,72 %

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.559.538,00 zł, wykonanie 1.559.538,00 zł tj. 100,00 %)

- na wychowanie przedszkolne

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 6.853.209,75 zł, wykonanie 6.777.107,60 zł, tj. 98,89%)

- 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 153.565,00 zł, wykonanie 153.565,00 zł, tj. 100,00 %)

- na wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 716.044,00 zł, wykonanie 673.639,95 zł, tj. 94,08 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 21.391.066,34 zł Wykonanie 20.962.094,66 zł tj. 97,99 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 19.202,34 zł, wykonanie 19.202,34 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 380.034,00 zł, wykonanie 380.022,94 zł, tj. 99,99 %)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- na odbiór dowodów osobistych z Policji,
- na zakup niszczarki na potrzeby akcji kurierskiej.

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

(plan 18.300,00 zł, wykonanie 18.170,18 zł, tj. 99,29 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł tj. 100,00%)

- pozostałe wydatki obronne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 17.052,00 zł, wykonanie 17.052,00 zł tj. 100,00%)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 20.955.878,00 zł, wykonanie 20.527.047,20 zł, tj. 97,95 %)

- 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.

3. inne środki

Plan 3.363.335,28 zł Wykonanie 1.908.625,00 zł tj. 56.75 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.541.882,28 zł, wykonanie 1.100.000,00 zł, tj. 43,28 %)

- 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 341.023,00 zł, wykonanie 343.945,00 zł, tj. 100,86 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 21”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 180.430,00 zł, wykonanie 164.680,00 zł, tj. 91,27 %)

- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013”.

4. programy unijne

Plan 127.687.454,42 zł

Wykonanie 120.040.673,62 zł

tj. 94,01 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 36.621.270,46 zł, wykonanie 36.621.270,46 zł, tj.100,00%)

- refundacja 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”
- zaliczka dotycząca 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”

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 4.909.156,61 zł, wykonanie 6.917.101,92 zł, tj.140,90%)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „OP-ACT w ramach programu Urbact”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Partnership Around the Oak”
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Festiwal Miast Partnerskich”
- 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 „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.720.446,77 zł, wykonanie 1.492.588,13 zł, tj. 86,76%)

- środki na realizację projektu „Comenius”,
- środki na realizację projektu „Comenius 2013-2015”,
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – staże”
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci wymiana partnerska”
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013-2014”
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013-2015”
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013-2015– staże”
- 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 1.193.559,27 zł, wykonanie 957.548,90 zł, tj. 80,23%)

- na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa),
- refundacja projektu „ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”,
- na realizację projektu „Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności”
- refundacja projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 10.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- środki na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 83.232.421,31 zł, wykonanie 74.052.164,21 zł, tj. 88,97 %)

- zaliczka na realizację oraz refundacja wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”.

Dochody własne powiatu

Plan 38.827.339,67 zł

Wykonanie 40.419.513,85 zł

tj. 104,10%

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 18.314,23 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.145.050,24 zł, wykonanie 2.952.836,57 zł, tj. 137,66 %)

- 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 500.050,00 zł, wykonanie 534.791,00 zł, tj. 106,95 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,
- wpływy z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.572.550,00 zł, wykonanie 2.514.902,39 zł, tj. 97,77 %)

- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem oraz legitymacje instruktora,
- wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie,
- wpływy za egzaminy - taxi,
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
- wpływy z tytułu opłat parkingowych,
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 50,00zł, wykonanie 273,27 zł, tj. 546,54 %)

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

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

(plan 27.100.000,00 zł, wykonanie 28.421.875,25 zł, tj. 104,88 %)

- 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, wykonane 2.323,23 zł, tj. 0,00 %)

- zwrot nadpłaconej dotacji w 2012 r. dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 93.838,31 zł, wykonane 100.596,68 zł, tj. 107,20 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.815.801,12 zł, wykonanie 4.291.043,85 zł, tj. 112,45 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, sprzedaży samochodu, 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 24.728,36 zł tj. 0,00 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUSi 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 2.600.000,00 zł, wykonanie 1.557.829,02 zł tj. 59,92%)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 63.928.542,00 zł Wykonanie 63.928.542,00zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(Plan 63.928.542,00 zł Wykonanie 63.928.542,00 zł tj. 100,00 %)

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

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 15.782.660,48 zł Wykonanie 14.913.490,99 zł tj. 94,49%

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - bieżących zadań własnych powiatu,
 - zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 347.896,83 zł Wykonanie 340.738,04 zł tj. 97,94 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 35.452,79 zł, wykonanie 31.347,60 zł tj. 88,42 %)

- na dofinansowanie zakupu i/lub wydruk szkolnych podręczników dla osób niewidomych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 312.444,04 zł, wykonanie 309.390,44 zł tj. 99,02 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 12.682.232,00 zł Wykonanie 12.657.188,16 zł tj. 99,80 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 37.790,00 zł, wykonanie 37.790,00 zł, tj. 100,00 %)

- wypłata odszkodowania

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 196.471,00 zł, wykonanie 189.023,69 zł, tj. 96,21 %)

- 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 540.492,00 zł, wykonanie 540.492,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 340.208,00 zł, wykonanie 340.164,44 zł, tj. 99,99%)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 6.864.930,00 zł, wykonanie 6.847.377,03 zł, tj. 99,74 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej,
- na wydatki w zakresie usuwania klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 4.466.341,00 zł, wykonanie 4.466.341,00 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 11.300,00 zł, tj. 100,00 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 224.700,00 zł, wykonanie 224.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 422.600,00 zł

Wykonanie 422.395,82 zł

tj. 99,95 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.695,82 zł, tj. 95,83 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 417.700,00 zł, wykonanie 417.700 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 2.329.931,65 zł

Wykonanie 1.493.168,97 zł

tj. 64,09 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.062.535,00 zł. Wykonanie 157.487,50 zł, tj. 14,82%)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 1.267.396,65 zł, wykonanie 1.335.681,47 zł, tj. 105,39 %)

- na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:

„Profesjonalna kadra”, Postaw na kwalifikację i doświadczenie”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Profesjonalna kadra II” „, „ Wiek moim atutem „.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 198.576.464,19 zł, wykonanie wyniosła 216.999.885,46 zł, tj. 109,28 % w tym:

- kwota w planie 391.236,00 zł, wykonanie wynosi 391.236,00 zł, tj. 100,00% dotyczy pożyczek na zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych,

- kwota w planie 84.000.000,00 zł , wykonanie wynosi 84.000.000,00 zł, tj. 100,00% dotyczy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy Pałacu Kultury Zagłębia, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego Tuczawa, przebudowy drogi krajowej nr 94, zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida,

- kwota w planie 114.185.228,19 zł, wykonanie wynosi 132.608.649,46 zł, tj. 116,13% dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych tj. wolnych środków.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **857.364.595,28 zł, wykonanie 798.764.642,84 zł, tj. 93,17 %**.

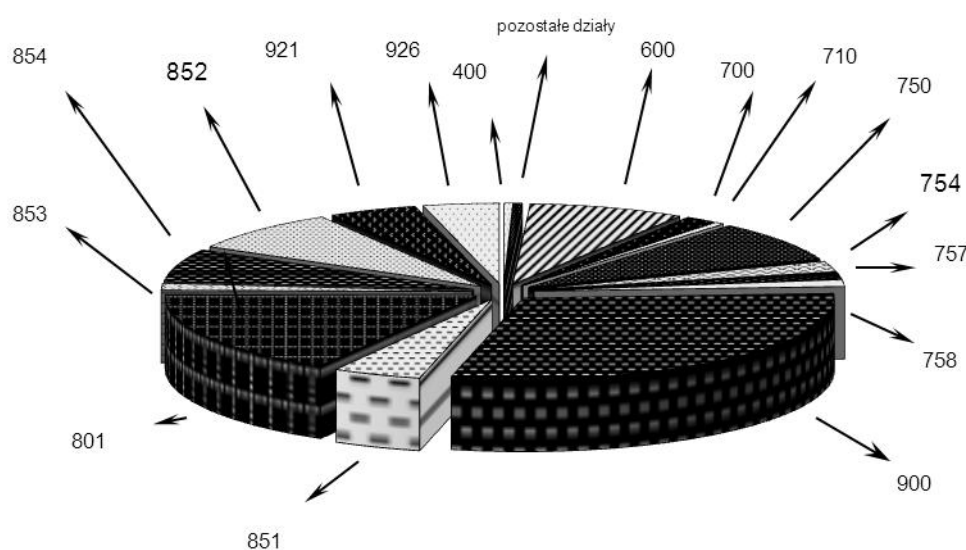
- wydatki bieżące: plan 477.383.951,68 zł, wykonanie 461.303.317,71 zł, tj. 96,63 %

- wydatki majątkowe: plan 379.980.643,60 zł, wykonanie 337.461.325,13 zł tj. 88,81 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3, 3a, 3b** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 r.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.



Ogółem wydatki 798.764.642,84

Dział 400	2.542.497,27	0,32 %
Dział 600	134.803.221,37	16,88 %
Dział 700	13.810.973,63	1,73 %
Dział 710	2.737.915,71	0,34 %
Dział 750	64.660.934,15	8,10 %
Dział 754	13.019.387,89	1,63 %
Dział 757	4.015.295,15	0,50 %
Dział 758	8.548.344,00	1,07 %
Dział 801	179.170.239,39	22,43 %
Dział 851	17.265.499,94	2,16 %
Dział 852	54.244.045,87	6,79 %
Dział 853	6.886.333,33	0,86 %
Dział 854	21.261.250,14	2,67 %
Dział 900	230.961.236,16	28,91 %
Dział 921	29.138.281,65	3,64 %
Dział 926	14.033.381,09	1,76 %

pozostałe działy (010 – 82.387,39; 020 – 65.606,82; 630 - 669.647,87; 751 – 18.170,18; 752 – 60.493,84; 803 – 769.500,00) = 1.665.806,10 tj. 0.21 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	25.000,00 zł	19.202,34 zł
Wykonanie	24.121,59 zł	19.202,34 zł
% wykonania	96,49	100
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.500,00 zł	37.790,00 zł
Wykonanie	1.273,46 zł	37.790,00 zł
% wykonania	84,90	100

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:
wydatków bieżących tj.: zakupu nagród za przygotowanie 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 25.000,00 zł, wykonanie 24.121,59 zł tj. 96,49 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
(plan 19.202,34 zł, wykonanie 19.202,34 zł, tj. 100 %)

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

(plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.273,46 zł, tj. 84,90%)

Środki w zadaniach zleconych powiatu wydatkowane zostały na wypłatę odszkodowania oraz odsetek za wywłaszczenie nieruchomości z naruszeniem prawa.

(plan 37.790,00 zł, wykonanie 37.790,00 zł, tj. 100 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	23.872,00 zł	41.956,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	-	4.900,00 zł
Wykonanie	23.855,00 zł	41.751,82 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	-	4.695,82 zł
% wykonania	99,93	99,52
w tym m.in.:		
- inne środki	-	95,83

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu i rozprowadzenia roślin w ramach akcji „Dzień Ziemi”, „Święta Drzewa” i „Dożynek 2013”
(plan 23.872,00 zł, wykonanie 23.855,00 zł tj. 99,93 %)

- 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 4.900,00 zł, wykonanie 4.695,82 zł tj. 95,83 %)

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	2.560.632,00 zł
Wykonanie	2.542.497,27 zł
% wykonania	99,29

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 2.531.865,27 zł tj. 99,29 %)

- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.
(plan 10.632,00 zł, wykonanie 10.632,00 zł tj. 100 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	126.048.808,11zł	9.059.150,00 zł
w tym m.in.:		
- z kredytu	12.000.000,00 zł	-
- z kredytu (pr. unijne)	15.500.000,00 zł	-
- programy unijne	25.676.024,27 zł	3.876.200,00zł
- z zaliczki (pr. unijne)	27.600.000,00 zł	-
Wykonanie	125.811.124,95zł	8.992.096,42 zł
w tym m.in.:		
- z kredytu	11.966.823,82 zł	-
- z kredytu (pr. unijne)	15.500.000,00 zł	-
- programy unijne	25.645.513,18 zł	3.876.200,00 zł
- z zaliczki (pr. unijne)	27.600.000,00 zł	-
% wykonania	99,82	99,26
w tym m.in.:		
- z kredytu	99,72	-
- z kredytu (pr. unijne)	100,00	-
- programy unijne	99,88	100,00
- z zaliczki (pr. unijne)	100,00	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 90.444.261,74 zł, wykonanie 90.339.450,88 zł tj. 99,89 %, w tym m. in. z:
kredytu plan 12.000.000,00 zł, wykonanie 11.966.823,82 zł, tj. 99,72 %,
kredytu(środki unijne) plan 15.500.000,00 zł, wykonanie 15.500.000,00 zł, tj. 100 %,
programy unijne plan: 29.552.224,27 zł, wykonanie 29.521.713,18 zł, tj.99,90 %,
zaliczki (środki unijne) plan: 27.600.000,00 zł, wykonanie 27.600.000,00 zł, tj. 100 %)

- „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 72.729.001,74 zł, wykonanie 72.687.708,71 zł, tj. 99,95 % w tym m. in. z:
kredytu(środki unijne) plan 15.500.000,00 zł, wykonanie 15.500.000,00 zł, tj. 100 %,
programy unijne plan: 29.350.270,99 zł, wykonanie 29.319.759,90 zł, tj.99,90 %,
zaliczki (środki unijne) plan: 27.600.000,00 zł, wykonanie 27.600.000,00 zł, tj. 100 %)

Zadanie w fazie realizacji. W m-cu kwietniu 2013 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą. W dn. 30.04.2013 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy drogi krajowej DK 94 na odcinku od granicy z gminą Sławków do granicy z gminą Sosnowiec wraz z elementami infrastruktury drogowej i obiektami inżynierskimi. Zamówienie zostało podzielone na dwa Etapy tj.:

Etap I : obejmuje przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła;

Etap II : obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą. Termin wykonania przedmiotu umowy 31.12.2014 r. Zaawansowanie robót wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 42,7 %. W dniu 31.12.2013 r. zawarto umowę na zarządzanie kontraktami p.n. Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z elementami infrastruktury drogowej i obiektami inżynierskimi. Ponadto w dn. 12.12.2013r. zawarto umowę na Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu DK nr 94 nad ul. Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia prac do 31.10.2014 r. Projekt współfinansowany z budżetu UE – nazwa programu : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, Etap 2, Etap 3 ”
(plan 15.500.000,00 zł, wykonanie 15.446.698,31 zł, tj. 99,66 %, w tym z kredytu :
plan 12.000.000,00, wykonanie 11.966.823,82, tj. 99,72 %)
Zadanie w fazie realizacji. W dn. 14.06.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą.
Zakres robót budowlanych obejmuje trzy kolejne odcinki:
Etap1 obejmuje odcinek od węzła DK 94 z DW 790, śladem DW 790 do skrzyżowania z ul. Koksowniczą (wraz ze skrzyżowaniem),
Etap2 obejmuje odcinek od skrzyżowania DW 790 z ul. Koksowniczą, śladem ul. Koksowniczej do skrzyżowania z ul. Gołonoską, śladem ul. Gołonoskiej do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką (bez skrzyżowania),
Etap3 obejmuje budowę nowej drogi od skrzyżowania ul. Koksowniczej z ul. Ząbkowicką (wraz ze skrzyżowaniem), przedłużenie ul. Gołonoskiej w rejon podłączenia do terenów inwestycyjnych „Tucznawa”, do skrzyżowania z DW 796 (wraz ze skrzyżowaniem)
Całkowita długość drogi zgodnie z projektem wynosi 8774,44 m. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.10.2014 r.
- „Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 68.000,00 zł, wykonanie 67.527,00 zł, tj. 99,30 %)
W październiku 2012 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej z terminem zakończenia projektowania- luty 2013 r. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy ul. Chemicznej od skrzyżowania ul. Chemicznej z ul. Rapackiego do mostku nad rzeką Trzebyczka. Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania - luty 2014 r. Zadanie przewidziane jest w cyklu dwuletnim.
- „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej”
(plan 920.000,00 zł, wykonanie 912.614,05 zł, tj. 99,20 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały ciągi piesze wzdłuż ulicy Cedlera, 38 miejsc postojowych, nowe nawierzchnie wjazdów, rekultywacja zieleni.
- „Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa- Nadrzeczna”
(plan 61.126,00 zł, wykonanie 61.063,64 zł, tj. 99,90 %)
Zadanie w fazie realizacji. W dn.26.08.2013 r. podpisano umowę na wykonanie ciągu pieszego (schody terenowe wraz z chodnikiem dla pieszych), łączącego ul. Zwycięstwa z Nadrzeczną. W rejonie ul. Zwycięstwa realizowane są równoległe prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej, w roku 2013 możliwe było jedynie wykonanie wycinki drzew. Planowy termin zakończenia prac w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna: 30.08.2014 r.
- „Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 963.960,00 zł, wykonanie 961.687,89 zł, tj. 99,76 %)
Zadanie wykonane i rozliczone. Obiekt wprowadzony na środki trwałe.
- „Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 174,00 zł, wykonanie 174,00 zł, tj. 100 %)

Przedsięwzięcie polegające na budowie 3 parkingów na 5,8 oraz 13 miejsc postojowych, budowie zatoki-poszerzenie jezdni, budowie chodnika oraz placu w rejonie ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Przewidywany termin zakończenia zadania 90 dni od dnia zawarcia umowy z wyłoniętym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą.

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II” (plan 202.000,00 zł, wykonanie 201.977,28 zł, tj. 99,99 % w tym m.in. programy unijne: plan 201.953,28 zł, wykonanie 201.953,28 zł, tj. 100 %)
Zakres projektu dofinansowanego ze środków UE obejmował rozbudowę miejsc parkingowych, przebudowę układu komunikacyjnego oraz wykonanie w osiedlu Sikorskiego 3 placów zabaw. Zadanie obejmujące swym zakresem rozbudowę miejsc parkingowych oraz przebudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego zakończono i rozliczono.
- 2) w zakresie remontów
(plan 6.539.667,31 zł wykonanie 6.443.208,58 zł, tj. 98,53 %)
w tym:
 - „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 312.468,87 zł, wykonanie 216.283,43 zł, tj. 69,22 %)
 - „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, Trzebieszawice, Tucznawa”
(plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 2.899.956,17 zł, tj. 100 %)
 - „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec”
(plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.199.770,57 zł, tj. 100 %)
 - „Nadzory budowlane”
(plan 127.198,44 zł, wykonanie 127.198,41 zł, tj. 100 %)
- 3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP
(plan 31.960.029,37 zł, wykonanie 31.960.029,37 zł, tj. 100 %)
- 4) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.
(plan 11.240,00 zł, wykonanie 11.239,25 zł, tj. 99,99 %)
- 5) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 6.152.759,69 zł, wykonanie 6.049.293,29 zł, tj. 98,32 %)
między innymi:
 - administrowanie siecią dróg,
 - odnowienie oznakowania poziomego,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym i na budynkach,
 - zwrot kosztów za uszkodzone samochody na drogach będących w Zarządzie Gminy,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
 - bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 - wsparcie finansowe dla Gminy Lelów celem usunięcia zniszczeń powstałych po powodzi.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	694.000,00 zł
Wykonanie	669.647,87 zł
% wykonania	96,49

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 oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na zakup pojazdu typu MELEX oraz zestawu traktorka Estate.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	15.546.883,05 zł	196.471,00 zł
w tym m.in.::		
- inne środki	2.541.882,28 zł	
Wykonanie	13.621.949,94 zł	189.023,69 zł
w tym m.in.:		
-inne środki	942.053,06 zł	-
% wykonania	87,62	96,21
w tym m.in.:		
-inne środki	37,06	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.
(plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł, tj. 100 %)
- 2) dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne:
(plan 179.200,00 zł, wykonanie 159.139,86 zł, tj. 88,81%)
 - „Modernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 34c”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.173,40 zł tj. 89,17 %)
Środki zostały wydatkowane na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach gminnego lokalu użytkowego.
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Hotelowej 8”
(plan 79.200,00 zł, wykonanie 69.966,46 zł, tj. 88,34 %)

Środki zostały wydatkowane na sporządzenie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej oraz modernizację tejże instalacji w budynku socjalnym przy ul. Hotelowej 8, co umożliwiło rozliczenie energii elektrycznej przez poszczególnych najemców.

3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 4.723.000,00 zł, wykonanie 4.719.215,17 zł, tj. 99,92 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nieruchomości na rzecz Gminy przy Alei J. Piłsudskiego, w Strzemieszycach Małych oraz na zamianę nieruchomości w Bładowie.

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

(plan 7.396.578,05 zł, wykonanie 5.791.186,92 zł, tj. 78,30 %)

Zadanie zakończono. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi- 58 mieszkań. Jest to budynek niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny. Ponadto wykonano roboty zewnętrzne : zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury, sieci i przyłącza wod-kan., oświetlenie terenu, drogi, parkingi i chodniki. Zadanie współfinansowane było ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

4) remont pn. „Wyburzenia budynków”

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.089,50 zł, tj. 99,39 %)

W ramach zadania wykonano: projekt tech. na rozbiórkę budynku przemysłowego ul. Perła 10, wyburzenie budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki 8, rozbiórkę budynku przemysłowego byłej maszynowni wyciągowej szybu KWK „Paryż” ul. Perła 10, wyburzenie budynku przy ul. Perła 4.

5) pozostałe wydatki

(plan 1.444.576,00 zł, wykonanie wynosi 1.142.342,18 zł, tj. 79,08 %)

w tym między innymi:

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty sądowe, ugody, odszkodowania, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, uregulowanie zaległości ciążących na lokalu mieszkalnym, nabytym przez gminę w drodze spadku, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.176.080,00 zł	763.500,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
Wykonanie	1.477.879,12 zł	719.544,59 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
% wykonania	67,92	94,25
w tym m.in.:		
- z dotacji	100	-

	zadania zlecone powiat
Plan	540.492,00 zł
Wykonanie	540.492,00 zł
% wykonania	100,00

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentów geodezyjnych i kartograficznych oraz wydatków w zakresie Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
(plan 708.000,00 zł, wykonanie 201.711,49 zł, tj. 28,49 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi.
(plan 152.800,00 zł, wykonanie 145.650,52 zł, tj. 95,33 %, w tym: z dotacji: plan 3.800,00zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno -kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych.
(plan 570.180,00 zł, wykonanie 402.450,34 zł, tj. 70,59 %)
- 4) zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(plan 1.048.662,00 zł, wykonanie 1.016.160,09 zł, tj. 96,90 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 755.330,00 zł, wykonanie 743.876,50 zł, tj. 98,49 %)
- 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 z drogu ulicznego.
(plan 245.100,00 zł, wykonanie 228.066,77 zł, tj. 93,05 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	64.137.656,25 zł	380.034,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	14.282.091,31 zł	-
Wykonanie	62.028.248,96 zł	380.022,94 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	14.166.451,49 zł	-
% wykonania	96,72	99,99
w tym m.in.:		

- programy unijne

99,19

-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.811.613,00 zł	340.208,00 zł
Wykonanie	1.912.497,81 zł	340.164,44 zł
% wykonania	68,02	99,99

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 31.254.126,00 zł, wykonanie 29.615.861,19 zł, tj. 94,76 %)
- 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 samochodu służbowego oraz klimatyzatorów w ramach zakupów inwestycyjnych.
(plan 13.921.625,00 zł, wykonanie 13.349.315,19 zł, tj. 95,89 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet, kosztów szkoleń, transportu na posiedzenia wyjazdowe Komisji Rady Miejskiej.
(plan 896.500,00 zł, wykonanie 852.232,29 zł, tj. 95,06 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 2.505.540,00 zł, wykonanie 2.497.255,69 zł, tj. 99,67 %)
 - organizowanie imprez miejskich,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych dla 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,
- 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, aktualizacja oraz zakup oprogramowania, w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup laptopów.
(plan 488.900,00 zł, wykonanie 458.953,45 zł, tj. 93,87 %)
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu.
(plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.956,44 zł, tj. 99,87 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta.
(plan 156.700,00 zł, wykonanie 146.755,80 zł, tj. 93,65 %)

8) wydatków dotyczących min. zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów.
(plan 1.236.513,00 zł, wykonanie 908.284,01 zł, tj. 73,46 %)

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 1.579.875,38 zł, wykonanie 1.389.733,22 zł, tj. 87,97 %)

10) realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP I”
(plan 10.895.291,43 zł, wykonanie 10.893.971,14 zł, tj. 99,99 %, w tym m. in. programy unijne: plan 10.488.233,43 zł, wykonanie 10.487.549,34 zł, tj. 99,99 %)

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP II”
(plan 3.085.535,94 zł, wykonanie 3.084.578,26 zł, tj. 99,97 %, w tym m. in. programy unijne: plan 2.613.746,31 zł, wykonanie 2.613.600,72 zł, tj. 100,00 %)

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP III – budowa hot-spotów”
(plan 134.008,30 zł, wykonanie 120.396,88 zł, tj. 89,84 % w tym m. in. programy unijne: plan 131.698,57 zł, wykonanie 120.396,88 zł, tj. 91,42 %)

Zadanie obejmujące swym zakresem budowę sieci publicznej (w ramach etapu I oraz etapu II inwestycji) dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Dąbrowy Górniczej, zakończono i rozliczono. Wykonano prace adaptacyjne a następnie dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie węzłów szkieletowych sieci metropolitarnej dla Dąbrowy Górniczej, węzłów agregacyjnych oraz dystrybucyjnych tejże sieci dla Centrum Zarządzania, Punktu Dostępu do Internetu Hot-Spot.

W dniu 29.01.2013 r. zawarto umowę (w ramach III etapu inwestycji) na: zaprojektowanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sieci bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu (20-30 punktów) na terenie Dąbrowy Górniczej, na bazie sieci światłowodowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza, Etap I i Etap II”. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 31.01.2014 r. Projekty współfinansowane z budżetu UE.

- „Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych- Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej”
(plan 407.794,20 zł, wykonanie 407.425,20 zł, tj. 99,91 %, w tym programy unijne: plan 407.130,00 zł, wykonanie 407.130,00 zł, tj. 100 %)

W ramach projektu, którego celem było kompleksowe przygotowanie dwóch zdegradowanych, poprzemysłowych obszarów, o łącznej pow. 22,2536 ha.:

Wykonano kompleksowe badania geotechniczne dla terenu Hałda Jadwiga. Badaniom został poddany poprzemysłowy obszar: Hałda Jadwiga stanowiący pozostałość po działalności górnictwa węgla kamiennego (kopalnia „Paryż”) w sąsiedztwie ul. Limanowskiego.

Wykonano kompleksowe badania geotechniczne dla terenu Kazdębie (teren położony w sąsiedztwie ul. Koksowniczej, drogi nr 790).

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu Hałda Jadwiga i zaktualizowano dokumentację techniczną i projektowo- budowlaną dla terenu Kazdębie.

Projekt współfinansowany z budżetu UE.

11) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

- „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”
(plan 262.033,00 zł, wykonanie 254.372,73 zł, tj. 97,08 %)

- „Partnership Around the Oak”
(plan 102.500,00 zł, wykonanie 83.389,65 zł, tj. 81,36 %)

- „Festiwal Miast Partnerskich”
(plan 39.750,00 zł, wykonanie 39.750,00 zł, tj. 100 %)
- „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC”
(plan 183.300,00 zł, wykonanie 137.930,40 zł, tj. 75,25 %)
- „Projekt AGE”
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.738,43 zł, tj. 58,95 %)
- „Obywatelska Dąbrowa”
(plan 28.700,00 zł, wykonanie 7.593,34 zł, tj. 26,46 %)

12) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonania prawa własności w tym m. in. opłaty za notarialne poświadczenie podpisów na warunkowej umowie sprzedaży udziałów „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. oraz wykonanie pisemnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa –Spółka Tauron Ciepło S.A. w Katowicach.
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 29.307,21 zł, tj. 58,61 %)

13) pozostałych wydatków bieżących między innymi:
(plan 382.819,00 zł, wykonanie 336.133,63 zł, tj. 87,81 %)

- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- działalność Biura Organizacja Pozarządowych,
- wydatki związane z akcją kurierską
- odbiór i transport dowodów osobistych
- odszkodowania

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	18.300,00 zł
Wykonanie	18.170,18 zł
% wykonania	99,29

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	21.000,00 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	20.334,80 zł	39.559,04 zł
% wykonania	96,83	96,96

	zadania zlecone gmina
Plan	600,00 zł
Wykonanie	600,00 zł

% wykonania 100,00

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 39.559,04 zł, tj. 96,96 %)
- 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.
(plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.334,80 zł, tj. 95,25 %)
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych gminie na szkolenie administracji publicznej i przedsiębiorców.
(plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.511.287,00 zł	263.000,00 zł
Wykonanie	5.924.502,02 zł	247.508,84 zł
% wykonania	90,99	94,11

	zadania zlecone powiat
Plan	6.864.930,00 zł
Wykonanie	6.847.377,03 zł
% wykonania	99,74

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 7.054.230,00 zł, wykonanie 7.036.677,03 zł, tj. 98,75 %)
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 budynków.
- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej
(plan 3.900.000,00 zł, wykonanie 3.684.108,90 zł, tj. 94,46 %)
w tym:
 - na wynagrodzenia funkcjonariuszy, bieżącą działalność Straży Miejskiej, remonty i naprawy pojazdów służbowych, radiowo – telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta,
(plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 3.492.274,98 zł, tj. 94,39 %)

- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 191.833,92 zł, tj. 95,92 %)
W ramach zadania dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego na osiedlu Mydlice : zamontowanie trzech kamer na pasażu ul. Ludowej i dwóch kamer na pasażu ul. Legionów Polskich. W związku ze zwiększeniem ilości kamer wykonano rozbudowę oprogramowania urządzeń serwerowni co umożliwiło prawidłowy odbiór obrazów z kamer oraz jego zapis.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.327.270,00 zł, wykonanie 1.273.200,71 zł, tj. 95,93 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność.
(plan 1.002.870,00 zł, wykonanie 986.809,71 zł, tj. 98,40 %)
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %)
Powyższe środki zrealizowane w okresie wakacyjnym na dodatkowe patrole wokół terenów zbiornika Pogoria.
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji dot. nadbudowy i rozbudowy budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz dofinansowania zakupu pięciu samochodów służbowych.
(plan 309.400,00 zł, wykonanie 271.391,00 zł, tj. 87,72 %)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 834.017,00 zł, wykonanie 765.824,20 zł, tj. 91,82 %)

- 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 581.017,00 zł, wykonanie 520.718,09 zł, tj. 89,63 %)
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych : awaryjna naprawa tynków w budynku OSP Kuźniczka Nowa, remont instalacji elektrycznej – oświetlenia OSP Tucznawa, naprawy samochodów bojowych, punktów alarmowych w jednostkach OSP, bramy garażowej w OSP Okradzionów, kotłów gazowych w jednostkach OSP,
(plan 139.000,00 zł, wykonanie 136.551,90 zł tj. 98,24 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego Lukas dla jednostki OSP Ząbkowice,
(plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakupiono turbowentylator oddymiający GF-165,
(plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.410,75 zł, tj. 98,81 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania dotacji przez jednostkę OSP Łazy Błędowskie.
(plan 101.000,00 zł, wykonanie 95.643,46 zł, tj. 94,70 %)

5) obrony cywilnej

(plan 37.700,00 zł, wykonanie 31.731,74 zł, tj. 84,17%)

wydatkowane środki dotyczyły m. in.: utrzymania sprzętu w gotowości oraz naprawy i konserwacji punktów alarmowych systemu centralnego ostrzegania i alarmowania miasta.

- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 47.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł, tj. 100 %)
Dotacje zostały przekazane 4 organizacjom pozarządowym.
- 7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zakupu i transportu piasku na cele przeciwpowodziowe, odbiór zanieczyszczeń odpadów pochodzenia chemicznego zebranych z rzeki Rakówki, zakupu nagród elektronicznych (np. pendrive, odtwarzacze MP-4) i sportowych, w zakresie remontów środki przeznaczone na usunięcie zagrożeń w 18-tu placówkach oświatowych wynikające z decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz wyburzenie budynku przy ul. Kościuszki 8.
(plan 439.000,00 zł, wykonanie 180.845,31 zł, tj. 41,20 %).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	4.035.553,00 zł
Wykonanie	4.015.295,15 zł
% wykonania	99,50

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Nordea Banku, oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.973.835,00 zł	3.803.412,00 zł
Wykonanie	5.078.320,00 zł	3.470.024,00 zł
% wykonania	85,01	91,23

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 2.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono :

- 17.000,00 zł na opracowanie kampanii wizerunkowej związanej z wdrażaniem Budżetu Partycypacyjnego oraz wydruk materiałów informacyjnych związanych z akcją edukacyjną,
- 100.000,00 zł na emisję spotu reklamowego w ramach promocji gospodarczej miasta,
- 330.000,00 zł na remont nawierzchni areny głównej Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”,
- 12.600,00 zł na naprawę i konserwację urządzeń informatycznych oraz zakup oprogramowania komputerowego,
- 493.089,00 zł na realizację przedsięwzięć: VII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, Akcja „Lato w Mieście”, Pożegnanie Lata i Dożynki Miejskie oraz Zagłębie Wood,
- 68.000,00 zł na remonty bieżące filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 14.000,00 zł na oprysk terenów Gminy opanowanych plagą komarów,
- 16.700,00 zł na remont schodów wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 26 w Łośniu,
- 250.000,00 zł na remont Harcówki przy ul. Królowej Jadwigi 8,
- 70.000,00 zł na rozbiórkę budynku typu Zębiec przy ul. Perła 4,
- 50.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w budynku DDPS,
- 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola nr 28,
- 200.000,00 zł na prace z zakresu bieżącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej,
- 80.000,00 zł na roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych,
- 24.000,00 zł na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę świadczeniobiorcom,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.010.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 153.000,00 zł na usunięcie zagrożeń w placówkach oświatowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 28.000,00 zł na usunięcie nielegalnego składowania porzuconych odpadów pogarbarskich przy ul. Wczasowej,
- 200.000,00 zł na wykonanie projektów budowlanych i wykonanie remontu w obiektach placówek oświatowych objętych decyzjami Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.150.000,00 zł, z której środki w wysokości 1.036.612,00 zł przeznaczono również w tym dziale na zwrot subwencji oświatowej za lata 2009-2010,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 220.000,00 zł, nie wykorzystano środków.

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

- gmina plan 5.078.224,00 zł, wykonanie wynosi 5.078.224,00 zł, tj. 100 %,
- powiat plan 2.433.412,00 zł, wykonanie wynosi 2.433.412,00 zł, tj. 100 %.

3. Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
(plan 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 96,00 zł, tj. 4,80 %.)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	118 877 476,08 zł	66 890 248,79 zł
w tym m.in.:		
- z pożyczek	391 236,00 zł	-
- programy unijne	2 243 545,90 zł	1 213 215,24 zł
-z dotacji	1.559.538,00 zł	35.452,79 zł
-inne środki	300.000,00 zł	
Wykonanie	116 128 481,95 zł	63 041 757,44 zł
w tym m.in. :		
- z pożyczek	391 236,00 zł	-
- programy unijne	1 215 764,83 zł	157 487,50 zł
-z dotacji	1.559.538,00 zł	31.347,60 zł
-inne środki	300.000,00 zł	
% wykonania	97,69	94,25
w tym m.in. :		
- z pożyczek	100,00	-
- programy unijne	54,19	12,98
-z dotacji	100,00	88,50
-inne środki	100,00	

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

- wydatki bieżące:
(plan 180 962 217,87 zł, wykonanie wyniosło 174 375 470,42 zł, tj. 96,36 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 4 805 507,00 zł, wykonanie wyniosło 4 794 768,97 zł, tj. 99,78 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	51 495 421,13 zł	51 008 767,00 zł	99,05
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	38 748 123,00 zł	38 616 096,90 zł	99,66
- pozostałe wydatki bieżące,	8 269 753,00 zł	8 104 717,26 zł	98,00
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 315 000,00 zł	1 314 186,21 zł	99,94
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu			

terytorialnego,	7 850,00 zł	6 867,56 zł	87,48
- remonty,	531 781,00 zł	521 344,41 zł	98,04
- wydatki inwestycyjne	2 393 607,00 zł	2 387 647,89 zł	99,75
w tym:			
- z pożyczek	391 236,00 zł	391 236,00 zł	
- programy unijne,	229 307,13 zł	57 906,77 zł	25,25

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 sześciolletnich samodzielnych szkół podstawowych i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. dotowała miesięcznie średnio 183 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 75,71% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,89% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,58%. Remonty stanowią 1,02% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12.

W okresie I–XII 2013 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 2012 /2013 oraz 2013/2014 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

- Miastem Katowice, a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 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 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 0,11% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Comenius prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół nr 3.

Wydatki inwestycyjne stanowią 4,68% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 i 21, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół nr 4 oraz docieplenie ściany elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	6 940 769,00 zł	6 897 992,06 zł	99,38
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	5 952 126,00 zł	5 918 342,30 zł	99,43
- pozostałe wydatki			
bieżące,	942 227,00 zł	935 107,61 zł	99,24
- remonty,	28 016,00 zł	26 215,15 zł	93,57
- zakupy inwestycyjne	18 400,00 zł	18 327,00 zł	99,60

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 stanowiły 85,80%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 13,56%. Remonty stanowiące 0,38% ogólnego wykonania wydatków, w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

Zakupy inwestycyjne stanowią 0,26% ogólnego wykonania wydatków i dotyczą zakupu maszyny szorująco-myjacej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	142 125,00 zł	128 425,03 zł	90,36
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	94 387,00 zł	80 826,27 zł	85,63
- pozostałe wydatki bieżące,	7 994,00 zł	7 854,76 zł	98,26
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	39 744,00 zł	39 744,00 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 62,94% wykonania planu wydatków, pozostałe wydatki bieżące 6,12% . Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 30 września 2013 roku oraz Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od września do grudnia 2013 r. dotacja została rozliczona na 28 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 30,94 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	27 167 949,00 zł	26 237 371,68 zł	96,57
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	18 962 495,00 zł	18 519 921,43 zł	97,67
- pozostałe wydatki bieżące,	3 861 589,00 zł	3 671 451,73 zł	95,08
- remonty	457 895,00 zł	443 491,90 zł	96,85
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	410 000,00 zł	132 628,44 zł	32,35
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie			

wychowania przedszkolnego	1 492 470,00 zł	1 492 470,00 zł	100,00
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	1 983 500,00 zł	1 977 408,18 zł	99,69

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. oraz z ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2013 r. dotowała miesięcznie średnio 373 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 70,59% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,99% 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 1,69 % i dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w przedszkolach, remontu kuchni w Przedszkolu nr 17, wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu nr 28 i 39 oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 8, dotacja dla przedszkoli niepublicznych 7,54%.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013 roku oraz Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – grudzień 2013 r. dotacja została przekazana na dzieci w wieku 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 2797 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja ta stanowi 5,69% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza, a:

- gminą Będzin,
- gminą Katowice,
- gminą Tarnowskie Góry,
- gminą Sławków,
- gminą Łazy,
- gminą Mierzęcice,
- gminą Sosnowiec,
- gminą Myszków,
- gminą Zawiercie,

gmina zwracała koszty dotacji udzielonej przez ww. miasta na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie ww. gmin a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej.

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 0,50% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 419 249,00 zł	1 396 821,57 zł	98,42
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 246 172,00 zł	1 227 226,03 zł	98,48
- pozostałe wydatki bieżące,	154 800,00 zł	151 886,02 zł	98,12
- remonty,	1 303,00 zł	735,52 zł	56,45
- z dotacji celowej z budżetu			

państwa na dofinansowanie
zadań w zakresie
wychowania
przedszkolnego

16 974,00 zł	16 974,00 zł	100
--------------	--------------	-----

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,86% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,87% 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 0,05% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013 roku oraz Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została rozliczona na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 1,22% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013 roku oraz Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	72 850,00 zł	71 912,64 zł	98,71
w tym:			
- dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	62 500,00 zł	61 562,64 zł	98,50
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	10 350,00 zł	10 350,00 zł	100,00

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń- grudzień 2013 dotowała miesięcznie średnio 22 wychowanków innych form wychowania przedszkolnego. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przekazywana była dotacja w wysokości 40% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wydatki na realizację ww. dotacji stanowią 85,61% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013 roku oraz Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została rozliczona na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 14,39% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	29 424 915,05 zł	29 256 582,92 zł	99,43
w tym:			
- wynagrodzenia			
- wraz z pochodnymi,	21 401 876,00 zł	21 362 117,66 zł	99,81
- pozostałe wydatki			
- bieżące,	4 447 892,00 zł	4 365 101,42 zł	98,14
- remonty,	54 151,00 zł	47 123,67 zł	87,02
- dotacje dla szkół			
- niepublicznych,	979 000,00 zł	978 977,46 zł	99,99
- dotacja celowa przekazywana			
- gminie na zadania bieżące			
- realizowane na podstawie			
- porozumienia między			
- jednostkami samorządu			
- terytorialnego,	2 600,00 zł	225,04 zł	8,66
- wydatki inwestycyjne,	2 341 000,00 zł	2 340 726,03 zł	99,99
- programy unijne,	198 396,05 zł	162 311,64 zł	81,81

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

Ponadto zgodnie z Uchwałą XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2013 r. dotowała średnio 161 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W okresie styczeń – grudzień 2013 r. została przekazana dotacja celowa 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 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 73,02% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to 14,92% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 3,35%. Remonty stanowią 0,16% 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 stanowią 0,55% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą programu Comenius. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na następujące zadania:

- Comenius 2011 – 2013 w Gimnazjum nr 1, 9,
- Comenius 2012 – 2014 w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Sportowych,
- Comenius 2013 – 2014 w Gimnazjum nr 10.

Wydatki inwestycyjne to wydatki dotyczące przebudowy przyszkolnego boiska sportowego w Gimnazjum nr 4, które stanowią 8,00% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5 102 361,00 zł	4 963 886,07 zł	97,29
w tym:			
- wynagrodzenia			

wraz z pochodnymi,	4 097 714,00 zł	4 086 915,40 zł	99,74
- pozostałe wydatki bieżące,	859 118,00 zł	846 790,98 zł	98,57
- remonty,	7 929,00 zł	6 482,01 zł	81,75
- programy unijne	137 600,00 zł	23 697,68 zł	17,22

W zakresie zadań własnych powiatu środki przeznaczone na utrzymanie trzech gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych nr 6. Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 82,33% i pozostałe wydatki bieżące 17,06%, 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 0,13%, programy unijne to 0,48% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych Comenius 2013 – 2015 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	%
	890 864,00 zł	881 780,72 zł	98,98
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	890 864,00 zł	881 780,72 zł	98,98

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 2012/2013 dowozem na zajęcia szkolne objętych było 560 uczniów, w roku szkolnym 2013/2014 – 578 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	
	15 905 269,02 zł	15 627 432,89 zł	98,25
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	11 364 035,00 zł	11 304 876,88 zł	99,48
- pozostałe wydatki bieżące,	2 352 888,00 zł	2 314 052,90 zł	98,35
- remonty,	154 735,00 zł	154 494,51 zł	99,84
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 760 000,00 zł	1 695 129,01 zł	96,31
- programy unijne,	270 611,02 zł	156 334,43 zł	57,77
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między			

jednostkami samorządu
terytorialnego

3 000,00 zł

2 545,16 zł

84,84

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.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2013 r. dotowała miesięcznie średnio 481 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 157 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,34% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,81% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 10,85% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Remonty stanowiące 0,99% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących. Programy unijne stanowiące 1,00% wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Comenius. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na następujące zadania:

- Comenius 2011 – 2013 w I Liceum Ogólnokształcącym,
- 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.

W okresie I-XII 2013 została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2012/2013 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.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 136 407,18 zł	1 131 894,67 zł	99,60
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	952 459,00 zł	948 483,38 zł	99,58
- pozostałe wydatki bieżące,	180 188,18 zł	179 651,29 zł	99,70
- remonty,	3 760,00 zł	3 760,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i 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 wydawkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 83,80% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 15,87%, 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 przeprowadzone w w/w placówkach które stanowią 0,33% ogólnych wydatków.

Ponadto w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartą umową nr WO.032.18.2012 pomiędzy STALPROFIL S.A. a Gminą Dąbrowa Górnicza o wzajemnej współpracy i promocji otrzymane środki w kwocie 17 886,18 zł przeznaczono na wyposażenie pracowni tyfloakustycznej w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	1 194 134,00 zł	1 110 334,00 zł	92,98
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	931 433,00 zł	926 658,97 zł	99,49
- pozostałe wydatki bieżące,	256 901,00 zł	180 291,72 zł	70,18
- remonty,	5 800,00 zł	3 383,31 zł	58,33

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie 2 liceów profilowanych przy Zespole Szkół Technicznych i przy Technicznych Zakładach Naukowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 83,46% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące 16,24%, i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty 0,30%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	22 762 757,94 zł	20 220 920,78 zł	88,83
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	14 847 002,00 zł	14 815 772,67 zł	99,79
- pozostałe wydatki bieżące,	3 435 339,00 zł	3 310 589,38 zł	96,37
- remonty,	150 158,00 zł	142 600,71 zł	94,97
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 740 000,00 zł	989 744,85 zł	57,31
- programy unijne, (Leonardo da Vinci, Comenius)	1 340 707,70 zł	768 390,60 zł	56,88
- programy unijne (Mam zawód – mam pracę w regionie)	1 213 215,24 zł	157 487,50 zł	12,98
- pozostałe wydatki bieżące – zadanie : „Leonardo da Vinci staże 2012-2013”	36 336,00 zł	36 335,07 zł	100,00

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. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2013 r. dotowała miesięcznie średnio 613 uczniów szkół zawodowych niepublicznych (technika, technika uzupełniająca oraz szkoły policealne) o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla dorosłych przekazywana była dotacja w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,27% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 16,37% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowiła 4,89%, a remonty 0,71 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na następujące zadania:

- Leonardo da Vinci 2011-2013 w Technicznych Zakładach Naukowych,
 - Leonardo da Vinci – staże 2012-2013 w Technicznych Zakładach Naukowych i Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”,
 - 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
- co stanowi 3,80% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

W celu zakończenia realizacji zadania „ Leonardo da Vinci staże 2012-2013” w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka” pokryto wydatki z budżetu gminy w wysokości 20% całości zadania, co stanowi 0,18% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

W ramach projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wydatkowane środki w wysokości:

- 76 454,34 zł na wynagrodzenia koordynatora, asystenta koordynatora, specjalisty ds. zamówień publicznych,
- 12 057,16 zł na wydatki pośrednie dot. zużycia materiałów biurowych w projekcie,
- 68 976,00 zł na realizację usługi pn. „Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego”.

Wydatki te stanowią 0,78% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	%
8 928 989,00 zł	8 828 528,54 zł	98,87

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	7 512 139,00 zł	7 480 339,49 zł	99,58
- pozostałe wydatki bieżące,	1 350 001,00 zł	1 289 852,65 zł	95,54
- remonty,	52 849,00 zł	45 986,40 zł	87,00
- zakupy inwestycyjne,	8 000,00 zł	6 350,00 zł	79,38
- zwrot dotacji	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 84,73%, pozostałych wydatków bieżących 14,61% 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 0,52% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w szkołach artystycznych.

Zakupy inwestycyjne stanowią 0,07% i dotyczą zakupu maszyny czyszcząco-sprzątającej w Zespole Szkół Muzycznych.

Kwota 6 000,00 zł stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację zadania w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” przez Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej.

Zwrot stanowi 0,07% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2 724 359,00 zł	2 689 913,45 zł	98,74
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	2 412 265,00 zł	2 392 356,21 zł	99,17
- pozostałe wydatki bieżące,	308 774,00 zł	294 522,90 zł	95,38
- remonty,	3 320,00 zł	3 034,34 zł	91,40

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,94% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 10,95% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowią 0,11% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	863 395,00 zł	603 628,43 zł	69,91
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	211 039,00 zł	207 387,51 zł	98,27
- pozostałe wydatki bieżące,	652 356,00 zł	396 240,92 zł	60,74

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 34,36% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w placówkach oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowiące 65,64% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 1548/2013 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 5 marca 2013 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 2013 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7 001 783,00 zł	6 846 713,63 zł	97,79
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 071 737,00 zł	5 017 566,10 zł	98,93
- pozostałe wydatki			

bieżące,	1 821 717,00 zł	1 730 278,19 zł	94,98
- remonty	63 829,00 zł	57 151,29 zł	89,54
- zakupy inwestycyjne,	44 500,00 zł	41 718,05 zł	93,75

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 wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 73,28% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 25,27%, a także remonty 0,84% i zakupy inwestycyjne 0,61%, w ramach których zakupiono m.in. w Szkole Podstawowej nr 18 – zmywarę.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	2 594 127,55 zł	1 267 333,31 zł	48,85
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	10 400,00 zł	5 808,00 zł	55,85
- pozostałe wydatki			
bieżące,	1 887 238,76 zł	1 183 054,00 zł	62,69
- remonty	594 112,00 zł	-	-
- dotacja	35 452,79 zł	31 347,60 zł	88,42
- programy unijne	66 924,00 zł	47 123,71 zł	70,41

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydawkowano na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w kwocie :

* 3 564,00 zł - zadania własne gminy,

* 2 244,00 zł - zadania własne powiat,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych placówek na kwotę 1 183 054,00 zł.

Zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych.

- wydruk książek pismem braille'a dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej w kwocie 31 347,60 zł w ramach Porozumienia nr MEN/2013/DZSE/1389 z dnia 28.08.2013 r. zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Dąbrowa Górnicza na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca",

- zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników oraz kursy językowe, materiały szkoleniowe i warsztaty kulturalno-psychologiczne w kwocie 47 123,71 zł w związku z realizacją 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” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS – PO KL. Projekt realizowany na podstawie Umowy finansowej nr 2013-2-PL1-ESFO3-43110 z dnia 25.09.2013 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Gminą Dąbrowa Górnicza.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

(zadania własne gminy)

	zadania własne gmina
Plan	830 000,00 zł
Wykonanie	769 500,00 zł
% wykonania	92,71 %

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	%
	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00

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 przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę.

W okresie styczeń – czerwiec 2013 r. stypendium otrzymało 10 studentów, natomiast w okresie październik – grudzień 2013 r. 6 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	800 000,00 zł	750 000,00 zł	93,75
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	800 000,00 zł	750 000,00 zł	93,75

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.032.1.2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 750 000,00 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 gminie,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiatowi)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gminie
Plan	19.417.752,62 zł	17.052,00 zł
Wykonanie	12.681.510,26 zł	17.052,00 zł

% wykonania	65,31	100
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	133.838,31 zł	4.466.341,00 zł
Wykonanie	100.596,68 zł	4.466.341,00 zł
% wykonania	75,16	100

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
(plan 4.448.323,00 zł, wykonanie 4.448.323,00 zł, tj. 100 %)
 - Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce
(plan 18.018,00zł, wykonanie 18.018,00 zł, tj. 100 %)
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
(plan 17.052,00 zł, wykonanie 17.052,00 zł, tj. 100 %)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, tj.
(plan 135.000,00 zł, wykonanie 105.394,18 zł, tj. 78,07 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 2.636.604,98 zł, wykonanie 2.135.218,09 zł, tj. 80,00 %)

w tym w zakresie:

 - a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 1.438.128,68 zł, wykonanie 947.565,40 zł, tj. 65,89 %)
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 549.884,00 zł, wykonanie 539.060,39 zł, tj. 98,04 %)
 - c) organizacja półkolonii w mieście finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
(plan 245.468,21 zł, wykonanie 245.468,21 zł, tj. 100 %)
 - d) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie placów zabaw dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)”
(plan 403.124,09 zł, wykonanie 403.124,09 zł, tj. 100 %)
W ramach środków wykonano 29 nowych placów zabaw w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę,
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego

(plan 16.339.547,64 zł, wykonanie 10.137.974,78 zł, tj. 62,05 %)

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii –realizacja I etapu utworzenia ZCO”

(plan 8.425.000,00 zł, wykonanie 4.862.853,78 zł, tj. 57,72 %)

Z dotacji sfinansowane zostały roboty ziemne, zbrojenie fundamentów, klatek schodowych, szybów windowych, zaplecze budowy, droga tymczasowa, ocieplenie, izolacja pionowa i pozioma, sieci wodno-kanalizacyjne, drenaże, okablowania.

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii –dokumentacja projektowa”

(plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.189.200,00 zł, tj. 99,10 %)

Wykonano dokumentację projektu technicznego.

- „Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielanie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 i EI 30”

(plan 403.200,00 zł, wykonanie 399.571,00 zł, tj. 99,10 %)

Sfinansowano dokumentację projektową oraz roboty związane z rozbudową i modernizacją systemu przeciwpożarowego, drzwi ewakuacyjne w budynkach B,C,D,F,G.

- „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”.

(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.982.000,00 zł, tj. 99,10 %)

Środki wydatkowano na współfinansowanie zakupu aparatury potrzebnej w zwalczaniu chorób nowotworowych: przyspieszacz liniowy, stacja do planowania leczenia, symulator.

- „Modernizacja oddziałów szpitalnych ”

(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 4.876,00 zł, tj. 0,33 %)

Z umowy sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej nieruchomości przy ul. Krasińskiego. Dotacja na modernizację oddziałów nie została przez Szpital wykorzystana.

- „Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych”

(plan 456.347,64 zł, wykonanie 452.240,00 zł, tj. 99,10 %)

Dotacja wydatkowana została na dostawę i montaż wyposażenia technicznego-serwery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy oraz wykonanie podłogi antyelektrostatycznej w serwerowni,

- „Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego”

(plan 880.000,00 zł, wykonanie 27.272,00 zł, tj. 3,10 %)

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia wykonany został projekt wykonawczy-etap II. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane w roku 2013 – realizacja nastąpi w roku 2014.

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

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.550,00 zł, tj. 99,10 %)

Sfinansowano opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji projektowej w zakresie podstawowym do wniosku o dofinansowanie z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego zadania w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”,

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

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.550,00 zł, tj. 99,10 %)

Z dotacji sfinansowano wykonanie projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy rozbudowy wraz z przyłączami zespołu budynków przy ul. Krasińskiego pod potrzeby osób starszych i niesamodzielnych w związku z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- „Modernizacja klimatyzacji Centralnego Bloku Operacyjnego”,
(plan 130.230,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zaplanowana dotacja nie została przez Szpital wykorzystana,
 - „Modernizacja dźwigów osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza”
(plan 74.770,00 zł, wykonanie 73.160,00 zł, tj. 97,85 %)
Wykonano modernizację dźwigów w obiektach Szpitala,
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”
(plan 1.170.000,00 zł, wykonanie 1.047.702,00 zł, tj. 89,55 %)
Z dotacji Szpital sfinansował następujące zakupy inwestycyjne:
 - aparat RTG ramię „C”
 - detektor promieniowania gamma
 - bronchofiberoskopy
 - wyposażenie pracowni histopatologicznej
 - wiertarka ortopedyczna,
- 6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.968,00 zł, tj. 99,96%)
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 230.438,31 zł, wykonanie 193.551,89 zł, tj. 84,00 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	23.509.062,87 zł	20.955.878,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.853.209,75 zł	-
- programy unijne	1.628.634,91 zł	-
Wykonanie	22.896.264,09 zł	20.527.047,20 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.777.107,60 zł	-
- programy unijne	1.209.800,10 zł	-
% wykonania	97,40	97,95
w tym m.in.:		
- z dotacji	98,89	-
- programy unijne	74,28	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	10.973.030,16 zł	11.300,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	312.444,04 zł	-
Wykonanie	10.809.434,58 zł	11.300,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	309.390,44 zł	-
% wykonania	98,51	100 %
w tym m.in.:		
- z dotacji	99,02	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 3.663.898,00 zł, wykonanie 3.659.575,23 zł, tj. 99,88 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu.
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań".
(plan 2.740.000,00 zł, wykonanie 2.721.322,33 zł, tj. 99,32 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki.
- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy.
(plan 3.799.500,00 zł, wykonanie 3.785.091,25 zł tj. 99,62 %)
- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 551.000,00 zł, wykonanie 551.000,00 zł, tj. 100 %)
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 .
- 5) dotacji celowych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 867.787,00 zł, wykonanie 772.147,60 zł, tj. 88,98 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- 6) realizacji projektów unijnych:
(plan 1.628.634,91 zł, wykonanie 1.209.800,10 zł, tj. 74,28 %)
a) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
b) „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”
c) „Bliżej domu- model wychodzenia z bezdomności”
d) „Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”
- 7) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 854.990,00 zł, wykonanie 853.893,84zł, tj. 99,87 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu.
- 8) Dziennego Domu Pomocy Społecznej
(plan 1.222.000,00 zł, wykonanie 1.194.182,06 zł, tj. 97,72 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu.

- 9) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 39.885.917,12 zł, wykonanie 39.315.776,13 zł, tj. 98,57 %)
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.
- 10) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:
(plan 235.544,00 zł, wykonanie 181.257,33 zł, tj. 76,96 %)
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	2.099.596,00 zł	
w tym m. In :		
- z dotacji	153.565,00 zł	
- programy unijne	10.600,00 zł	
Wykonanie	2.034.347,95 zł	
w tym m. in.:	153.565,00 zł	
- z dotacji	-	
- programy unijne		
% wykonania	96,00	
w tym m. in.:		
- z dotacji	100	
- programy unijne	-	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	4.851.801,49 zł	224.700,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.331.745,25 zł	-
- inne środki	417.700,00 zł	-
Wykonanie	4.627.285,38 zł	224.700,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.118.153,96 zł	-
- inne środki	417.700,00 zł	-
% wykonania	95,38	100
w tym m.in.:		
- programy unijne	83,96	-
- inne środki	100	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy

(plan 3.336.628,24 zł, wykonanie 3.336.148,80 zł, tj. 99,99 %, w tym:
inne środki: plan 417.700,00 zł, wykonanie 417.700,00 zł, tj. 100 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników.

- 2) realizacji projektów w ramach środków unijnych:
(programy unijne: plan 1.342.345,25 zł, wykonanie 1.118.153,96 zł, tj. 83,30 %)
 - a) „Wiek moim atutem”
 - b) „Kierunek przedsiębiorczość”
 - c) „Profesjonalna kadra”
 - d) „Profesjonalna kadra II”
 - e) „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”
 - f) „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”
 - g) zwrot dotacji związany z rozliczeniem programu „Profesjonalna kadra”
- 3) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 2.000.996,00 zł, wykonanie 1.951.122,55 zł, tj. 97,51 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka.
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 312.728,00 zł, wykonanie 305.594,62 zł, tj. 97,72 %)
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 utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.
(plan 6.600,00 zł, wykonanie 3.288,00 zł, tj. 49,82 %)
- 6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej.
(plan 88.800,00 zł, wykonanie 88.800,00 zł, tj. 100 %)
- 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 85.000,00 zł, wykonanie 80.232,90 zł, tj. 94,39 %)
Zadanie inwestycyjne wprowadzono do planu w miesiącu czerwcu 2013 r. Środki przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego. Wykonano zabudowę instalacji glikolowego odzysku ciepła i serwisu w budynku żłobka przy ul. Jaworowej 4. Wymiana istniejącej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej, montaż dodatkowego wymiennika ciepła. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 8) pozostałych wydatków.
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.992,50 zł, tj. 99,75 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	14 296 049,00 zł	7 552 642,00 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania		

własne gminy	716 044,00 zł	-
- inne środki	180 430,00 zł	-
Wykonanie	13 943 974,31zł	7 317 275,83 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania		
własne gminy	673 639,95 zł	-
- inne środki	164 680,00 zł	-
% wykonania	97,54	96,88
w tym m.in.:		
- z dotacji na zadania		
własne gminy	94,08	-
- inne środki	91,27	-

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

- wydatki bieżące

(plan 14 854 691,00 zł, wykonanie 14 295 178,53 zł tj. 96,23%)

- wydatki inwestycyjne:

(plan 6 994 000,00 zł, wykonanie 6 966 071,61 zł tj. 99,60%).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	6 769 211,00 zł	6 669 947,99 zł	98,53
w tym:			
- wynagrodzenia wraz			
z pochodnymi,	6 344 419,00 zł	6 255 374,95 zł	98,60
- pozostałe wydatki			
bieżące,	424 792,00 zł	414 573,04 zł	97,59

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

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 93,78%, a pozostałych wydatków bieżących 6,22%, przeznaczone one zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	8 767 368,00 zł	8 732 019,72 zł	99,60
w tym:			
- wynagrodzenia wraz			
z pochodnymi,	1 490 864,00 zł	1 485 300,08zł	99,63
- pozostałe wydatki			
bieżące,	278 754,00 zł	276 898,03 zł	99,33
- remonty,	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	6 994 000,00 zł	6 966 071,61 zł	99,60

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty oraz wydatki inwestycyjne.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 17,01%, pozostałe wydatki bieżące 3,17%, remonty 0,04%. Wydatki inwestycyjne w zakresie zadań własnych gminy, które stanowią 79,78% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	694 846,00 zł	667 697,55 zł	96,09
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	662 790,00 zł	635 641,55 zł	95,90
- pozostałe wydatki bieżące,	32 056,00 zł	32 056,00 zł	100

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

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 95,20%, a pozostałe wydatki bieżące 4,80% 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	%
	2 024 691,00 zł	2 000 675,23 zł	98,81
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 720 021,00 zł	1 718 903,30 zł	99,94
- pozostałe wydatki bieżące,	283 028,00 zł	268 327,30 zł	94,81
- remonty,	1 642,00 zł	1 356,40 zł	82,61
- dotacje dla placówek niepublicznych	20 000,00 zł	12 088,23 zł	60,44

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 85,92% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,41%, 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, które stanowiły 0,07% wydatków ogółem.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2013 roku dotowała miesięcznie średnio 3 dzieci Społecznej Poradni Psychologicznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wydatki te stanowią 0,60 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1 532 692,00 zł	1 519 156,29 zł	99,12
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 291 646,00 zł	1 287 364,56 zł	99,67
- pozostałe wydatki bieżące,	237 700,00 zł	228 532,53 zł	96,14
- remonty,	3 346,00 zł	3 259,20 zł	97,41

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 84,74%, pozostałe wydatki bieżące 15,04%, remonty 0,22 % ogólnego wykonania w tym rozdziale.

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

	Plan	Wykonanie	%
	224 770,00 zł	209 020,00 zł	92,99
w tym :			
- środki własne gminy	44 340,00 zł	44 340,00 zł	100,00
- inne środki - gmina	180 430,00 zł	164 680,00 zł	91,27

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową nr 92/2013/18/MN/zs/D z dnia 29 kwietnia 2013 r. zawartą 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 2013 roku skorzystało 787 uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie z ww. funduszu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	1 007 964,00 zł	927 559,95 zł	92,02
w tym:			
- z dotacji celowej	716 044,00 zł	673 639,95 zł	94,08
- środki własne gminy,	291 920,00 zł	253 920,00 zł	86,99

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 roku i zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów–mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 148 000,00 zł. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w okresie: styczeń – grudzień 2013 r. 147 uczniów.

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 529 581,48 zł obejmują wypłaty pomocy finansowej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	67 045,00 zł	27 721,34 zł	41,35
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	67 045,00 zł	27 721,34 zł	41,35

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatki obejmują dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 1548/2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 5 marca 2013 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 2013 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	760 104,00 zł	507 452,07zł	66,76
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 025,00 zł	1 149,54 zł	12,74
- pozostałe wydatki bieżące,	594 279,00 zł	356 555,03 zł	60,00
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	156 800,00 zł	149 747,50 zł	95,50

W związku z Uchwałą nr XX/385/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) Fundacji Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 69 747,50 zł na zadania pn.: „Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej”, w ramach umowy nr WO.032.9.2013 z dnia 13 marca 2013 r.

2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 70 000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju” w ramach umowy nr WO.032.8.2012 z dnia 13 marca 2013 r.

3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 10 000,00 zł na zadanie pn. „Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”, w ramach umowy WO.032.6.2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na:

- prawo do używania programu Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- zakup książek oraz piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- zakup nagród dla laureatów konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 2013,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała u dzieci,
- prawo do używania aplikacji Vulcan o nazwie: Art30 wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- usługę zaprojektowania i wydruku materiałów informacyjnych w formie plakatów i ulotek związanych z organizacją elektronicznego naboru do dąbrowskich przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014,
- usługę cateringową dla uczestników spotkania konferencyjnego – dyrektorów dąbrowskich placówek oświatowych,
- przygotowanie uroczystości z okazji dnia Edukacji Narodowej.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników placówek oświatowych jak również zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową podległych placówek oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	261.207.699,25 zł	2.600.000,00 zł
w tym min.:		
- z kredytu	500.000,00 zł	-
- z kredytu (pr. unijne)	51.053.842,10 zł	-
- programy unijne	42.176.434,13 zł	-
- z zaliczki (pr. unijne)	110.624.935,98 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	5.607.032,00 zł	2.600.000,00 zł
Wykonanie	228.538.902,92 zł	2.422.333,24 zł
w tym m.in.:		
- z kredytu	0,00 zł	-
- z kredytu (pr. unijne)	51.053.842,10 zł	-
- programy unijne	21.312.190,18 zł	-
- z zaliczki (pr. unijne)	101.444.678,88 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	5.444.172,69 zł	2.422.333,24 zł

% wykonania	87,49	93,17
w tym m.in.:		
- z kredytu	0,00	-
- z kredytu (pr. unijne)	100	-
- programy unijne	50,53	-
- z zaliczki (pr. unijne)	91,70	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	97,10	93,17

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 190.797.243,14 zł, wykonanie 158.984.232,98 zł, tj. 83,33 %, w tym m. in.:
z kredytu: plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
z kredytu (środki unijne): plan 51.053.842,10 zł, wykonanie 51.053.842,10 zł, tj. 100 %,
programy unijne: plan 41.425.340,13 zł, wykonanie 20.588.057,32zł, tj. 49,70 %,
z zaliczki (środki unijne): plan 86.617.323,91zł, wykonanie 77.437.066,81zł, tj. 89,41%,
ze środków ochrony środowiska: plan 7.105.808,00 zł, wykonanie 6.930.441,53zł, tj. 97,53%)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I”
(plan 187.202.314,14 zł, wykonanie 156.009.407,76 zł, tj. 83,34%, w tym m. in.:
z kredytu (środki unijne): plan 51.053.842,10 zł, wykonanie 51.053.842,10zł, tj. 100 %,
programy unijne : plan 41.425.340,13 zł, wykonanie 20.588.057,32 zł, tj. 49,70%,
z zaliczki (środki unijne): plan 86.617.323,91 zł, wykonanie 77.437.066,81zł, tj. 89,41%,
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 7.105.808,00 zł, wykonanie 6.930.441,53 zł, tj. 97,53%)
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. Do 31.12. 2013 r. podpisano 8 kontraktów na roboty budowlane, 1 kontrakt na promocję projektu oraz 2 kontrakty usługowe. W ramach projektu ponoszone są również wydatki związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, zakupem gruntów,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II”
(plan 53.700,00 zł, wykonanie 53.700,00 zł, tj. 100 %)
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tucznawa, Sikorka i Bugaj. W 2013 r. wykonano budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Długiej wraz z odtworzeniem chodnika,
- „Wylaminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria”
(plan 6.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Dotyczy:1/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego, 2/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska, 3/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna,4/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej, 5/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uporządkowanie systemu kanalizacji dla obszaru centrum Dąbrowy Górniczej. Uzyskano pozwolenie na budowę dla całego zakresu prac.

b) pozostałe zadania inwestycyjne

w tym:

- „Przebudowa fragmentu obiektu w ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”
(plan 1.705.000,00 zł, wykonanie 1.704.116,54 zł, tj. 99,95 %)
Zadanie obejmujące swym zakresem przebudowę budynku (stanowiącego własność gminy) przy ul. Gwardii Ludowej 107. Do planu wprowadzono jako zadanie jednoroczne. Mając na względzie trudności, które wystąpiły w trakcie wykonywania robót budowlanych (o których zamawiający nie miał wiedzy) zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2014 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2013,
 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”
(plan 1.676.629,00 zł, wykonanie 1.104.503,68 zł, tj. 65,88 % w tym:
z kredytu: plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Majakowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. 11 listopada, przebudowy odcinków przyległych ulic , budowę i przebudowę infrastruktury nadziemnej i podziemnej, budowę zbiornika retencyjnego umowy termin zakończenia zadania Etap I do dn. 31.10.2014 r., natomiast Etap II do dn. 31.10.2015 r.,
 - „Wykonanie podświetlenia herbu miasta przy ul. Kościuszki”
(plan 53.600,00 zł, wykonanie 53.505,00 zł, tj. 99,83 %)
Wykonano konstrukcję wsporczą z profili stalowych, herb z blachy aluminiowej, przestrzenie wypełniono rurami neonowymi. Wykonano nową instalację zasilania elektrycznego oraz zadaszenie przeciwgradowe.
 - „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przedmiot umowy wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kasprzaka i Laski/Budowlanych. Zakres prac projektowych obejmuje m. in. demontaż starych opraw, słupów, wymianę kabli, montaż nowej linii kablowej, zabudowę nowych słupów i opraw LED. Rozliczenie zadania nastąpi po zakończeniu przedmiotu umowy w I kw. 2014 r.,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Królowej Jadwigi przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł, tj. 98,34 %)
Zawarto umowę na zakup i montaż (w centrum miasta- wzdłuż ul. Królowej Jadwigi) 25 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Zadanie zakończono i rozliczono,
- 2) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami.
- Rozbudowa serwera
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.928,00 zł, tj. 79,64 %)
Środki przeznaczono na modernizację serwera umożliwiającą bezpieczne połączenie jednostek komputerowych w ramach jednej sieci.
 - Zakup oprogramowania wspomagającego procesowanie deklaracji
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 63.993,70, tj. 79,99 %)
Środki zostały wydatkowane na zakup oprogramowania wspomagającego procesowanie deklaracji przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w związku wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie.
- 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,

(plan 13.090.200,00 zł, wykonanie 13.084.525,72 zł, tj. 99,96 %)

b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 6.768.000,00 zł, wykonanie 6.767.648,19 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 6.954.053,04 zł, wykonanie 6.344.610,00 zł, tj. 91,24 %)

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 567.227,75 zł, wykonanie 553.891,47 zł, tj. 97,65 %)

e) zarządzanie MSOK „Lipówka”, wywóz odpadów, obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem i obsługę pojemników na leki i pojemników na psie odchody, bieżąca obsługa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, wykonanie ekspertyz i analiz, rekultywacja kwatery KW-1, działania prowadzone przez MZGO polegające na przygotowaniu do wdrożenia w Gminie kompleksowego gospodarowania odpadami.
(plan 7.097.373,00 zł, wykonanie 7.094.143,31 zł, tj. 99,96 %)

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, prowizje dla inkasentów zbierających opłatę targową, zapobieganie bezdomności zwierząt, opłata z tyt. bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego.
(plan 2.376.766,63 zł, wykonanie 2.259.349,76 zł, tj. 95,06 %)

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, natomiast w zakresie ochrony przed hałasem zakupiono i zainstalowano 2 stacje z oprogramowaniem monitorujące hałas.
(plan 349.384,97 zł, wykonanie 233.572,43 zł, tj. 66,85 %, w tym m. in.:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 233.308,00 zł, wykonanie 141.477,32 zł, tj. 60,64%)

5) zakup usług remontowych
(plan 1.784.602,62 zł, wykonanie 1.774.054,03 zł, tj. 99,41 %)
w tym :

- Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej
(plan 260.798,71 zł, wykonanie 260.791,74 zł, tj. 100 %)
- remont budynku przy ul. Królowej Jadwigi 8
(plan 186.200,00 zł, wykonanie 186.150,22 zł, tj. 99,97 %)
- Wymiana stolarki okiennej w obiektach gminnych
(plan 48.981,00 zł, wykonanie 48.980,24 zł, tj. 99,99 %)
- Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
(plan 946.000,00 zł, wykonanie 945.158,62 zł, tj. 99,92 %)
- Remont sygnalizacji świetlnej
(plan 260.677,31 zł, wykonanie 255.268,11 zł, tj. 97,92 %)
- pozostałe remonty dotyczące utrzymania w sprawności zegara miejskiego oraz likwidacji słupów oświetleniowych na terenie Gminy.

- (plan 81.945,60 zł, wykonanie 77.705,10 zł, tj. 94,83 %)
- 6) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” oraz zwrot niewykorzystanej części zaliczki
(plan 24.758.706,07 zł, wykonanie 24.731.744,93 zł, tj. 99,89 % w tym:
programy unijne: plan 751.094,00 zł, wykonanie 724.132,86 zł, tj. 96,41 %,
zwrot niewykorzystanej zaliczki (środki unijne): plan 24.007.612,07 zł, wykonanie 24.007.612,07 zł, tj. 100,00 %)
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność
(plan 8.288.627,00 zł, wykonanie 8.251.355,53 zł, tj. 99,55 %)
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 300.000,00 zł, wykonanie 230.808,78 zł, tj. 76,94 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 427.958,00 zł, wykonanie 427.824,27 zł, tj. 99,97 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt, ochrona zwierząt bezdomnych.
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 112.225,00 zł, wykonanie 112.221,53zł, tj. 99,99%)
- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na konserwację cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Babia Ława)
(plan 15.374,03 zł, wykonanie 15.374,03 zł, tj. 100 %)
- 12) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne.
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 19.958,00 zł, wykonanie 15.957,50 tj. 79,96%)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	31.355.252,96 zł
w tym m.in.:	
- z kredytu	13.200.000,00 zł
Wykonanie	29.138.281,65 zł
w tym m.in.:	
- z kredytu	11.071.296,32 zł
% wykonania	92,93
w tym m.in.:	
- z kredytu	83,87

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 7.554.227,00 zł, wykonanie 7.554.227,00 zł, tj. 100 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 5.118.495,00 zł, wykonanie 5.118.495,00 zł, tj. 100 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.
(plan 1.526.457,00 zł, wykonanie 1.526.457,00 zł, tj. 100 %)

2) dotacji celowej na inwestycje dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego II i III poziomu wyrobisk Kopalni Ćwiczebnej. Zadanie zrealizowane.
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.716,50 zł, tj. 99,53 %)

3) 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 15.472.250,00 zł, wykonanie 13.273.216,04 zł, tj. 85,79 % w tym m. in.:
środki kredytowe: plan 13.200.000,00 zł, wykonanie 11.071.296,32 zł, tj. 83,88 %)
Zadanie w fazie realizacji. W marcu 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego. Umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą zawarto w dn. 01.07.2013 r. Termin zakończenia przedmiotu umowy 30.10.2014 r.

4) wydatków remontowych

- „Remonty bieżące filii MBP”
(plan 102.300,00 zł, wykonanie 101.413,71 zł, tj. 99,14 %)
Remont filii MBP nr 4 przy ul. Reymonta,

5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 205.000,00 zł, wykonanie 205.000,00 zł, tj. 100 %)
Środki przeznaczono dla 6 organizacji działających na terenie miasta.

5) 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 1.316.523,96 zł, wykonanie 1.299.756,40 zł, tj. 98,73 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	14.157.310,00 zł
Wykonanie	14.033.381,09 zł
% wykonania	99,12

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom
(plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 1.550.000,00 zł, tj. 100 %)
Środki finansowe przekazano 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 440.000,00 zł, wykonanie 438.995,64 zł, tj. 99,78 %)
Środki finansowe przekazano 37 organizacjom działającym na terenie gminy.
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne
 - „Budowa budynku – zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej – Tucznawa”
(plan 606.000,00 zł, wykonanie 602.949,14 zł, tj. 99,50 %)
Zadanie zakończone i rozliczone.
 - „Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej „Centrum” – Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegania”
(plan 75.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Brak realizacji zadania spowodowany był niezakwalifikowaniem do konkursu dot. Infrastruktury sportowej.
- 4) wydatków na zakup i objęcie akcji Spółki - Miejski Klub Siatkarski Dąbrowa Górnicza S.A. oraz nabycie udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
(plan 1.676.200,00 zł, wykonanie 1.676.200,00 zł, tj. 100%)
- 5) wyposażenie obiektów sportowych
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.128,16 zł, tj. 90,64 %)
Środki wykorzystywane na dostawę bramek do KS Pionier Ujejsce, dostawę i montaż sprzętu sportowego do siatkówki w Parku Polesie oraz piłkochwytyw na obiekcie sportowym w Trzebiesławicach,
- 6) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.
(plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.757,80 zł, tj. 98,27 %)
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 7.186.000,00 zł, wykonanie 7.156.289,23 zł, tj. 99,59 %)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność oraz zakup kosiarki, pojazdu typu MELEX oraz centrali telefonicznej w ramach zakupów inwestycyjnych.
- 8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, dostawę i montaż sprzętu sportowego, opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Jurajskich i Śląskiej Organizacji Turystycznej, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów.
(plan 2.590.110,00 zł, wykonanie 2.577.061,12 zł, tj. 99,49 %)

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2013r.

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania wymagalne wystąpiły w dziale 750 rozdział 75023 na kwotę 59,00 zł i dotyczą faktury, której termin zapłaty przypadał na dzień 30.12.2013 r., natomiast faktura wpłynęła do Urzędu w dniu 31.12.2013r. po czasie w którym możliwa była realizacja przelewu przez bank. Przelew został zrealizowany w dniu 03.01.2014r.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 47.657.237,36 zł, wykonanie wyniosło 40.009.416,79 zł co stanowi 83,95 % planu na dzień 31.12.2013r. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do sprawozdania.

VI. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 280.314.733,33 zł, wykonano 247.222.179,99 zł co stanowi 88,19 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 8.522.428,80 zł, wykonanie 7.077.893,50 zł tj. 83,05 %)
- w zakresie gminy (plan 271.792.304,53 zł, wykonanie 240.144.286,49 tj. 88,36 % w tym: środki pozyskane z kredytu - plan 66.553.842,10 zł, wykonanie 66.553.842,10 zł tj. 100,00 %).

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 roku.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 13.698.162,02 zł, wykonanie wynosi 13.698.162,02 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** sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 r.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/428/12 z 17 grudnia 2012 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2012 na kwotę 2.730.650,42 zł

w ramach zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

(plan 2.244.517,31 zł, wykonanie 1.994.451,86 zł, tj. 88,86%)
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap – II”
zakres robót obejmował: przebudowę chodnika, miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej, przebudowę kanalizacji, oświetlenia, budowę nowych miejsc parkingowych. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(plan 486.133,11 zł, wykonanie 476.713,09 zł, tj. 98,06%)

-, „Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej Nr 31 w Dąbrowie Górniczej” w ramach umowy wykonano: rozbiórkę starej nawierzchni placu, nawierzchni drogi wew. i chodników, wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej i płyt ażurowych, wykonano nawierzchnię placu zabaw wraz z urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci, nowe miejsca parkingowe, odwodnienie placu. Zadanie zakończone i rozliczone.

Niewykorzystana kwota została przekazana na rachunek dochodów budżetu miasta.

IX. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.

W 2013 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami do 31.07.2013r. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2013 r.

a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 38.367.823,00 zł wyniosły 57.058.849,17 zł w tym:

(-) 3.099.651,00 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 3.099.650,53 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł tj. 100,00 %), oraz przychody własne (plan 39.617.474,00 zł, wykonanie 58.308.499,70 zł tj. 147,17 %) 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 31.12.2013 r. wyniósł (-) 2.360.353,95 zł, a koszty wyniosły 59.435.029,23 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 2013 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 179.200,00 zł, wykonanie 159.139,86 zł tj. 88,81 %) na zadania inwestycyjne: Modernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 34 c, Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Hotelowej 8.

Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 1.628.792,99 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 31.12.2013 r. wyniosły 54.221.100,77 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmociono działania pracowników Zespołu ds. Windykacji, celem informowania najemców o aktualnej kwocie zadłużenia, rozpoznania aktualnej sytuacji materialnej,

informowaniu o możliwościach rozłożenia zadłużenia na raty lub możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

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

b) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 15.481.253,00 zł wyniosły 3.845.751,76 zł w tym :

stan środków obrotowych na początek roku planowany (-) 212.063,52 zł wyniósł (-) 212.063,52 zł, oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług na rzecz gminy (plan 15.693.316,52 zł, wykonanie 4.057.815,28 zł tj. 25,85 %). Koszty wyniosły 6.279.766,43 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-) 2.417.588,90 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe, bieżących napraw i przeglądów sprzętu.

W 2013 roku Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami otrzymał z budżetu dotację celową (plan 100.000,00 zł, wykonanie 79.921,70 zł tj. 79,92%) na: rozbudowę serwera oraz na zakup oprogramowania wspomagającego procesowanie deklaracji.

Z dniem 01.08 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/537/13 z dnia 22 maja 2013 r. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami został przekształcony w jednostkę budżetową.

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 XV/264/12 z dnia 29.02.2012r., Nr XVI/293/12 z dnia 04.04.2012r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- 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 „Szttygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zespół Szkół Sportowych,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd placówkom,

- aukcje organizowane przez placówki,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- darowizny,
- 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 2013 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 8.618.900,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 12.558.636,42 zł, tj. 145,71 % w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 3.196.130,04 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 2013 r. jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 11.720.038,69 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tyt. dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dochody z tytułu trwałego zarządu, służebności drogi koniecznej i przesyłu,
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 832,29 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 21.265,00 zł)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 4.982,59 zł)

- dochody dotyczą prowadzonego monitoringu przeciwpożarowego zgodnie z zawartymi umowami oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez funkcjonariusza.

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 811.517,85 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
- świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi,
- należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 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**.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2013	plan	wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	568 636 293,24	673 232 101,11	717 624 683,32	106,59
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	87 621 882,28	132 777 232,52	156 842 636,11	118,12
	<i>dochody bieżące</i>	481 014 410,96	540 454 868,59	560 782 047,21	103,76
I.	Dochody własne gminy	298 078 597,20	343 306 584,17	396 625 130,65	115,53
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	5 080 000,00	5 330 065,45	38 337 097,44	719,26
	<i>dochody bieżące</i>	292 998 597,20	337 976 518,72	358 288 033,21	106,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	52 152,00	52 152,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>52 152,00</i>	<i>52 152,00</i>	<i>100,00</i>
	a) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	<i>0,00</i>	<i>52 152,00</i>	<i>52 152,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność	5 600,00	558 016,93	562 089,85	100,73
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 600,00</i>	<i>307 951,48</i>	<i>312 024,40</i>	<i>101,32</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>2 116,56</i>	<i>37,80</i>
	b) rozliczenie dofinansowanie - KZK GOP	<i>0,00</i>	<i>302 351,48</i>	<i>302 351,48</i>	<i>100,00</i>
	c) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 556,36</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>250 065,45</i>	<i>250 065,45</i>	<i>100,00</i>
	a) dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<i>0,00</i>	<i>250 065,45</i>	<i>250 065,45</i>	<i>100,00</i>

630	Turystyka	90 100,00	90 100,00	98 709,57	109,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>90 100,00</i>	<i>90 100,00</i>	<i>98 571,57</i>	109,40
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	90 100,00	90 100,00	98 571,57	109,40
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	138,00	-
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	138,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 718 000,00	9 413 604,99	7 713 586,64	81,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 638 000,00</i>	<i>4 333 604,99</i>	<i>4 883 702,45</i>	112,69
	a) wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900 000,00	2 595 604,99	2 794 116,07	107,65
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 905 453,75	112,09
	c) odsetki	20 000,00	20 000,00	85 020,28	425,10
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	18 000,00	31 349,31	174,16
	e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	0,00	63 898,00	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 865,04	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 080 000,00</i>	<i>5 080 000,00</i>	<i>2 829 884,19</i>	55,71
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	111 968,49	139,96
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	5 000 000,00	2 717 915,70	54,36
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	99 766,14	121,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>99 766,14</i>	121,67
	a) administracja cmentarzy komunalnych	80 000,00	80 000,00	88 852,00	111,07
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	2 000,00	2 000,00	1 846,23	92,31
	c) wpływy z tyt. zwrotu zaliczek i opłat od pozwu z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 133,68	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	934,23	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

750	Administracja publiczna	4 393 007,32	16 624 677,01	54 217 880,64	326,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 393 007,32</i>	<i>16 624 677,01</i>	<i>19 195 714,64</i>	115,47
	a) koszty egzekucyjne	130 000,00	130 000,00	218 312,79	167,93
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 349 446,28	103,56
	c) wpływy za reklamy	2 500,00	2 500,00	4 790,19	191,61
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	26 957,32	26 957,32	33 114,45	122,84
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	1 074,88	195,43
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	7 000,00	7 000,00	7 967,60	113,82
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	12 231 669,69	14 434 248,00	118,01
	i) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	j) pozostałe dochody	0,00	0,00	123 960,45	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 022 166,00</i>	-
	a) sprzedaż akcji spółki Tauron Ciepło S.A	0,00	0,00	35 000 000,00	-
	b) wpływy ze sprzedaży samochodu	0,00	0,00	22 166,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	154 676,88	128,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>147 416,88</i>	122,85
	a) mandaty	120 000,00	120 000,00	107 591,03	89,66
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	39 825,85	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 260,00</i>	-
	a) dochody realizowane przez Straż Miejską	0,00	0,00	4 800,00	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 460,00	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 659 500,00	277 038 776,00	292 554 096,82	105,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>272 659 500,00</i>	<i>277 038 776,00</i>	<i>292 554 096,82</i>	<i>105,60</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	172 099,73	114,73
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	195 000,00	195 000,00	395 366,51	202,75
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	144 780 000,00	144 780 000,00	151 882 706,64	104,91
	od osób prawnych	135 000 000,00	135 000 000,00	138 795 119,54	102,81
	od osób fizycznych	9 780 000,00	9 780 000,00	13 087 587,10	133,82
	d) wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	718 722,10	143,74
	e) wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	58 787,58	133,61
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 278 372,75	107,49
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 980 000,00	3 980 000,00	5 303 096,21	133,24
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	940 753,95	134,39
	i) wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	435 478,00	108,87
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 055 582,03	95,96
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	471 416,44	124,06
	l) wpływy z podatków zniesionych	500,00	500,00	635,03	127,01
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	94 300 000,00	94 300 000,00	97 771 283,00	103,68
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 200 000,00	5 200 000,00	7 862 471,88	151,20
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 373 650,03	113,03
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 090 000,00	2 090 000,00	1 703 923,19	81,53
	p) dywidendy	4 590 000,00	10 387 276,00	10 387 276,26	100,00
	r) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	100 000,00	100 000,00	70 736,19	70,74
	s) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000 000,00	7 582 000,00	7 662 243,88	101,06
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 495,42	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tyt. ugody - NEMO - WODNY ŚWIAT	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	653,50	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>653,50</i>	<i>-</i>
	a) wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	653,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	3 104 736,00	3 164 584,00	2 068 790,77	65,37
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 104 736,00</i>	<i>3 164 584,00</i>	<i>2 046 741,31</i>	<i>64,68</i>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 806 736,00	2 806 736,00	1 631 294,48	58,12
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka w przedszkolu w innym mieście	288 000,00	288 000,00	322 944,78	112,13
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii	10 000,00	10 000,00	11 413,90	114,14
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	37 848,00	45 189,22	119,40
	e) wpływy z usług - umowa ze STAL PROFIL S.A z siedzibą w Dąbrowie Gór.	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 898,93	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 049,46</i>	<i>-</i>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	0,00	0,00	12 629,44	-
	b) dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 420,02	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 756,25	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 756,25</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	11 756,25	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	769 830,00	769 830,00	847 978,42	110,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	769 830,00	769 830,00	847 978,42	110,15
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	1 365,93	78,05
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	176 500,00	176 500,00	176 260,85	99,86
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	138 000,00	138 000,00	151 116,80	109,50
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	56 000,00	56 000,00	62 386,98	111,41
	e) pozostałe dochody - MOPS	2 000,00	2 000,00	45 375,37	#####
	f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	249 180,00	249 180,00	272 995,69	109,56
	g) dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	146 400,00	146 400,00	124 585,64	85,10
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 891,16	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 910,00	281 341,00	288 610,83	102,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	274 910,00	281 341,00	288 610,83	102,58
	a) dochody Żłobka Miejskiego	274 910,00	281 341,00	282 161,83	100,29
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 449,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 070,00	195 993,61	186 599,04	95,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	94 070,00	195 993,61	186 599,04	95,21
	a) dochody placówek oświatowych	94 070,00	94 070,00	84 179,37	89,49
	b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	154,03	-
	c) zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i gazu	0,00	101 923,61	101 923,61	100,00
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	342,03	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 988 843,88	30 512 269,03	33 483 907,93	109,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 988 843,88	30 512 269,03	33 284 105,48	109,08
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400,00	25 400,00	39 173,15	154,23
	b) wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	40 000,00	40 167,81	100,42
	c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	2 028 988,25	144,93
	d) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	5 507 032,00	5 607 032,00	7 621 276,07	135,92
	e) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	14 000,00	14 000,00	36 639,50	261,71
	f) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	4 895,62	202,98
	g) wpływy z tyt. gwarancji dot projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I"	0,00	17 383 340,78	17 401 415,56	100,10
	h) wpływy z tyt. grzywien i kar	0,00	4 032 854,69	4 032 854,69	100,00
	i) wpływy z tyt. likwidacji zakładu budżetowego	0,00	518 148,24	518 148,24	100,00
	j) dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami	0,00	1 474 000,00	1 535 404,78	104,17
	k) wpływy z tyt. gwarancji	0,00	15 081,44	15 730,54	104,30
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 411,27	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	199 802,45	-
	a) wpływy z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanych środków trwałych Gminnej Oczyszczalni Ścieków	0,00	0,00	197 969,35	-
	b) sprzedaż złomu	0,00	0,00	1 659,00	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	174,10	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 625 239,60	3 625 239,60	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	3 625 239,60	3 625 239,60	100,00
	a) wpływy z tyt. kary za odstąpienie od umowy	0,00	3 625 239,60	3 625 239,60	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

926	Kultura fizyczna	598 000,00	598 000,00	478 635,77	80,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>598 000,00</i>	<i>598 000,00</i>	<i>472 903,88</i>	<i>79,08</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	598 000,00	598 000,00	469 650,67	78,54
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 253,21	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 731,89</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	5 731,89	-

II.	Subwencja dla gminy	48 698 670,00	49 658 962,00	49 658 962,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>48 698 670,00</i>	<i>49 658 962,00</i>	<i>49 658 962,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	48 698 670,00	49 658 962,00	49 658 962,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>48 698 670,00</i>	<i>49 658 962,00</i>	<i>49 658 962,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	<i>48 698 670,00</i>	<i>48 780 349,00</i>	<i>48 780 349,00</i>	<i>100,00</i>
	b) subwencja ogólna - część rekompensująca	<i>0,00</i>	<i>143 172,00</i>	<i>143 172,00</i>	<i>100,00</i>
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	<i>0,00</i>	<i>735 441,00</i>	<i>735 441,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	105 921 848,28	161 728 012,79	152 079 043,83	94,03
	1) na zadania własne	3 776 264,00	9 286 156,75	9 167 650,55	98,72
	<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>3 776 264,00</i>	<i>9 286 156,75</i>	<i>9 167 650,55</i>	<i>98,72</i>
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 559 538,00	1 559 538,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 559 538,00</i>	<i>1 559 538,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	1 559 538,00	1 559 538,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	3 772 464,00	6 853 209,75	6 777 107,60	98,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 772 464,00</i>	<i>6 853 209,75</i>	<i>6 777 107,60</i>	<i>98,89</i>
	a) zasiłki	2 242 557,00	4 825 456,00	4 763 867,82	98,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 136 969,00	1 241 835,00	1 241 835,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	281 267,00	598 905,00	584 715,67	97,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 671,00	138 407,00	138 406,26	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	e) program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	48 606,75	48 282,85	99,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 565,00	153 565,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>153 565,00</i>	<i>153 565,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci	0,00	153 565,00	153 565,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	716 044,00	673 639,95	94,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	716 044,00	673 639,95	94,08
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	716 044,00	673 639,95	94,08
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	438 323,00	423 661,48	96,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	277 721,00	249 978,47	90,01
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	2) na zadania zlecone	19 603 702,00	21 391 066,34	20 962 094,66	97,99
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	19 603 702,00	21 391 066,34	20 962 094,66	97,99
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
	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	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	600,00	600,00	100,00
	a) pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
	a) decyzje dotyczące ochrony zdrowia	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	19 183 829,00	20 955 878,00	20 527 047,20	97,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	19 183 829,00	20 955 878,00	20 527 047,20	97,95
	a) ośrodki wsparcia	799 200,00	854 990,00	853 893,84	99,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	18 239 520,00	19 640 870,00	19 214 050,53	97,83
	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	32 079,00	53 403,00	52 652,78	98,60

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	111 930,00	85 239,00	85 239,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
e) program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	310 500,00	310 335,05	99,95
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	1 100,00	3 996,00	3 996,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
g) pomoc dla cudzoziemców	0,00	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				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	3) inne środki	2 541 882,28	3 363 335,28	1 908 625,00	56,75
	w tym:				
	dochody majątkowe	2 541 882,28	2 841 882,28	1 400 000,00	49,26
	dochody bieżące	0,00	521 453,00	508 625,00	97,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 541 882,28	2 541 882,28	1 100 000,00	43,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 541 882,28	2 541 882,28	1 100 000,00	43,28
	a) środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej"	2 541 882,28	2 541 882,28	1 100 000,00	43,28
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	341 023,00	343 945,00	100,86
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	341 023,00	343 945,00	100,86
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	341 023,00	343 945,00	100,86
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	a) środki na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 21"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 430,00	164 680,00	91,27
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>180 430,00</i>	<i>164 680,00</i>	<i>91,27</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	180 430,00	164 680,00	91,27
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne	80 000 000,00	127 687 454,42	120 040 673,62	94,01
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>80 000 000,00</i>	<i>124 605 284,79</i>	<i>117 089 510,86</i>	<i>93,97</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 082 169,63</i>	<i>2 951 162,76</i>	<i>95,75</i>
600	Transport i łączność	0,00	36 621 270,46	36 621 270,46	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>36 621 270,46</i>	<i>36 621 270,46</i>	<i>100,00</i>
	a) " 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"	0,00	36 621 270,46	36 621 270,46	100,00
	-zaliczka	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00

	-refundacja	0,00	9 021 270,46	9 021 270,46	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				
750	Administracja publiczna	0,00	4 909 156,61	6 917 101,92	140,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>157 563,59</i>	<i>501 025,73</i>	<i>317,98</i>
	a) refundacja projektu " Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II"	0,00	115 258,10	260 752,03	226,23
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	b) refundacja projektu "OP-ACT w ramach programu Urbact"	0,00	8 846,33	40 642,92	459,43
	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 RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C	0,00	33 459,16	84 362,78	252,14
	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 Partership Around the Oak	0,00	0,00	79 268,00	-

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				
e) refundacja projektu Festiwal Miast Partnerskich	0,00	0,00	36 000,00	-
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	4 751 593,02	6 416 076,19	135,03
a) refundacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I"	0,00	3 401 310,85	3 959 946,86	116,42
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 infromacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II"	0,00	1 350 282,17	2 168 506,33	160,60
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				
a) refundacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap III- budowa hot-spotów"	0,00	0,00	6 273,00	-
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 "Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych -Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	0,00	0,00	281 350,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 720 446,77	1 492 588,13	86,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720 446,77</i>	<i>1 492 588,13</i>	<i>86,76</i>
	a) Środki na realizację projektu "Comenius"	0,00	194 600,00	186 977,50	96,08
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) Środki na realizację projektu "Comenius 2013-2015"	0,00	356 900,00	199 680,00	55,95
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) Środki na realizację projektu "Leonardo da Vinci - staże"	0,00	95 495,84	56 470,76	59,13
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	d) Środki na realizację projektu "Leonardo da Vinci wymiana partnerska"	0,00	21 500,00	20 850,00	96,98
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	e) Środki na realizację projektu "Leonardo da Vinci 2013-2014"	0,00	200 427,94	199 062,15	99,32
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

	f) Środki na realizację projektu "Leonardo da Vinci 2013-2015"	0,00	75 680,00	73 920,00	97,67
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	g) Środki na realizację projektu "Leonardo da Vinci 2013-2015 - staże"	0,00	395 323,47	395 323,47	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	h) Środki na realizację projektu "Leonardo da Vinci-Mobilność jest miarą sukcesu"	0,00	313 595,52	301 746,09	96,22
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	i) Środki na realizację projektu "Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014"	0,00	66 924,00	58 558,16	87,50
	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	Pomoc społeczna	0,00	1 193 559,27	957 548,90	80,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	1 193 559,27	957 548,90	80,23
	a) projekt "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	0,00	751 307,79	561 341,94	74,72
	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) projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	0,00	87 776,00	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				
	b) projekt "Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności"	0,00	326 677,93	191 711,24	58,69
	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				
	c) refundacja projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	0,00	27 797,55	204 495,72	735,66
	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 600,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	10 600,00	0,00	0,00
	a) projekt ""Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	0,00	10 600,00	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	80 000 000,00	83 232 421,31	74 052 164,21	88,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>80 000 000,00</i>	<i>83 232 421,31</i>	<i>74 052 164,21</i>	88,97
	a) projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I"	80 000 000,00	83 232 421,31	74 052 164,21	88,97
	zaliczka	80 000 000,00	80 000 000,00	70 819 742,90	88,52
	refundacja	0,00	3 232 421,31	3 232 421,31	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				

IV.	Dochody własne powiatu	38 485 124,00	38 827 339,67	40 419 513,85	104,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 027,81</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>38 485 124,00</i>	<i>38 827 339,67</i>	<i>40 403 486,04</i>	104,06
600	Transport i łączność	0,00	0,00	18 314,23	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 314,23</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	18 314,23	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00	2 145 050,24	2 952 836,57	137,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 935 000,00</i>	<i>2 145 050,24</i>	<i>2 952 836,57</i>	<i>137,66</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 935 000,00	2 145 050,24	2 952 836,57	137,66
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	500 050,00	500 050,00	534 791,00	106,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>500 050,00</i>	<i>500 050,00</i>	<i>534 791,00</i>	<i>106,95</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	50,00	50,00	41,62	83,24
	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	500 000,00	500 000,00	534 506,11	106,90
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	243,27	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	2 572 550,00	2 572 550,00	2 514 902,39	97,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 572 550,00</i>	<i>2 572 550,00</i>	<i>2 502 644,58</i>	<i>97,28</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 420 000,00	2 420 000,00	2 367 398,50	97,83
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	4 080,15	102,00
	c) wpływy za egzaminy - taxi	6 550,00	6 550,00	7 013,70	107,08
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	70 000,00	70 000,00	64 251,83	91,79
	e) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym	72 000,00	72 000,00	42 490,40	59,01
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	17 410,00	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	12 257,81	-
	a) demontaż pojazdów	0,00	0,00	12 257,81	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	50,00	273,27	546,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	50,00	50,00	273,27	546,54
	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	249,13	498,26
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	24,14	-
	<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	27 100 000,00	27 100 000,00	28 421 875,25	104,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	27 100 000,00	27 100 000,00	28 421 875,25	104,88
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 000 000,00	26 000 000,00	26 781 283,00	103,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 640 592,25	149,14
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 323,23	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	2 323,23	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 323,23	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	93 838,31	100 596,68	107,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	93 838,31	100 596,68	107,20
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	93 838,31	100 596,68	107,20

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	3 777 474,00	3 815 801,12	4 291 043,85	112,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 777 474,00	3 815 801,12	4 287 273,85	112,36
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 410 174,00	3 410 174,00	3 451 286,37	101,21
	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	351 526,19	152,84
	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	402 973,99	309,98
	d) dochody realizowane przez MOPS	4 500,00	42 827,12	59 062,69	137,91
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 800,00	2 800,00	21 959,33	784,26
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	465,28	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	3 770,00	-
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	0,00	0,00	3 770,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24 728,36	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	24 728,36	-
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	19 248,36	-
	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	5 480,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 557 829,02	59,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	1 557 829,02	59,92
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 600 000,00	2 600 000,00	1 557 829,02	59,92
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

V.	Subwencja dla powiatu	62 886 038,00	63 928 542,00	63 928 542,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>62 886 038,00</i>	<i>63 928 542,00</i>	<i>63 928 542,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	62 886 038,00	63 928 542,00	63 928 542,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>62 886 038,00</i>	<i>63 928 542,00</i>	<i>63 928 542,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	<i>56 155 758,00</i>	<i>57 187 895,00</i>	<i>57 187 895,00</i>	<i>100,00</i>
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	<i>6 730 280,00</i>	<i>6 730 280,00</i>	<i>6 730 280,00</i>	<i>100,00</i>
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	<i>0,00</i>	<i>10 367,00</i>	<i>10 367,00</i>	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	14 566 015,76	15 782 660,48	14 913 490,99	94,49
	1) na zadania własne	291 477,00	347 896,83	340 738,04	97,94
	<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>291 477,00</i>	<i>347 896,83</i>	<i>340 738,04</i>	<i>97,94</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>35 452,79</i>	<i>31 347,60</i>	<i>88,42</i>
	a) dofinansowanie zakupu i/lub wydruk szkolnych podręczników dla osób niewidomych	<i>0,00</i>	<i>35 452,79</i>	<i>31 347,60</i>	<i>88,42</i>
	Ddotacje celowe 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>
852	Pomoc społeczna	291 477,00	312 444,04	309 390,44	99,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>291 477,00</i>	<i>312 444,04</i>	<i>309 390,44</i>	<i>99,02</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	<i>291 477,00</i>	<i>263 898,00</i>	<i>261 896,00</i>	<i>99,24</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>48 546,04</i>	<i>47 494,44</i>	<i>97,83</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 546,04	41 494,44	97,53
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2) na zadania zlecone	11 406 394,00	12 682 232,00	12 657 188,16	99,80
	<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>11 406 394,00</i>	<i>12 682 232,00</i>	<i>12 657 188,16</i>	<i>99,80</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>37 790,00</i>	<i>37 790,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wypłata odszkodowania	0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>121 219,00</i>	<i>196 471,00</i>	<i>189 023,69</i>	<i>96,21</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	483 692,00	540 492,00	540 492,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>483 692,00</i>	<i>540 492,00</i>	<i>540 492,00</i>	<i>100,00</i>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 175,00	25 175,00	25 175,00	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	62 887,00	62 887,00	62 887,00	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	395 630,00	452 430,00	452 430,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	358 678,00	340 208,00	340 164,44	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>358 678,00</i>	<i>340 208,00</i>	<i>340 164,44</i>	<i>99,99</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	325 678,00	307 208,00	307 208,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	32 956,44	99,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 141 700,00	6 864 930,00	6 847 377,03	99,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 141 700,00</i>	<i>6 864 930,00</i>	<i>6 847 377,03</i>	<i>99,74</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000,00	6 825 322,00	6 824 877,03	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	d) dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	32 908,00	15 800,00	48,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 091 805,00</i>	<i>4 466 341,00</i>	<i>4 466 341,00</i>	<i>100,00</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	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	11 300,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	3) inne środki	422 600,00	422 600,00	422 395,82	99,95
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	422 600,00	422 600,00	422 395,82	99,95
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83

	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>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>417 700,00</i>	<i>417 700,00</i>	<i>417 700,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	417 700,00	417 700,00	417 700,00	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	2 445 544,76	2 329 931,65	1 493 168,97	64,09
	<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>2 445 544,76</i>	<i>2 329 931,65</i>	<i>1 493 168,97</i>	<i>64,09</i>
801	Oświata i wychowanie	1 464 473,00	1 062 535,00	157 487,50	14,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 464 473,00</i>	<i>1 062 535,00</i>	<i>157 487,50</i>	<i>14,82</i>
	a) dotacja na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 464 473,00	1 062 535,00	157 487,50	14,82
	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	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 071,76	1 267 396,65	1 335 681,47	105,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	981 071,76	1 267 396,65	1 335 681,47	105,39
	a) dotacja na realizację projektu "Profesjonalna kadra"	20 273,00	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 środków europejskich				
	b) dotacja na realizację projektu " Postaw na kwalifikacje i doświadczenie "	557 062,96	553 236,92	546 893,29	98,85
	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				
	c) dotacja na realizację programu "Wiek moim atutem"	403 735,80	388 333,79	375 397,55	96,67
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	d) dotacja na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"	0,00	121 060,00	79 854,23	65,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	e) dotacja na realizację projektu "Profesjonalna kadra II"	0,00	204 765,94	333 536,40	162,89

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2013	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	143 135 000,00	198 576 464,19	216 999 885,46	109,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	70 000 000,00	114 185 228,19	132 608 649,46	116,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
1.	Pożyczka	2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
a)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	785 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	71 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	100,00
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	71 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	100,00

	<p>Kredyt EBI na Przebudowę zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych, Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III, 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 budowa oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła, Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego.</p>				
--	--	--	--	--	--

Wydatki Ogółem

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2013	plan 2013	wykonanie 2013	%
Razem:		698 127 229,24	857 364 595,28	798 764 642,84	93,17
GS	Ochrona środowiska - gmina	5 507 032,00	5 607 032,00	5 444 172,69	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 032,00	5 607 032,00	5 444 172,69	97,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 053 808,00	5 023 766,00	5 019 615,30	99,92
3 -dotacje		50 000,00	19 958,00	15 957,50	79,96
6 -zadania inwestycyjne		5 003 808,00	5 003 808,00	5 003 657,80	100,00
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	256 425,12	64,11
3 -dotacje		300 000,00	300 000,00	230 808,78	76,94
5 -wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	25 616,34	25,62
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	136 958,00	136 824,27	99,90
3 -dotacje		0,00	136 958,00	136 824,27	99,90
90095	Pozostała działalność	53 224,00	46 308,00	31 308,00	67,61
5 -wydatki statutowe		53 224,00	46 308,00	31 308,00	67,61
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 335 000,00	26 091 236,00	23 429 356,14	89,80
600	Transport i łączność	0,00	12 000 000,00	11 966 823,82	99,72
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 000 000,00	11 966 823,82	99,72
6 -zadania inwestycyjne		0,00	12 000 000,00	11 966 823,82	99,72
801	Oświata i wychowanie	2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200 000,00	13 200 000,00	11 071 296,32	83,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200 000,00	13 200 000,00	11 071 296,32	83,87
6 -zadania inwestycyjne		13 200 000,00	13 200 000,00	11 071 296,32	83,87
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	57 800 000,00	66 553 842,10	66 553 842,10	100,00
600	Transport i łączność	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
6 -zadania inwestycyjne		57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
P	własne - powiat	98 691 268,00	99 994 834,43	95 405 630,57	95,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 273,46	84,90
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 273,46	84,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	1 273,46	84,90
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
600	Transport i łączność	4 982 950,00	5 182 950,00	5 115 896,42	98,71
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 982 950,00	5 182 950,00	5 115 896,42	98,71
5 -wydatki statutowe		4 982 950,00	5 182 950,00	5 115 896,42	98,71
710	Działalność usługowa	763 500,00	763 500,00	719 544,59	94,24
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 000,00	32 000,00	11 409,79	35,66
5 -wydatki statutowe		12 000,00	32 000,00	11 409,79	35,66
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	448 600,00	428 600,00	416 688,30	97,22
5 -wydatki statutowe		448 600,00	428 600,00	416 688,30	97,22
71015	Nadzór budowlany	302 900,00	302 900,00	291 446,50	96,22
2 -swiadczenia		0,00	250,00	250,00	100,00
5 -wydatki statutowe		135 834,00	145 750,00	134 296,89	92,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	156 900,00	156 899,61	100,00
750	Administracja publiczna	3 201 562,76	2 811 613,00	1 912 497,81	68,02
75011	Urzędy wojewódzkie	1 520 000,00	1 520 000,00	953 432,79	62,73
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	5 600,32	37,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 505 000,00	1 505 000,00	947 832,47	62,98
75020	Starostwa powiatowe	1 681 562,76	1 291 613,00	959 065,02	74,25
5 -wydatki statutowe		1 675 773,76	1 279 184,00	955 342,86	74,68
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 789,00	5 929,00	3 722,16	62,78
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	263 000,00	247 508,84	94,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	67 000,00	51 508,84	76,88
3 -dotacje		47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	4 508,84	22,54
758	Różne rozliczenia	3 803 412,00	3 803 412,00	3 470 024,00	91,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 036 612,00	1 036 612,00	100,00
3 -dotacje		0,00	1 036 612,00	1 036 612,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 000,00	333 388,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 370 000,00	333 388,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 433 412,00	2 433 412,00	2 433 412,00	100,00
3 -dotacje		2 433 412,00	2 433 412,00	2 433 412,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	65 080 230,00	65 641 580,76	62 852 922,34	95,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 487 036,00	6 927 069,00	6 884 642,07	99,39
2 -swiadczenia		27 987,00	27 987,00	25 577,06	91,39
5 -wydatki statutowe		591 765,00	928 556,00	922 395,71	99,34
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	18 400,00	18 327,00	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 867 284,00	5 952 126,00	5 918 342,30	99,43
80105	Przedszkola specjalne	1 042 886,00	1 402 275,00	1 379 847,57	98,40
2 -swiadczenia		4 474,00	4 516,00	4 516,00	100,00
5 -wydatki statutowe		64 308,00	151 587,00	148 105,54	97,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		974 104,00	1 246 172,00	1 227 226,03	98,48
80111	Gimnazja specjalne	3 908 056,00	4 964 761,00	4 940 188,39	99,51
2 -swiadczenia		20 238,00	25 171,00	17 650,87	70,12
5 -wydatki statutowe		353 186,00	841 876,00	835 622,12	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 534 632,00	4 097 714,00	4 086 915,40	99,74
80120	Licea ogólnokształcące	14 544 508,00	15 562 658,00	15 399 296,17	98,95
2 -swiadczenia		62 000,00	117 496,00	113 374,84	96,49
3 -dotacje		1 650 000,00	1 763 000,00	1 697 674,17	96,29
5 -wydatki statutowe		2 052 432,00	2 318 127,00	2 283 370,28	98,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 780 076,00	11 364 035,00	11 304 876,88	99,48
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	968 445,00	1 118 521,00	1 114 008,49	99,60
2 -swiadczenia		5 283,00	3 584,00	3 100,84	86,52
5 -wydatki statutowe		138 204,00	162 478,00	162 424,27	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 958,00	952 459,00	948 483,38	99,58
80123	Licea profilowane	1 286 421,00	1 194 134,00	1 110 334,00	92,98
2 -swiadczenia		13 659,00	4 640,00	3 670,26	79,10
5 -wydatki statutowe		338 955,00	258 061,00	180 004,77	69,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		933 807,00	931 433,00	926 658,97	99,49
80130	Szkoły zawodowe	18 911 394,00	20 053 589,00	19 143 943,76	95,46
2 -swiadczenia		101 346,00	102 286,00	98 366,10	96,17
3 -dotacje		1 850 000,00	1 740 000,00	989 744,85	56,88
5 -wydatki statutowe		3 418 628,00	3 364 301,00	3 240 060,14	96,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 541 420,00	14 847 002,00	14 815 772,67	99,79

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	7 684 889,00	8 905 989,00	8 806 891,52	98,89
2 -swiadczenia		33 740,00	32 082,00	29 116,32	90,76
3 -dotacje		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 165 823,00	1 347 768,00	1 285 085,71	95,35
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	8 000,00	6 350,00	79,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 485 326,00	7 512 139,00	7 480 339,49	99,58
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 156 463,00	2 724 359,00	2 689 913,45	98,74
2 -swiadczenia		8 355,00	10 054,00	9 694,75	96,43
5 -wydatki statutowe		194 005,00	302 040,00	287 862,49	95,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 954 103,00	2 412 265,00	2 392 356,21	99,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 017,00	385 807,00	273 810,26	70,97
5 -wydatki statutowe		260 931,00	257 681,00	149 280,42	57,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 086,00	128 126,00	124 529,84	97,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 672,00	774 249,00	752 329,66	97,17
2 -swiadczenia		7 468,00	6 468,00	5 173,11	79,98
5 -wydatki statutowe		261 867,00	336 065,00	321 652,98	95,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 337,00	431 716,00	425 503,57	98,56
80195	Pozostała działalność	7 023 443,00	1 628 169,76	357 717,00	21,97
5 -wydatki statutowe		7 019 043,00	1 623 769,76	355 473,00	21,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	2 244,00	51,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	133 838,31	100 596,68	75,16
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	133 838,31	100 596,68	75,16
3 -dotacje		40 000,00	133 838,31	100 596,68	75,16
852	Pomoc społeczna	10 336 079,00	10 660 586,12	10 500 044,14	98,49
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 926 287,00	3 321 174,23	3 217 923,38	96,89
2 -swiadczenia		108 000,00	114 751,23	114 650,41	99,91
3 -dotacje		586 287,00	485 087,00	400 613,82	82,59
5 -wydatki statutowe		381 000,00	625 793,00	619 994,34	99,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 851 000,00	2 095 543,00	2 082 664,81	99,39
85202	Domy pomocy społecznej	2 780 000,00	3 400 000,00	3 397 679,23	99,93
2 -swiadczenia		9 900,00	9 600,00	9 600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		869 100,00	1 215 187,18	1 214 300,23	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 901 000,00	2 175 212,82	2 173 779,00	99,93
85204	Rodziny zastępcze	2 497 209,00	2 645 587,04	2 602 128,13	98,36
2 -swiadczenia		1 702 958,00	1 933 606,30	1 924 363,64	99,52
3 -dotacje		382 700,00	382 700,00	371 533,78	97,08

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		25 000,00	18 065,00	18 065,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 551,00	311 215,74	288 165,71	92,59
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 394,00	1 201 149,85	1 193 348,61	99,35
2 -swiadczenia		2 672,00	3 737,73	3 043,59	81,43
5 -wydatki statutowe		185 373,00	256 210,19	249 407,77	97,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		974 349,00	941 201,93	940 897,25	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 460,00	92 675,00	88 964,79	96,00
5 -wydatki statutowe		74 460,00	92 675,00	88 964,79	96,00
85295	Pozostała działalność	895 729,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		895 729,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 536,24	3 102 356,24	3 091 431,42	99,65
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
3 -dotacje		95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 746,00	88 028,00	80 894,62	91,90
5 -wydatki statutowe		2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 558,00	85 840,00	78 706,76	91,69
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 818 928,24	2 918 928,24	2 918 448,80	99,98
2 -swiadczenia		5 488,00	4 558,00	4 557,74	99,99
5 -wydatki statutowe		241 771,24	339 244,24	338 828,45	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 571 669,00	2 575 126,00	2 575 062,61	100,00
85395	Pozostała działalność	7 462,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		7 462,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 152 642,00	7 552 642,00	7 317 275,83	96,88
85401	Świetlice szkolne	1 143 609,00	1 344 382,00	1 309 773,65	97,43
2 -swiadczenia		3 622,00	3 722,00	2 404,78	64,61
5 -wydatki statutowe		64 231,00	70 494,00	68 868,32	97,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 075 756,00	1 270 166,00	1 238 500,55	97,51
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 536 947,00	1 773 368,00	1 765 948,11	99,58
2 -swiadczenia		5 494,00	5 494,00	4 044,08	73,61
5 -wydatki statutowe		187 432,00	277 010,00	276 603,95	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 021,00	1 490 864,00	1 485 300,08	99,63
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 716,00	694 846,00	667 697,55	96,09
2 -swiadczenia		798,00	798,00	798,00	100,00
5 -wydatki statutowe		29 135,00	31 258,00	31 258,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 783,00	662 790,00	635 641,55	95,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 820 361,00	2 024 691,00	2 000 675,23	98,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		6 315,00	4 485,00	4 262,96	95,05
3 -dotacje		20 000,00	20 000,00	12 088,23	60,44
5 -wydatki statutowe		228 275,00	280 185,00	265 420,74	94,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 565 771,00	1 720 021,00	1 718 903,30	99,94
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 274 915,00	1 532 692,00	1 519 156,29	99,12
2 -swiadczenia		4 649,00	4 649,00	4 591,81	98,77
5 -wydatki statutowe		195 562,00	236 397,00	227 199,92	96,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074 704,00	1 291 646,00	1 287 364,56	99,67
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 649,00	35 649,00	19 685,00	55,22
5 -wydatki statutowe		35 649,00	35 649,00	19 685,00	55,22
85495	Pozostała działalność	962 445,00	147 014,00	34 340,00	23,36
5 -wydatki statutowe		962 445,00	147 014,00	34 340,00	23,36
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 600 000,00	2 600 000,00	2 422 333,24	93,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 422 333,24	93,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
6 -zadania inwestycyjne		2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	7 775,00	7 775,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
3 -dotacje		200 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	55 000,00	52 552,98	95,55
7 -zakupy inwestycyjne		90 000,00	55 000,00	52 552,98	95,55
90095	Pozostała działalność	208 000,00	144 225,00	144 221,53	100,00
3 -dotacje		140 000,00	112 225,00	112 221,53	100,00
5 -wydatki statutowe		68 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	291 477,00	347 896,83	340 738,04	97,94
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
80195	Pozostała działalność	0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
5 -wydatki statutowe		0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
852	Pomoc społeczna	291 477,00	312 444,04	309 390,44	99,02
85202	Domy pomocy społecznej	291 477,00	263 898,00	261 896,00	99,24
5 -wydatki statutowe		18 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		273 477,00	255 898,00	253 896,00	99,22
85204	Rodziny zastępcze	0,00	43 288,04	43 288,04	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 288,04	43 288,04	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 258,00	4 206,40	80,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 258,00	4 206,40	80,00
S	zlecone - powiat	11 406 394,00	12 682 232,00	12 657 188,16	99,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
5 -wydatki statutowe		121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
710	Działalność usługowa	483 692,00	540 492,00	540 492,00	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 175,00	25 175,00	25 175,00	100,00
5 -wydatki statutowe		25 175,00	25 175,00	25 175,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 887,00	62 887,00	62 887,00	100,00
5 -wydatki statutowe		62 887,00	62 887,00	62 887,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	395 630,00	452 430,00	452 430,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	67 962,00	67 962,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 630,00	384 468,00	384 468,00	100,00
750	Administracja publiczna	358 678,00	340 208,00	340 164,44	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	325 678,00	307 208,00	307 208,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325 678,00	307 208,00	307 208,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	32 956,44	99,87
2 -swiadczenia		7 943,00	9 385,00	9 385,00	100,00
5 -wydatki statutowe		7 850,00	6 220,00	6 177,69	99,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207,00	17 395,00	17 393,75	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 141 700,00	6 864 930,00	6 847 377,03	99,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000,00	6 825 322,00	6 824 877,03	99,99
2 -swiadczenia		338 425,00	328 130,00	328 053,00	99,98
5 -wydatki statutowe		727 002,00	772 783,00	772 693,64	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 069 573,00	5 724 409,00	5 724 130,39	100,00
75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 908,00	15 800,00	48,01
5 -wydatki statutowe		0,00	32 908,00	15 800,00	48,01
851	Ochrona zdrowia	4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 300,00	310,32	310,32	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 989,68	10 989,68	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
2 -swiadczenia		150,00	461,04	461,04	100,00
5 -wydatki statutowe		28 683,00	31 681,84	31 681,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 167,00	192 557,12	192 557,12	100,00
T	inne środki - powiat	422 600,00	422 600,00	422 395,82	99,95
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
02001	Gospodarka leśna	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
2 -swiadczenia		4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
U	programy unijne - powiat	2 525 438,76	6 421 160,49	5 151 841,46	80,23
600	Transport i łączność	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
80130	Szkoły zawodowe	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
5 -wydatki statutowe		1 244 367,00	913 215,24	81 033,16	8,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000,00	300 000,00	76 454,34	25,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 071,76	1 331 745,25	1 118 153,96	83,96
85333	Powiatowe urzędy pracy	981 071,76	1 331 745,25	1 118 153,96	83,96
2 -swiadczenia		425 270,12	444 677,34	392 128,70	88,18
3 -dotacje		0,00	731,69	731,69	100,00
5 -wydatki statutowe		286 960,00	299 062,67	185 426,47	62,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 841,64	587 273,55	539 867,10	91,93
W	własne - gmina	361 648 710,99	378 701 959,56	362 806 267,69	95,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	24 121,59	96,49
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 383,89	95,89
3 -dotacje		15 000,00	15 000,00	14 383,89	95,89
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 737,70	97,38
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	9 737,70	97,38
020	Leśnictwo	23 872,00	23 872,00	23 855,00	99,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02095	Pozostała działalność	23 872,00	23 872,00	23 855,00	99,93
5 -wydatki statutowe		23 872,00	23 872,00	23 855,00	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 712 000,00	2 560 632,00	2 542 497,27	99,29
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 550 000,00	2 531 865,27	99,29
5 -wydatki statutowe		2 550 000,00	2 550 000,00	2 531 865,27	99,29
40095	Pozostała działalność	162 000,00	10 632,00	10 632,00	100,00
5 -wydatki statutowe		162 000,00	10 632,00	10 632,00	100,00
600	Transport i łączność	43 696 018,00	45 272 783,84	45 098 787,95	99,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 500 000,00	31 960 029,37	31 960 029,37	100,00
3 -dotacje		27 500 000,00	31 960 029,37	31 960 029,37	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 013 960,00	1 013 960,00	961 687,89	94,84
5 -wydatki statutowe		48 500,00	50 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		963 960,00	963 960,00	961 687,89	99,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 710 818,00	11 780 607,93	11 691 835,23	99,25
2 -swiadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -wydatki statutowe		6 999 023,00	7 010 631,46	6 960 648,40	99,29
6 -zadania inwestycyjne		7 700 000,00	4 766 951,47	4 728 162,35	99,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 770,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	471 240,00	498 186,54	465 235,46	93,39
5 -wydatki statutowe		460 000,00	425 820,54	392 932,57	92,28
6 -zadania inwestycyjne		0,00	61 126,00	61 063,64	99,90
9 -pozostale majatkowe		11 240,00	11 240,00	11 239,25	99,99
630	Turystyka	694 000,00	694 000,00	669 647,87	96,49
63095	Pozostała działalność	694 000,00	694 000,00	669 647,87	96,49
2 -swiadczenia		8 100,00	5 800,00	5 693,16	98,16
5 -wydatki statutowe		282 456,00	232 856,00	217 834,59	93,55
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	54 400,00	54 171,66	99,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 444,00	400 944,00	391 948,46	97,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 050 223,58	13 005 000,77	12 679 896,88	97,50
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 850 000,00	2 029 200,00	2 009 139,86	99,01
3 -dotacje		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	179 200,00	159 139,86	88,81
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	150 000,00	149 089,50	99,39

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		80 000,00	150 000,00	149 089,50	99,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 905,00	5 279 905,00	4 998 778,62	94,68
3 -dotacje		0,00	250,00	81,27	32,51
5 -wydatki statutowe		556 905,00	556 655,00	279 482,18	50,21
6 -zadania inwestycyjne		0,00	4 723 000,00	4 719 215,17	99,92
70095	Pozostała działalność	3 563 318,58	5 545 895,77	5 522 888,90	99,59
5 -wydatki statutowe		654 200,00	691 200,00	673 755,04	97,48
6 -zadania inwestycyjne		2 909 118,58	4 854 695,77	4 849 133,86	99,89
710	Działalność usługowa	2 040 880,00	2 172 280,00	1 474 079,12	67,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	583 100,00	703 100,00	200 968,31	28,58
5 -wydatki statutowe		534 100,00	654 100,00	200 636,31	30,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 000,00	49 000,00	332,00	0,68
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	610 374,00	610 374,00	533 563,93	87,42
5 -wydatki statutowe		610 374,00	610 374,00	533 563,93	87,42
71035	Cmentarze	130 600,00	149 000,00	141 850,52	95,20
5 -wydatki statutowe		130 600,00	149 000,00	141 850,52	95,20
71095	Pozostała działalność	216 806,00	209 806,00	97 696,36	46,57
5 -wydatki statutowe		216 806,00	209 806,00	97 696,36	46,57
750	Administracja publiczna	50 018 533,56	49 855 564,94	47 861 797,47	96,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 735 720,00	1 976 840,00	1 931 890,00	97,73
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	10 963,46	78,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 721 720,00	1 962 840,00	1 920 926,54	97,86
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	3 024,15	60,48
5 -wydatki statutowe		5 000,00	5 000,00	3 024,15	60,48
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 500,00	954 500,00	894 008,05	93,66
2 -swiadczenia		849 700,00	849 700,00	824 828,77	97,07
5 -wydatki statutowe		103 300,00	103 300,00	69 179,28	66,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 235 193,56	43 767 819,94	41 948 782,44	95,84
2 -swiadczenia		275 820,00	102 972,00	101 398,87	98,47
5 -wydatki statutowe		17 710 816,56	17 503 191,38	16 534 894,64	94,47
6 -zadania inwestycyjne		0,00	881 821,56	877 694,54	99,53
7 -zakupy inwestycyjne		300 000,00	320 550,00	222 634,48	69,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 948 557,00	24 959 285,00	24 212 159,91	97,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 227 540,00	2 350 884,23	2 341 959,40	99,62
2 -swiadczenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3 -dotacje		10 000,00	50 000,00	49 701,71	99,40
5 -wydatki statutowe		1 163 436,00	2 263 723,23	2 255 224,29	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 104,00	29 161,00	29 033,40	99,56
75095	Pozostała działalność	860 580,00	800 520,77	742 133,43	92,71
2 -swiadczenia		150 000,00	133 700,00	132 500,00	99,10
3 -dotacje		250 000,00	243 452,00	243 452,00	100,00
5 -wydatki statutowe		361 080,00	326 098,26	272 742,12	83,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 500,00	97 270,51	93 439,31	96,06
752	Obrona narodowa	21 000,00	21 000,00	20 334,80	96,83
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 000,00	20 334,80	96,83
3 -dotacje		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	13 334,80	95,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 967 787,00	6 511 287,00	5 924 502,02	90,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	324 400,00	286 391,00	88,28
3 -dotacje		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
9 -pozostale majatkowe		0,00	309 400,00	271 391,00	87,72
75405	Komendy powiatowe Policji	1 239 770,00	1 002 870,00	986 809,71	98,40
2 -swiadczenia		72 380,00	47 421,00	42 200,18	88,99
5 -wydatki statutowe		154 306,00	150 899,00	145 943,59	96,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013 084,00	804 550,00	798 665,94	99,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	755 017,00	834 017,00	765 824,20	91,82
2 -swiadczenia		80 000,00	57 100,00	57 088,39	99,98
3 -dotacje		11 000,00	101 000,00	95 643,46	94,70
5 -wydatki statutowe		589 600,00	598 600,00	539 351,84	90,10
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	7 410,75	98,81
8 -dotacje na inwestycje		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 417,00	64 317,00	60 829,76	94,58
75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	25 031,74	80,75
5 -wydatki statutowe		31 000,00	31 000,00	25 031,74	80,75
75416	Straż gminna (miejska)	3 904 000,00	3 902 900,00	3 685 872,09	94,44
2 -swiadczenia		150 323,00	114 385,00	104 319,44	91,20
5 -wydatki statutowe		1 021 858,00	1 063 326,00	1 013 588,38	95,32
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	191 833,92	95,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 531 819,00	2 525 189,00	2 376 130,35	94,10

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	405 100,00	163 633,28	40,39
5 -wydatki statutowe		17 000,00	404 100,00	163 633,28	40,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	10 940,00	99,45
5 -wydatki statutowe		5 000,00	11 000,00	10 940,00	99,45
757	Obsługa długu publicznego	8 776 553,00	4 035 553,00	4 015 295,15	99,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 776 553,00	4 035 553,00	4 015 295,15	99,50
4 -obsługa długu		8 776 553,00	4 035 553,00	4 015 295,15	99,50
758	Różne rozliczenia	8 090 224,00	5 973 835,00	5 078 320,00	85,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	96,00	4,80
2 -swiadczenia		2 000,00	2 000,00	96,00	4,80
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 010 000,00	893 611,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		3 010 000,00	893 611,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 078 224,00	5 078 224,00	5 078 224,00	100,00
3 -dotacje		5 078 224,00	5 078 224,00	5 078 224,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	109 562 675,00	114 383 156,18	112 661 943,12	98,50
80101	Szkoły podstawowe	48 017 653,00	50 574 878,00	50 259 624,23	99,38
2 -swiadczenia		197 390,00	311 095,00	293 879,30	94,47
3 -dotacje		1 307 850,00	1 322 850,00	1 321 053,77	99,86
5 -wydatki statutowe		8 063 171,00	8 490 439,00	8 332 182,37	98,14
6 -zadania inwestycyjne		3 715 000,00	1 702 371,00	1 696 411,89	99,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 734 242,00	38 748 123,00	38 616 096,90	99,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 700,00	13 700,00	13 349,99	97,45
5 -wydatki statutowe		13 700,00	13 700,00	13 349,99	97,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 683,00	102 381,00	88 681,03	86,62
2 -swiadczenia		178,00	124,00	0,00	0,00
3 -dotacje		5 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		10 286,00	7 870,00	7 854,76	99,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 219,00	94 387,00	80 826,27	85,63
80104	Przedszkola	22 534 187,00	25 675 479,00	24 744 901,68	96,38
2 -swiadczenia		152 862,00	125 820,00	112 351,65	89,30
3 -dotacje		1 630 000,00	2 393 500,00	2 110 036,62	88,16
5 -wydatki statutowe		3 330 845,00	4 193 664,00	4 002 591,98	95,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 420 480,00	18 962 495,00	18 519 921,43	97,67
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	62 500,00	61 562,64	98,50
3 -dotacje		0,00	62 500,00	61 562,64	98,50

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	26 396 070,00	29 226 519,00	29 094 271,28	99,55
2 -swiadczenia		131 940,00	170 956,00	163 512,97	95,65
3 -dotacje		802 600,00	981 600,00	979 202,50	99,76
5 -wydatki statutowe		4 199 464,00	4 331 087,00	4 248 712,12	98,10
6 -zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 341 000,00	2 340 726,03	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 262 066,00	21 401 876,00	21 362 117,66	99,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	773 180,00	890 864,00	881 780,72	98,98
5 -wydatki statutowe		773 180,00	890 864,00	881 780,72	98,98
80120	Licea ogólnokształcące	62 000,00	72 000,00	71 802,29	99,73
5 -wydatki statutowe		62 000,00	72 000,00	71 802,29	99,73
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	17 886,18	17 886,18	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	17 886,18	17 886,18	100,00
80130	Szkoły zawodowe	134 000,00	155 246,00	151 098,92	97,33
5 -wydatki statutowe		134 000,00	155 246,00	151 098,92	97,33
80132	Szkoły artystyczne	13 000,00	23 000,00	21 637,02	94,07
5 -wydatki statutowe		13 000,00	23 000,00	21 637,02	94,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465 800,00	477 588,00	329 818,17	69,06
5 -wydatki statutowe		394 485,00	394 675,00	246 960,50	62,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 315,00	82 913,00	82 857,67	99,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 424 037,00	6 227 534,00	6 094 383,97	97,86
2 -swiadczenia		109 160,00	103 784,00	89 592,10	86,33
5 -wydatki statutowe		1 129 463,00	1 439 229,00	1 371 011,29	95,26
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	44 500,00	41 718,05	93,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 185 414,00	4 640 021,00	4 592 062,53	98,97
80195	Pozostała działalność	5 630 365,00	863 581,00	831 145,00	96,24
5 -wydatki statutowe		5 624 365,00	857 581,00	827 581,00	96,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	3 564,00	59,40
803	Szkolnictwo wyższe	830 000,00	830 000,00	769 500,00	92,71
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
2 -swiadczenia		30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
80395	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75
3 -dotacje		800 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75
851	Ochrona zdrowia	18 261 547,64	19 417 752,62	12 681 510,26	65,31
85111	Szpitala ogólne	15 939 347,64	16 419 347,64	10 217 774,78	62,23
2 -swiadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		92 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 -dotacje na inwestycje		15 839 547,64	16 339 547,64	10 137 974,78	62,05
85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	135 000,00	105 394,18	78,07
5 -wydatki statutowe		33 000,00	33 000,00	11 230,00	34,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 000,00	102 000,00	94 164,18	92,32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 028 000,00	2 636 604,98	2 135 218,09	80,98
2 -swiadczenia		800,00	800,00	242,07	30,26
3 -dotacje		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		499 576,00	489 718,89	382 072,01	78,02
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	403 124,09	403 124,09	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	260 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		977 624,00	1 032 962,00	899 779,92	87,11
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	102 200,00	106 800,00	103 123,21	96,56
3 -dotacje		90 000,00	90 000,00	89 968,00	99,96
5 -wydatki statutowe		12 200,00	16 800,00	13 155,21	78,30
852	Pomoc społeczna	12 456 657,21	15 027 218,21	14 909 356,39	99,22
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,21	3 160 748,20	3 158 444,63	99,93
2 -swiadczenia		490 000,00	1 109 926,00	1 109 925,68	100,00
5 -wydatki statutowe		910 000,21	2 050 822,20	2 048 518,95	99,89
85203	Ośrodki wsparcia	1 020 900,00	1 222 000,00	1 194 182,06	97,72
2 -swiadczenia		500,00	3 330,00	3 111,14	93,43
5 -wydatki statutowe		352 380,00	465 645,00	458 613,23	98,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		668 020,00	753 025,00	732 457,69	97,27
85206	Wspieranie rodziny	0,00	33 111,42	24 244,02	73,22
2 -swiadczenia		0,00	225,42	225,42	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	80,00	80,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 806,00	23 938,60	72,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274 406,00	448 152,00	415 999,38	92,83
3 -dotacje		2 064,00	168 384,00	140 118,39	83,21
5 -wydatki statutowe		42 720,00	62 834,34	59 239,93	94,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 622,00	216 933,66	216 641,06	99,87
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 społecznej	5 714,00	4 665,78	4 665,78	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 714,00	4 665,78	4 665,78	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 955,00	603 424,00	588 328,87	97,50

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		485 955,00	540 955,00	540 250,41	99,87
3 -dotacje		0,00	14 500,00	9 482,66	65,40
5 -wydatki statutowe		66 000,00	47 969,00	38 595,80	80,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 699 500,00	3 799 500,00	3 785 091,25	99,62
2 -swiadczenia		2 696 850,00	3 796 590,00	3 782 293,57	99,62
5 -wydatki statutowe		2 650,00	2 910,00	2 797,68	96,14
85216	Zasilki stałe	0,00	9 100,00	7 171,74	78,81
3 -dotacje		0,00	9 100,00	7 171,74	78,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 288 370,00	4 283 077,19	4 270 187,27	99,70
2 -swiadczenia		18 000,00	22 274,58	21 901,88	98,33
5 -wydatki statutowe		839 507,00	912 009,96	899 770,21	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 430 863,00	3 348 792,65	3 348 515,18	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 040,00	16 705,42	16 671,09	99,79
5 -wydatki statutowe		12 040,00	16 705,42	16 671,09	99,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 800,00	266 760,00	264 768,38	99,25
2 -swiadczenia		331 800,00	266 760,00	264 768,38	99,25
85295	Pozostała działalność	1 871 972,00	1 179 974,20	1 179 601,92	99,97
2 -swiadczenia		620 000,00	612 100,00	612 070,00	100,00
3 -dotacje		551 000,00	551 000,00	551 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		700 972,00	16 874,20	16 531,92	97,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 776 500,00	1 935 431,00	1 880 782,95	97,18
85305	Żłobki	1 582 756,00	1 932 431,00	1 877 790,45	97,17
2 -swiadczenia		1 000,00	2 080,00	2 048,13	98,47
5 -wydatki statutowe		313 891,00	410 226,00	366 099,54	89,24
6 -zadania inwestycyjne		0,00	85 000,00	80 232,90	94,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 267 865,00	1 435 125,00	1 429 409,88	99,60
85395	Pozostała działalność	193 744,00	3 000,00	2 992,50	99,75
5 -wydatki statutowe		193 744,00	3 000,00	2 992,50	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 768 963,00	13 399 575,00	13 105 654,36	97,81
85401	Świetlice szkolne	4 616 704,00	5 424 829,00	5 360 174,34	98,81
2 -swiadczenia		15 310,00	41 889,00	37 101,00	88,57
5 -wydatki statutowe		306 819,00	308 687,00	306 198,94	99,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 294 575,00	5 074 253,00	5 016 874,40	98,87
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 700 000,00	6 994 000,00	6 966 071,61	99,60
6 -zadania inwestycyjne		6 700 000,00	6 994 000,00	6 966 071,61	99,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	44 340,00	44 340,00	100,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	44 340,00	44 340,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 308,00	291 920,00	253 920,00	86,98
2 -swiadczenia		255 308,00	291 920,00	253 920,00	86,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 396,00	31 396,00	8 036,34	25,60
5 -wydatki statutowe		31 396,00	31 396,00	8 036,34	25,60
85495	Pozostała działalność	1 095 555,00	613 090,00	473 112,07	77,17
3 -dotacje		156 800,00	156 800,00	149 747,50	95,50
5 -wydatki statutowe		867 510,00	447 265,00	322 215,03	72,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 245,00	9 025,00	1 149,54	12,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 891 826,04	51 245 455,04	49 284 019,07	96,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 735 600,00	2 696 226,82	1 641 329,41	60,88
3 -dotacje		50 000,00	15 374,03	15 374,03	100,00
5 -wydatki statutowe		1 685 600,00	1 621 152,79	1 572 255,38	96,98
6 -zadania inwestycyjne		5 000 000,00	1 059 700,00	53 700,00	5,07
90002	Gospodarka odpadami	14 158 000,00	15 486 000,00	15 425 420,54	99,61
2 -swiadczenia		0,00	700,00	606,39	86,63
3 -dotacje		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		13 158 000,00	14 739 719,00	14 699 438,10	99,73
8 -dotacje na inwestycje		0,00	100 000,00	79 921,70	79,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	645 581,00	645 454,35	99,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 764 500,00	13 090 200,00	13 084 525,72	99,96
5 -wydatki statutowe		8 764 500,00	13 090 200,00	13 084 525,72	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 315 000,00	6 760 225,00	6 759 873,19	99,99
2 -swiadczenia		15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 300 000,00	6 751 225,00	6 750 873,19	99,99
90013	Schroniska dla zwierząt	662 000,00	592 400,00	546 816,06	92,31
5 -wydatki statutowe		662 000,00	592 400,00	546 816,06	92,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 340 193,04	7 392 370,35	6 732 277,61	91,07
5 -wydatki statutowe		7 340 193,04	7 292 370,35	6 673 277,61	91,51
6 -zadania inwestycyjne		0,00	100 000,00	59 000,00	59,00
90095	Pozostała działalność	4 916 533,00	5 228 032,87	5 093 776,54	97,43
5 -wydatki statutowe		2 189 533,00	2 285 803,87	2 230 194,20	97,57
6 -zadania inwestycyjne		2 720 000,00	2 935 229,00	2 862 125,22	97,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00	1 457,12	20,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 665 163,96	18 155 252,96	18 066 985,33	99,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 319 200,00	1 516 289,00	1 504 756,40	99,24
2 -swiadczenia		11 000,00	11 000,00	10 999,80	100,00
3 -dotacje		205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 018 200,00	1 233 749,00	1 222 216,60	99,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	66 540,00	66 540,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 781 477,00	9 826 477,00	9 756 146,72	99,28
3 -dotacje		7 554 227,00	7 554 227,00	7 554 227,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		2 227 250,00	2 272 250,00	2 201 919,72	96,90
92116	Biblioteki	5 152 795,00	5 220 795,00	5 219 908,71	99,98
3 -dotacje		5 118 495,00	5 118 495,00	5 118 495,00	100,00
5 -wydatki statutowe		34 300,00	102 300,00	101 413,71	99,13
92118	Muzea	1 406 457,00	1 586 457,00	1 586 173,50	99,98
3 -dotacje		1 406 457,00	1 526 457,00	1 526 457,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	60 000,00	59 716,50	99,53
92195	Pozostała działalność	5 234,96	5 234,96	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		5 234,96	5 234,96	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 319 287,00	14 157 310,00	14 033 381,09	99,12
92601	Obiekty sportowe	27 766,00	35 509,67	24 806,56	69,86
5 -wydatki statutowe		27 766,00	35 509,67	24 806,56	69,86
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 856 000,00	7 261 000,00	7 156 289,23	98,56
2 -swiadczenia		55 800,00	41 800,00	41 763,61	99,91
5 -wydatki statutowe		3 031 400,00	3 280 500,00	3 256 231,67	99,26
6 -zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	0,00	0,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	63 400,00	63 206,00	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 768 800,00	3 800 300,00	3 795 087,95	99,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 016 073,00	3 718 914,00	3 717 899,18	99,97
2 -swiadczenia		978 073,00	1 700 384,00	1 700 384,00	100,00
3 -dotacje		1 990 000,00	1 990 000,00	1 988 995,64	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	28 530,00	28 519,54	99,96
92695	Pozostała działalność	1 419 448,00	3 141 886,33	3 134 386,12	99,76
10 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	1 676 200,00	1 676 200,00	100,00
2 -swiadczenia		70 000,00	270 689,00	270 689,00	100,00
5 -wydatki statutowe		639 948,00	585 124,53	580 675,18	99,24
6 -zadania inwestycyjne		700 000,00	606 000,00	602 949,14	99,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00	3 872,80	3 872,80	100,00
X	inne środki - gmina	2 541 882,28	3 022 312,28	1 406 733,06	46,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 541 882,28	2 541 882,28	942 053,06	37,06
70095	Pozostała działalność	2 541 882,28	2 541 882,28	942 053,06	37,06
6 -zadania inwestycyjne		2 541 882,28	2 541 882,28	942 053,06	37,06
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 430,00	164 680,00	91,27
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	180 430,00	164 680,00	91,27
5 -wydatki statutowe		0,00	180 430,00	164 680,00	91,27
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 776 264,00	9 286 156,75	9 167 650,55	98,72
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 559 538,00	1 559 538,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 744,00	39 744,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 744,00	39 744,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	1 492 470,00	1 492 470,00	100,00
3 -dotacje		0,00	68 549,00	68 549,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 423 921,00	1 423 921,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 974,00	16 974,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00
3 -dotacje		0,00	10 350,00	10 350,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 772 464,00	6 853 209,75	6 777 107,60	98,89
85206	Wspieranie rodziny	0,00	48 606,75	48 282,85	99,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 606,75	48 282,85	99,33
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	111 671,00	138 407,00	138 406,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 671,00	138 407,00	138 406,26	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 609,00	3 140 492,00	3 084 834,69	98,23
2 -swiadczenia		1 069 609,00	3 140 492,00	3 084 834,69	98,23
85216	Zasiłki stałe	1 172 948,00	1 684 964,00	1 679 033,13	99,65
2 -swiadczenia		1 172 948,00	1 684 964,00	1 679 033,13	99,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 136 969,00	1 241 835,00	1 241 835,00	100,00
5 -wydatki statutowe		36 361,00	36 361,00	36 361,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100 608,00	1 205 474,00	1 205 474,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	281 267,00	598 905,00	584 715,67	97,63
2 -swiadczenia		281 267,00	598 905,00	584 715,67	97,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 565,00	153 565,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	153 565,00	153 565,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	123 065,00	123 065,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	716 044,00	673 639,95	94,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	716 044,00	673 639,95	94,08
2 -swiadczenia		0,00	716 044,00	673 639,95	94,08
Z	zlecone - gmina	19 603 702,00	21 391 066,34	20 962 094,66	97,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
750	Administracja publiczna	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
5 -wydatki statutowe		1 679,00	5 279,00	5 268,14	99,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 406,00	374 755,00	374 754,80	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
5 -wydatki statutowe		400,00	558,00	525,96	94,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00	17 742,00	17 644,22	99,45
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	600,00	600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
85195	Pozostała działalność	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 348,00	4 084,28	4 084,28	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 140,00	12 967,72	12 967,72	100,00
852	Pomoc społeczna	19 183 829,00	20 955 878,00	20 527 047,20	97,95
85203	Ośrodki wsparcia	799 200,00	854 990,00	853 893,84	99,87
2 -swiadczenia		2 000,00	2 550,00	2 410,47	94,53
5 -wydatki statutowe		235 561,00	296 568,00	295 788,63	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		561 639,00	555 872,00	555 694,74	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 239 520,00	19 640 870,00	19 214 050,53	97,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		17 392 324,00	18 547 352,16	18 251 944,93	98,41
5 -wydatki statutowe		82 395,00	127 663,01	102 103,53	79,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		764 801,00	965 854,83	860 002,07	89,04
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.	32 079,00	53 403,00	52 652,78	98,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 079,00	53 403,00	52 652,78	98,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	3 996,00	3 996,00	100,00
2 -swiadczenia		1 100,00	3 996,00	3 996,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 930,00	85 239,00	85 239,00	100,00
2 -swiadczenia		111 930,00	85 239,00	85 239,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	310 500,00	310 335,05	99,95
2 -swiadczenia		0,00	301 100,00	301 100,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 400,00	9 235,05	98,25
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	80 000 000,00	138 224 935,98	129 044 678,88	93,36
600	Transport i łączność	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 000,00	110 624 935,98	101 444 678,88	91,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000 000,00	110 624 935,98	101 444 678,88	91,70
6 -zadania inwestycyjne		80 000 000,00	86 617 323,91	77 437 066,81	89,40
8 -dotacje na inwestycje		0,00	24 007 612,07	24 007 612,07	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	35 977 460,21	86 017 330,52	63 549 719,78	73,88
600	Transport i łączność	0,00	25 676 024,27	25 645 513,18	99,88
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 676 024,27	25 645 513,18	99,88
6 -zadania inwestycyjne		0,00	25 676 024,27	25 645 513,18	99,88
750	Administracja publiczna	11 919 064,42	14 282 091,31	14 166 451,49	99,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 328 631,42	13 640 808,31	13 628 676,94	99,91
6 -zadania inwestycyjne		11 328 631,42	13 640 808,31	13 628 676,94	99,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
5 -wydatki statutowe		258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
75095	Pozostała działalność	331 800,00	379 250,00	283 401,82	74,73
5 -wydatki statutowe		247 512,00	284 540,60	232 569,33	81,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 288,00	94 709,40	50 832,49	53,67
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 243 545,90	1 215 764,83	54,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	0,00	229 307,13	57 906,77	25,25
5 -wydatki statutowe		0,00	228 828,93	57 428,57	25,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	478,20	478,20	100,00
80110	Gimnazja	0,00	198 396,05	162 311,64	81,81
5 -wydatki statutowe		0,00	194 208,05	158 124,24	81,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 188,00	4 187,40	99,99
80111	Gimnazja specjalne	0,00	137 600,00	23 697,68	17,22
5 -wydatki statutowe		0,00	131 109,00	22 935,70	17,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 491,00	761,98	11,74
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	270 611,02	156 334,43	57,77
5 -wydatki statutowe		0,00	265 595,76	152 820,82	57,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 015,26	3 513,61	70,06
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 340 707,70	768 390,60	57,31
2 -swiadczenia		0,00	5 082,57	2 732,57	53,76
5 -wydatki statutowe		0,00	1 225 487,34	721 338,35	58,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	110 137,79	44 319,68	40,24
80195	Pozostała działalność	0,00	66 924,00	47 123,71	70,41
5 -wydatki statutowe		0,00	61 359,11	44 575,49	72,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 564,89	2 548,22	45,79
852	Pomoc społeczna	1 367 463,79	1 628 634,91	1 209 800,10	74,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 136,79	90 246,79	90 178,15	99,92
2 -swiadczenia		110 136,79	90 246,79	90 178,15	99,92
85295	Pozostała działalność	1 257 327,00	1 538 388,12	1 119 621,95	72,78
3 -dotacje		166 320,00	214 159,69	157 686,11	73,63
5 -wydatki statutowe		453 628,00	578 461,67	367 530,26	63,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 379,00	745 766,76	594 405,58	79,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 600,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 690 932,00	42 176 434,13	21 312 190,18	50,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 690 932,00	42 176 434,13	21 312 190,18	50,53
5 -wydatki statutowe		21 000,00	21 000,00	16 413,66	78,16
6 -zadania inwestycyjne		21 894 192,00	41 425 340,13	20 588 057,32	49,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775 740,00	730 094,00	707 719,20	96,94

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Jednostek

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2013	plan 2013	wykonanie 2013	%
Razem:		229 682 072,00	272 362 258,87	267 519 342,82	98,22
P	własne - powiat	72 518 646,24	81 372 268,36	80 552 454,66	98,99
710	Działalność usługowa	173 000,00	173 000,00	172 987,38	99,99
71015	Nadzór budowlany	173 000,00	173 000,00	172 987,38	99,99
2 -swiadczenia		0,00	250,00	250,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 934,00	15 850,00	15 837,77	99,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	156 900,00	156 899,61	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	54 625 616,00	60 820 167,00	60 157 259,32	98,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 487 036,00	6 927 069,00	6 884 642,07	99,39
2 -swiadczenia		27 987,00	27 987,00	25 577,06	91,39
5 -wydatki statutowe		591 765,00	928 556,00	922 395,71	99,34
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	18 400,00	18 327,00	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 867 284,00	5 952 126,00	5 918 342,30	99,43
80105	Przedszkola specjalne	1 042 886,00	1 402 275,00	1 379 847,57	98,40
2 -swiadczenia		4 474,00	4 516,00	4 516,00	100,00
5 -wydatki statutowe		64 308,00	151 587,00	148 105,54	97,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		974 104,00	1 246 172,00	1 227 226,03	98,48
80111	Gimnazja specjalne	3 908 056,00	4 964 761,00	4 940 188,39	99,51
2 -swiadczenia		20 238,00	25 171,00	17 650,87	70,12
5 -wydatki statutowe		353 186,00	841 876,00	835 622,12	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 534 632,00	4 097 714,00	4 086 915,40	99,74
80120	Licea ogólnokształcące	12 894 508,00	13 799 658,00	13 701 622,00	99,29
2 -swiadczenia		62 000,00	117 496,00	113 374,84	96,49
5 -wydatki statutowe		2 052 432,00	2 318 127,00	2 283 370,28	98,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 780 076,00	11 364 035,00	11 304 876,88	99,48
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	968 445,00	1 118 521,00	1 114 008,49	99,60
2 -swiadczenia		5 283,00	3 584,00	3 100,84	86,52
5 -wydatki statutowe		138 204,00	162 478,00	162 424,27	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 958,00	952 459,00	948 483,38	99,58
80123	Licea profilowane	1 286 421,00	1 194 134,00	1 110 334,00	92,98
2 -swiadczenia		13 659,00	4 640,00	3 670,26	79,10
5 -wydatki statutowe		338 955,00	258 061,00	180 004,77	69,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		933 807,00	931 433,00	926 658,97	99,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe	17 061 394,00	18 313 589,00	18 154 198,91	99,13
2 -swiadczenia		101 346,00	102 286,00	98 366,10	96,17
5 -wydatki statutowe		3 418 628,00	3 364 301,00	3 240 060,14	96,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 541 420,00	14 847 002,00	14 815 772,67	99,79
80132	Szkoły artystyczne	7 684 889,00	8 899 989,00	8 800 891,52	98,89
2 -swiadczenia		33 740,00	32 082,00	29 116,32	90,76
5 -wydatki statutowe		1 165 823,00	1 347 768,00	1 285 085,71	95,35
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	8 000,00	6 350,00	79,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 485 326,00	7 512 139,00	7 480 339,49	99,58
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 156 463,00	2 724 359,00	2 689 913,45	98,74
2 -swiadczenia		8 355,00	10 054,00	9 694,75	96,43
5 -wydatki statutowe		194 005,00	302 040,00	287 862,49	95,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 954 103,00	2 412 265,00	2 392 356,21	99,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 703,00	346 090,00	273 810,26	79,12
5 -wydatki statutowe		1 617,00	217 964,00	149 280,42	68,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 086,00	128 126,00	124 529,84	97,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 672,00	774 249,00	752 329,66	97,17
2 -swiadczenia		7 468,00	6 468,00	5 173,11	79,98
5 -wydatki statutowe		261 867,00	336 065,00	321 652,98	95,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 337,00	431 716,00	425 503,57	98,56
80195	Pozostała działalność	328 143,00	355 473,00	355 473,00	100,00
5 -wydatki statutowe		328 143,00	355 473,00	355 473,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 470 063,00	9 770 539,12	9 721 676,94	99,50
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 340 000,00	2 836 087,23	2 817 309,56	99,34
2 -swiadczenia		108 000,00	114 751,23	114 650,41	99,91
5 -wydatki statutowe		381 000,00	625 793,00	619 994,34	99,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 851 000,00	2 095 543,00	2 082 664,81	99,39
85202	Domy pomocy społecznej	2 780 000,00	3 400 000,00	3 397 679,23	99,93
2 -swiadczenia		9 900,00	9 600,00	9 600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		869 100,00	1 215 187,18	1 214 300,23	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 901 000,00	2 175 212,82	2 173 779,00	99,93
85204	Rodziny zastępcze	2 113 209,00	2 240 627,04	2 224 374,75	99,27
2 -swiadczenia		1 702 958,00	1 933 606,30	1 924 363,64	99,52
5 -wydatki statutowe		25 000,00	18 065,00	18 065,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 251,00	288 955,74	281 946,11	97,57
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 394,00	1 201 149,85	1 193 348,61	99,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		2 672,00	3 737,73	3 043,59	81,43
5 -wydatki statutowe		185 373,00	256 210,19	249 407,77	97,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		974 349,00	941 201,93	940 897,25	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 460,00	92 675,00	88 964,79	96,00
5 -wydatki statutowe		74 460,00	92 675,00	88 964,79	96,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 885 674,24	3 006 956,24	2 999 343,42	99,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 746,00	88 028,00	80 894,62	91,90
5 -wydatki statutowe		2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 558,00	85 840,00	78 706,76	91,69
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 818 928,24	2 918 928,24	2 918 448,80	99,98
2 -swiadczenia		5 488,00	4 558,00	4 557,74	99,99
5 -wydatki statutowe		241 771,24	339 244,24	338 828,45	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 571 669,00	2 575 126,00	2 575 062,61	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 168 293,00	7 405 606,00	7 305 187,60	98,64
85401	Świetlice szkolne	1 143 609,00	1 344 382,00	1 309 773,65	97,43
2 -swiadczenia		3 622,00	3 722,00	2 404,78	64,61
5 -wydatki statutowe		64 231,00	70 494,00	68 868,32	97,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 075 756,00	1 270 166,00	1 238 500,55	97,51
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 536 947,00	1 773 368,00	1 765 948,11	99,58
2 -swiadczenia		5 494,00	5 494,00	4 044,08	73,61
5 -wydatki statutowe		187 432,00	277 010,00	276 603,95	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 021,00	1 490 864,00	1 485 300,08	99,63
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 716,00	694 846,00	667 697,55	96,09
2 -swiadczenia		798,00	798,00	798,00	100,00
5 -wydatki statutowe		29 135,00	31 258,00	31 258,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 783,00	662 790,00	635 641,55	95,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 361,00	2 004 691,00	1 988 587,00	99,20
2 -swiadczenia		6 315,00	4 485,00	4 262,96	95,05
5 -wydatki statutowe		228 275,00	280 185,00	265 420,74	94,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 565 771,00	1 720 021,00	1 718 903,30	99,94
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 274 915,00	1 532 692,00	1 519 156,29	99,12
2 -swiadczenia		4 649,00	4 649,00	4 591,81	98,77
5 -wydatki statutowe		195 562,00	236 397,00	227 199,92	96,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074 704,00	1 291 646,00	1 287 364,56	99,67
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 287,00	19 685,00	92,47
5 -wydatki statutowe		0,00	21 287,00	19 685,00	92,47

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85495	Pozostała działalność	33 745,00	34 340,00	34 340,00	100,00
5 -wydatki statutowe		33 745,00	34 340,00	34 340,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	291 477,00	312 444,04	309 390,44	99,02
852	Pomoc społeczna	291 477,00	312 444,04	309 390,44	99,02
85202	Domy pomocy społecznej	291 477,00	263 898,00	261 896,00	99,24
5 -wydatki statutowe		18 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		273 477,00	255 898,00	253 896,00	99,22
85204	Rodziny zastępcze	0,00	43 288,04	43 288,04	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 288,04	43 288,04	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 258,00	4 206,40	80,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 258,00	4 206,40	80,00
S	zlecone - powiat	10 831 735,00	12 013 001,00	11 995 448,03	99,85
710	Działalność usługowa	395 630,00	452 430,00	452 430,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	395 630,00	452 430,00	452 430,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	67 962,00	67 962,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 630,00	384 468,00	384 468,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 135 000,00	6 858 230,00	6 840 677,03	99,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000,00	6 825 322,00	6 824 877,03	99,99
2 -swiadczenia		338 425,00	328 130,00	328 053,00	99,98
5 -wydatki statutowe		727 002,00	772 783,00	772 693,64	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 069 573,00	5 724 409,00	5 724 130,39	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 908,00	15 800,00	48,01
5 -wydatki statutowe		0,00	32 908,00	15 800,00	48,01
851	Ochrona zdrowia	4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 091 805,00	4 466 341,00	4 466 341,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 300,00	310,32	310,32	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 989,68	10 989,68	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	224 700,00	224 700,00	100,00
2 -swiadczenia		150,00	461,04	461,04	100,00
5 -wydatki statutowe		28 683,00	31 681,84	31 681,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 167,00	192 557,12	192 557,12	100,00
T	inne środki - powiat	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 700,00	417 700,00	417 700,00	100,00
U	programy unijne - powiat	981 071,76	1 331 013,56	1 117 422,27	83,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 071,76	1 331 013,56	1 117 422,27	83,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	981 071,76	1 331 013,56	1 117 422,27	83,95
	2 -swiadczenia	425 270,12	444 677,34	392 128,70	88,18
	5 -wydatki statutowe	286 960,00	299 062,67	185 426,47	62,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 841,64	587 273,55	539 867,10	91,93
W	własne - gmina	120 675 946,21	143 173 641,60	141 308 238,94	98,70
630	Turystyka	694 000,00	694 000,00	669 647,87	96,49
63095	Pozostała działalność	694 000,00	694 000,00	669 647,87	96,49
	2 -swiadczenia	8 100,00	5 800,00	5 693,16	98,16
	5 -wydatki statutowe	282 456,00	232 856,00	217 834,59	93,55
	7 -zakupy inwestycyjne	0,00	54 400,00	54 171,66	99,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 444,00	400 944,00	391 948,46	97,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 000,00	3 900 000,00	3 684 108,90	94,46
75416	Straż gminna (miejska)	3 900 000,00	3 900 000,00	3 684 108,90	94,46
	2 -swiadczenia	150 323,00	114 385,00	104 319,44	91,20
	5 -wydatki statutowe	1 017 858,00	1 060 426,00	1 011 825,19	95,42
	6 -zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	191 833,92	95,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 819,00	2 525 189,00	2 376 130,35	94,10
801	Oświata i wychowanie	93 907 173,00	104 331 264,18	103 048 053,17	98,77
80101	Szkoły podstawowe	42 603 803,00	47 086 690,00	46 795 927,14	99,38
	2 -swiadczenia	197 390,00	311 095,00	293 879,30	94,47
	5 -wydatki statutowe	7 672 171,00	8 027 472,00	7 885 950,94	98,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 734 242,00	38 748 123,00	38 616 096,90	99,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 683,00	102 381,00	88 681,03	86,62
	2 -swiadczenia	178,00	124,00	0,00	0,00
	5 -wydatki statutowe	10 286,00	7 870,00	7 854,76	99,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 219,00	94 387,00	80 826,27	85,63
80104	Przedszkola	20 694 187,00	22 861 329,00	22 222 666,72	97,21
	2 -swiadczenia	152 862,00	125 820,00	112 351,65	89,30
	5 -wydatki statutowe	3 120 845,00	3 773 014,00	3 590 393,64	95,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420 480,00	18 962 495,00	18 519 921,43	97,67
80110	Gimnazja	23 469 570,00	25 875 001,00	25 752 993,17	99,53

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		131 940,00	170 956,00	163 512,97	95,65
5 -wydatki statutowe		4 075 564,00	4 302 169,00	4 227 362,54	98,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 262 066,00	21 401 876,00	21 362 117,66	99,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	773 180,00	890 864,00	881 780,72	98,98
5 -wydatki statutowe		773 180,00	890 864,00	881 780,72	98,98
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	17 886,18	17 886,18	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	17 886,18	17 886,18	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	36 336,00	36 335,07	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	36 336,00	36 335,07	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 568,00	405 662,00	329 818,17	81,30
5 -wydatki statutowe		1 253,00	322 749,00	246 960,50	76,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 315,00	82 913,00	82 857,67	99,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 424 037,00	6 227 534,00	6 094 383,97	97,86
2 -swiadczenia		109 160,00	103 784,00	89 592,10	86,33
5 -wydatki statutowe		1 129 463,00	1 439 229,00	1 371 011,29	95,26
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	44 500,00	41 718,05	93,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 185 414,00	4 640 021,00	4 592 062,53	98,97
80195	Pozostała działalność	776 145,00	827 581,00	827 581,00	100,00
5 -wydatki statutowe		776 145,00	827 581,00	827 581,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	549 884,00	795 352,21	784 528,60	98,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 884,00	795 352,21	784 528,60	98,64
2 -swiadczenia		800,00	800,00	242,07	30,26
5 -wydatki statutowe		40 560,00	287 690,21	282 417,88	98,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		508 524,00	506 862,00	501 868,65	99,01
852	Pomoc społeczna	8 500 121,21	10 463 434,21	10 398 227,41	99,38
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,21	3 160 748,20	3 158 444,63	99,93
2 -swiadczenia		490 000,00	1 109 926,00	1 109 925,68	100,00
5 -wydatki statutowe		910 000,21	2 050 822,20	2 048 518,95	99,89
85203	Ośrodki wsparcia	1 020 900,00	1 222 000,00	1 194 182,06	97,72
2 -swiadczenia		500,00	3 330,00	3 111,14	93,43
5 -wydatki statutowe		352 380,00	465 645,00	458 613,23	98,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		668 020,00	753 025,00	732 457,69	97,27
85206	Wspieranie rodziny	0,00	33 111,42	24 244,02	73,22
2 -swiadczenia		0,00	225,42	225,42	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	80,00	80,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 806,00	23 938,60	72,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 342,00	271 268,00	270 077,18	99,56
5 -wydatki statutowe		39 720,00	54 334,34	53 436,12	98,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 622,00	216 933,66	216 641,06	99,87
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	5 714,00	4 665,78	4 665,78	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 714,00	4 665,78	4 665,78	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 955,00	588 924,00	578 846,21	98,29
2 -świadczenia		485 955,00	540 955,00	540 250,41	99,87
5 -wydatki statutowe		66 000,00	47 969,00	38 595,80	80,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 288 370,00	4 283 077,19	4 270 187,27	99,70
2 -świadczenia		18 000,00	22 274,58	21 901,88	98,33
5 -wydatki statutowe		839 507,00	912 009,96	899 770,21	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 430 863,00	3 348 792,65	3 348 515,18	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 040,00	16 705,42	16 671,09	99,79
5 -wydatki statutowe		12 040,00	16 705,42	16 671,09	99,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 800,00	266 760,00	264 768,38	99,25
2 -świadczenia		331 800,00	266 760,00	264 768,38	99,25
85295	Pozostała działalność	620 000,00	616 174,20	616 140,79	99,99
2 -świadczenia		620 000,00	612 100,00	612 070,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	4 074,20	4 070,79	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 756,00	1 847 431,00	1 797 557,55	97,30
85305	Żłobki	1 582 756,00	1 847 431,00	1 797 557,55	97,30
2 -świadczenia		1 000,00	2 080,00	2 048,13	98,47
5 -wydatki statutowe		313 891,00	410 226,00	366 099,54	89,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 267 865,00	1 435 125,00	1 429 409,88	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 686 012,00	5 592 533,00	5 518 470,68	98,68
85401	Świetlice szkolne	4 616 704,00	5 424 829,00	5 360 174,34	98,81
2 -świadczenia		15 310,00	41 889,00	37 101,00	88,57
5 -wydatki statutowe		306 819,00	308 687,00	306 198,94	99,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 294 575,00	5 074 253,00	5 016 874,40	98,87
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	44 340,00	44 340,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	44 340,00	44 340,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 308,00	105 920,00	105 920,00	100,00
2 -świadczenia		69 308,00	105 920,00	105 920,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 444,00	8 036,34	46,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	17 444,00	8 036,34	46,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 288 627,00	8 251 355,53	99,55
90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 288 627,00	8 251 355,53	99,55
2 -swiadczenia		0,00	700,00	606,39	86,63
5 -wydatki statutowe		0,00	7 642 346,00	7 605 294,79	99,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	645 581,00	645 454,35	99,98
926	Kultura fizyczna	6 856 000,00	7 261 000,00	7 156 289,23	98,56
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 856 000,00	7 261 000,00	7 156 289,23	98,56
2 -swiadczenia		55 800,00	41 800,00	41 763,61	99,91
5 -wydatki statutowe		3 031 400,00	3 280 500,00	3 256 231,67	99,26
6 -zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	0,00	0,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	63 400,00	63 206,00	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 768 800,00	3 800 300,00	3 795 087,95	99,86
X	inne środki - gmina	0,00	164 680,00	164 680,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 680,00	164 680,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	164 680,00	164 680,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	164 680,00	164 680,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 772 464,00	9 198 547,75	9 082 403,55	98,74
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 480 639,00	1 480 639,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 744,00	39 744,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 744,00	39 744,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	1 423 921,00	1 423 921,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 423 921,00	1 423 921,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 974,00	16 974,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 772 464,00	6 853 209,75	6 777 107,60	98,89
85206	Wspieranie rodziny	0,00	48 606,75	48 282,85	99,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 606,75	48 282,85	99,33
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 społecznej	111 671,00	138 407,00	138 406,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 671,00	138 407,00	138 406,26	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 609,00	3 140 492,00	3 084 834,69	98,23
2 -swiadczenia		1 069 609,00	3 140 492,00	3 084 834,69	98,23
85216	Zasiłki stałe	1 172 948,00	1 684 964,00	1 679 033,13	99,65
2 -swiadczenia		1 172 948,00	1 684 964,00	1 679 033,13	99,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 136 969,00	1 241 835,00	1 241 835,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		36 361,00	36 361,00	36 361,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100 608,00	1 205 474,00	1 205 474,00	100,00
85295	Pozostała działalność	281 267,00	598 905,00	584 715,67	97,63
2 -swiadczenia		281 267,00	598 905,00	584 715,67	97,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 565,00	153 565,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	153 565,00	153 565,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	123 065,00	123 065,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	711 134,00	671 091,95	94,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	711 134,00	671 091,95	94,37
2 -swiadczenia		0,00	711 134,00	671 091,95	94,37
Z	zlecone - gmina	19 193 317,00	20 972 930,00	20 544 099,20	97,96
851	Ochrona zdrowia	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
85195	Pozostała działalność	9 488,00	17 052,00	17 052,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 348,00	4 084,28	4 084,28	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 140,00	12 967,72	12 967,72	100,00
852	Pomoc społeczna	19 183 829,00	20 955 878,00	20 527 047,20	97,95
85203	Ośrodki wsparcia	799 200,00	854 990,00	853 893,84	99,87
2 -swiadczenia		2 000,00	2 550,00	2 410,47	94,53
5 -wydatki statutowe		235 561,00	296 568,00	295 788,63	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		561 639,00	555 872,00	555 694,74	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 239 520,00	19 640 870,00	19 214 050,53	97,83
2 -swiadczenia		17 392 324,00	18 547 352,16	18 251 944,93	98,41
5 -wydatki statutowe		82 395,00	127 663,01	102 103,53	79,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		764 801,00	965 854,83	860 002,07	89,04
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	32 079,00	53 403,00	52 652,78	98,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 079,00	53 403,00	52 652,78	98,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	3 996,00	3 996,00	100,00
2 -swiadczenia		1 100,00	3 996,00	3 996,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 930,00	85 239,00	85 239,00	100,00
2 -swiadczenia		111 930,00	85 239,00	85 239,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	310 500,00	310 335,05	99,95

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok bud.: 2013; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		0,00	301 100,00	301 100,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 400,00	9 235,05	98,25
ZZ	programy unijne - gmina	999 714,79	3 406 032,56	2 027 505,73	59,53
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 182 386,34	1 170 763,11	53,65
80101	Szkoły podstawowe	0,00	229 307,13	57 906,77	25,25
5 -wydatki statutowe		0,00	228 828,93	57 428,57	25,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	478,20	478,20	100,00
80110	Gimnazja	0,00	198 396,05	162 311,64	81,81
5 -wydatki statutowe		0,00	194 208,05	158 124,24	81,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 188,00	4 187,40	99,99
80111	Gimnazja specjalne	0,00	137 600,00	23 697,68	17,22
5 -wydatki statutowe		0,00	131 109,00	22 935,70	17,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 491,00	761,98	11,74
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	270 611,02	156 334,43	57,77
5 -wydatki statutowe		0,00	265 595,76	152 820,82	57,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 015,26	3 513,61	70,06
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 340 707,70	768 390,60	57,31
2 -swiadczenia		0,00	5 082,57	2 732,57	53,76
5 -wydatki statutowe		0,00	1 225 487,34	721 338,35	58,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	110 137,79	44 319,68	40,24
80195	Pozostała działalność	0,00	5 764,44	2 121,99	36,81
5 -wydatki statutowe		0,00	799,55	171,99	21,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 964,89	1 950,00	39,28
852	Pomoc społeczna	999 714,79	1 213 046,22	856 742,62	70,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 136,79	90 246,79	90 178,15	99,92
2 -swiadczenia		110 136,79	90 246,79	90 178,15	99,92
85295	Pozostała działalność	889 578,00	1 122 799,43	766 564,47	68,27
5 -wydatki statutowe		402 508,00	521 341,67	311 953,53	59,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 070,00	601 457,76	454 610,94	75,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 600,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 600,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Urzędu Miejskiego

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2013	plan 2013	wykonanie 2013	%
Razem:		468 445 157,24	585 002 336,41	531 245 300,02	90,81
GS	Ochrona środowiska - gmina	5 507 032,00	5 607 032,00	5 444 172,69	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 032,00	5 607 032,00	5 444 172,69	97,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 053 808,00	5 023 766,00	5 019 615,30	99,92
3 -dotacje		50 000,00	19 958,00	15 957,50	79,96
6 -zadania inwestycyjne		5 003 808,00	5 003 808,00	5 003 657,80	100,00
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	256 425,12	64,11
3 -dotacje		300 000,00	300 000,00	230 808,78	76,94
5 -wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	25 616,34	25,62
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	136 958,00	136 824,27	99,90
3 -dotacje		0,00	136 958,00	136 824,27	99,90
90095	Pozostała działalność	53 224,00	46 308,00	31 308,00	67,61
5 -wydatki statutowe		53 224,00	46 308,00	31 308,00	67,61
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 335 000,00	26 091 236,00	23 429 356,14	89,80
600	Transport i łączność	0,00	12 000 000,00	11 966 823,82	99,72
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 000 000,00	11 966 823,82	99,72
6 -zadania inwestycyjne		0,00	12 000 000,00	11 966 823,82	99,72
801	Oświata i wychowanie	2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		2 135 000,00	391 236,00	391 236,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200 000,00	13 200 000,00	11 071 296,32	83,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200 000,00	13 200 000,00	11 071 296,32	83,87
6 -zadania inwestycyjne		13 200 000,00	13 200 000,00	11 071 296,32	83,87
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	57 800 000,00	66 553 842,10	66 553 842,10	100,00
600	Transport i łączność	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
6 -zadania inwestycyjne		57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
P	własne - powiat	26 172 621,76	18 622 566,07	14 853 175,91	79,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 273,46	84,90
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 273,46	84,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	1 273,46	84,90
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
600	Transport i łączność	4 982 950,00	5 182 950,00	5 115 896,42	98,71
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 982 950,00	5 182 950,00	5 115 896,42	98,71
5 -wydatki statutowe		4 982 950,00	5 182 950,00	5 115 896,42	98,71
710	Działalność usługowa	590 500,00	590 500,00	546 557,21	92,56
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 000,00	32 000,00	11 409,79	35,66
5 -wydatki statutowe		12 000,00	32 000,00	11 409,79	35,66
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	448 600,00	428 600,00	416 688,30	97,22
5 -wydatki statutowe		448 600,00	428 600,00	416 688,30	97,22
71015	Nadzór budowlany	129 900,00	129 900,00	118 459,12	91,19
5 -wydatki statutowe		129 900,00	129 900,00	118 459,12	91,19
750	Administracja publiczna	3 201 562,76	2 811 613,00	1 912 497,81	68,02
75011	Urzędy wojewódzkie	1 520 000,00	1 520 000,00	953 432,79	62,73
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	5 600,32	37,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 000,00	1 505 000,00	947 832,47	62,98
75020	Starostwa powiatowe	1 681 562,76	1 291 613,00	959 065,02	74,25
5 -wydatki statutowe		1 675 773,76	1 279 184,00	955 342,86	74,68
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 789,00	5 929,00	3 722,16	62,78
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	67 000,00	51 508,84	76,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	67 000,00	51 508,84	76,88
3 -dotacje		47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	4 508,84	22,54
758	Różne rozliczenia	3 803 412,00	3 803 412,00	3 470 024,00	91,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 036 612,00	1 036 612,00	100,00
3 -dotacje		0,00	1 036 612,00	1 036 612,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 000,00	333 388,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 370 000,00	333 388,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 433 412,00	2 433 412,00	2 433 412,00	100,00
3 -dotacje		2 433 412,00	2 433 412,00	2 433 412,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	10 454 614,00	4 821 413,76	2 695 663,02	55,91
80120	Licea ogólnokształcące	1 650 000,00	1 763 000,00	1 697 674,17	96,29
3 -dotacje		1 650 000,00	1 763 000,00	1 697 674,17	96,29
80130	Szkoły zawodowe	1 850 000,00	1 740 000,00	989 744,85	56,88
3 -dotacje		1 850 000,00	1 740 000,00	989 744,85	56,88
80132	Szkoły artystyczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 314,00	39 717,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		259 314,00	39 717,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 695 300,00	1 272 696,76	2 244,00	0,18
5 -wydatki statutowe		6 690 900,00	1 268 296,76	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	2 244,00	51,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	133 838,31	100 596,68	75,16
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	133 838,31	100 596,68	75,16
3 -dotacje		40 000,00	133 838,31	100 596,68	75,16
852	Pomoc społeczna	1 866 016,00	890 047,00	778 367,20	87,45
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	586 287,00	485 087,00	400 613,82	82,59
3 -dotacje		586 287,00	485 087,00	400 613,82	82,59
85204	Rodziny zastępcze	384 000,00	404 960,00	377 753,38	93,28
3 -dotacje		382 700,00	382 700,00	371 533,78	97,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	22 260,00	6 219,60	27,94
85295	Pozostała działalność	895 729,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		895 729,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 862,00	95 400,00	92 088,00	96,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
3 -dotacje		95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
85395	Pozostała działalność	7 462,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		7 462,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984 349,00	147 036,00	12 088,23	8,22
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	20 000,00	12 088,23	60,44
3 -dotacje		20 000,00	20 000,00	12 088,23	60,44
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 649,00	14 362,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		35 649,00	14 362,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	928 700,00	112 674,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		928 700,00	112 674,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 600 000,00	2 600 000,00	2 422 333,24	93,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 422 333,24	93,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
6 -zadania inwestycyjne		2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	7 775,00	7 775,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
3 -dotacje		200 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	55 000,00	52 552,98	95,55
7 -zakupy inwestycyjne		90 000,00	55 000,00	52 552,98	95,55
90095	Pozostała działalność	208 000,00	144 225,00	144 221,53	100,00
3 -dotacje		140 000,00	112 225,00	112 221,53	100,00
5 -wydatki statutowe		68 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
80195	Pozostała działalność	0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
5 -wydatki statutowe		0,00	35 452,79	31 347,60	88,42
S	zlecone - powiat	574 659,00	669 231,00	661 740,13	98,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	37 790,00	37 790,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
5 -wydatki statutowe		121 219,00	196 471,00	189 023,69	96,21
710	Działalność usługowa	88 062,00	88 062,00	88 062,00	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 175,00	25 175,00	25 175,00	100,00
5 -wydatki statutowe		25 175,00	25 175,00	25 175,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 887,00	62 887,00	62 887,00	100,00
5 -wydatki statutowe		62 887,00	62 887,00	62 887,00	100,00
750	Administracja publiczna	358 678,00	340 208,00	340 164,44	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	325 678,00	307 208,00	307 208,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325 678,00	307 208,00	307 208,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	32 956,44	99,87
2 -swiadczenia		7 943,00	9 385,00	9 385,00	100,00
5 -wydatki statutowe		7 850,00	6 220,00	6 177,69	99,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207,00	17 395,00	17 393,75	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
T	inne środki - powiat	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
02001	Gospodarka leśna	4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
2 -swiadczenia		4 900,00	4 900,00	4 695,82	95,83
U	programy unijne - powiat	1 544 367,00	5 090 146,93	4 034 419,19	79,26
600	Transport i łączność	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
80130	Szkoły zawodowe	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
5 -wydatki statutowe		1 244 367,00	913 215,24	81 033,16	8,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000,00	300 000,00	76 454,34	25,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	731,69	731,69	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	731,69	731,69	100,00
3 -dotacje		0,00	731,69	731,69	100,00
W	własne - gmina	240 972 764,78	235 528 317,96	221 498 028,75	94,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	24 121,59	96,49
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 383,89	95,89
3 -dotacje		15 000,00	15 000,00	14 383,89	95,89
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 737,70	97,38
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	9 737,70	97,38
020	Leśnictwo	23 872,00	23 872,00	23 855,00	99,93
02095	Pozostała działalność	23 872,00	23 872,00	23 855,00	99,93
5 -wydatki statutowe		23 872,00	23 872,00	23 855,00	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 712 000,00	2 560 632,00	2 542 497,27	99,29
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 550 000,00	2 531 865,27	99,29
5 -wydatki statutowe		2 550 000,00	2 550 000,00	2 531 865,27	99,29
40095	Pozostała działalność	162 000,00	10 632,00	10 632,00	100,00
5 -wydatki statutowe		162 000,00	10 632,00	10 632,00	100,00
600	Transport i łączność	43 696 018,00	45 272 783,84	45 098 787,95	99,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 500 000,00	31 960 029,37	31 960 029,37	100,00
3 -dotacje		27 500 000,00	31 960 029,37	31 960 029,37	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 013 960,00	1 013 960,00	961 687,89	94,84
5 -wydatki statutowe		48 500,00	50 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6 -zadania inwestycyjne		963 960,00	963 960,00	961 687,89	99,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 710 818,00	11 780 607,93	11 691 835,23	99,25
2 -swiadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -wydatki statutowe		6 999 023,00	7 010 631,46	6 960 648,40	99,29
6 -zadania inwestycyjne		7 700 000,00	4 766 951,47	4 728 162,35	99,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 770,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	471 240,00	498 186,54	465 235,46	93,39
5 -wydatki statutowe		460 000,00	425 820,54	392 932,57	92,28
6 -zadania inwestycyjne		0,00	61 126,00	61 063,64	99,90
9 -pozostale majatkowe		11 240,00	11 240,00	11 239,25	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 050 223,58	13 005 000,77	12 679 896,88	97,50
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 850 000,00	2 029 200,00	2 009 139,86	99,01
3 -dotacje		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	179 200,00	159 139,86	88,81
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	150 000,00	149 089,50	99,39
5 -wydatki statutowe		80 000,00	150 000,00	149 089,50	99,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 905,00	5 279 905,00	4 998 778,62	94,68
3 -dotacje		0,00	250,00	81,27	32,51
5 -wydatki statutowe		556 905,00	556 655,00	279 482,18	50,21
6 -zadania inwestycyjne		0,00	4 723 000,00	4 719 215,17	99,92
70095	Pozostała działalność	3 563 318,58	5 545 895,77	5 522 888,90	99,59
5 -wydatki statutowe		654 200,00	691 200,00	673 755,04	97,48
6 -zadania inwestycyjne		2 909 118,58	4 854 695,77	4 849 133,86	99,89
710	Działalność usługowa	2 040 880,00	2 172 280,00	1 474 079,12	67,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	583 100,00	703 100,00	200 968,31	28,58
5 -wydatki statutowe		534 100,00	654 100,00	200 636,31	30,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 000,00	49 000,00	332,00	0,68
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	610 374,00	610 374,00	533 563,93	87,42
5 -wydatki statutowe		610 374,00	610 374,00	533 563,93	87,42
71035	Cmentarze	130 600,00	149 000,00	141 850,52	95,20
5 -wydatki statutowe		130 600,00	149 000,00	141 850,52	95,20

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71095	Pozostała działalność	216 806,00	209 806,00	97 696,36	46,57
5 -wydatki statutowe		216 806,00	209 806,00	97 696,36	46,57
750	Administracja publiczna	50 018 533,56	49 855 564,94	47 861 797,47	96,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 735 720,00	1 976 840,00	1 931 890,00	97,73
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	10 963,46	78,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 721 720,00	1 962 840,00	1 920 926,54	97,86
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	3 024,15	60,48
5 -wydatki statutowe		5 000,00	5 000,00	3 024,15	60,48
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 500,00	954 500,00	894 008,05	93,66
2 -swiadczenia		849 700,00	849 700,00	824 828,77	97,07
5 -wydatki statutowe		103 300,00	103 300,00	69 179,28	66,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 235 193,56	43 767 819,94	41 948 782,44	95,84
2 -swiadczenia		275 820,00	102 972,00	101 398,87	98,47
5 -wydatki statutowe		17 710 816,56	17 503 191,38	16 534 894,64	94,47
6 -zadania inwestycyjne		0,00	881 821,56	877 694,54	99,53
7 -zakupy inwestycyjne		300 000,00	320 550,00	222 634,48	69,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 948 557,00	24 959 285,00	24 212 159,91	97,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 227 540,00	2 350 884,23	2 341 959,40	99,62
2 -swiadczenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3 -dotacje		10 000,00	50 000,00	49 701,71	99,40
5 -wydatki statutowe		1 163 436,00	2 263 723,23	2 255 224,29	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 104,00	29 161,00	29 033,40	99,56
75095	Pozostała działalność	860 580,00	800 520,77	742 133,43	92,71
2 -swiadczenia		150 000,00	133 700,00	132 500,00	99,10
3 -dotacje		250 000,00	243 452,00	243 452,00	100,00
5 -wydatki statutowe		361 080,00	326 098,26	272 742,12	83,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 500,00	97 270,51	93 439,31	96,06
752	Obrona narodowa	21 000,00	21 000,00	20 334,80	96,83
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 000,00	20 334,80	96,83
3 -dotacje		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	13 334,80	95,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 787,00	2 611 287,00	2 240 393,12	85,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	324 400,00	286 391,00	88,28
3 -dotacje		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
9 -pozostale majatkowe		0,00	309 400,00	271 391,00	87,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75405	Komendy powiatowe Policji	1 239 770,00	1 002 870,00	986 809,71	98,40
2 -swiadczenia		72 380,00	47 421,00	42 200,18	88,99
5 -wydatki statutowe		154 306,00	150 899,00	145 943,59	96,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013 084,00	804 550,00	798 665,94	99,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	755 017,00	834 017,00	765 824,20	91,82
2 -swiadczenia		80 000,00	57 100,00	57 088,39	99,98
3 -dotacje		11 000,00	101 000,00	95 643,46	94,70
5 -wydatki statutowe		589 600,00	598 600,00	539 351,84	90,10
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	7 410,75	98,81
8 -dotacje na inwestycje		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 417,00	64 317,00	60 829,76	94,58
75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	25 031,74	80,75
5 -wydatki statutowe		31 000,00	31 000,00	25 031,74	80,75
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	2 900,00	1 763,19	60,80
5 -wydatki statutowe		4 000,00	2 900,00	1 763,19	60,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	405 100,00	163 633,28	40,39
5 -wydatki statutowe		17 000,00	404 100,00	163 633,28	40,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	10 940,00	99,45
5 -wydatki statutowe		5 000,00	11 000,00	10 940,00	99,45
757	Obsługa długu publicznego	8 776 553,00	4 035 553,00	4 015 295,15	99,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 776 553,00	4 035 553,00	4 015 295,15	99,50
4 -obsługa długu		8 776 553,00	4 035 553,00	4 015 295,15	99,50
758	Różne rozliczenia	8 090 224,00	5 973 835,00	5 078 320,00	85,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	96,00	4,80
2 -swiadczenia		2 000,00	2 000,00	96,00	4,80
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 010 000,00	893 611,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		3 010 000,00	893 611,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 078 224,00	5 078 224,00	5 078 224,00	100,00
3 -dotacje		5 078 224,00	5 078 224,00	5 078 224,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 655 502,00	10 051 892,00	9 613 889,95	95,64
80101	Szkoły podstawowe	5 413 850,00	3 488 188,00	3 463 697,09	99,30
3 -dotacje		1 307 850,00	1 322 850,00	1 321 053,77	99,86
5 -wydatki statutowe		391 000,00	462 967,00	446 231,43	96,39
6 -zadania inwestycyjne		3 715 000,00	1 702 371,00	1 696 411,89	99,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 700,00	13 700,00	13 349,99	97,45

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		13 700,00	13 700,00	13 349,99	97,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		5 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 840 000,00	2 814 150,00	2 522 234,96	89,63
3 -dotacje		1 630 000,00	2 393 500,00	2 110 036,62	88,16
5 -wydatki statutowe		210 000,00	420 650,00	412 198,34	97,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	62 500,00	61 562,64	98,50
3 -dotacje		0,00	62 500,00	61 562,64	98,50
80110	Gimnazja	2 926 500,00	3 351 518,00	3 341 278,11	99,69
3 -dotacje		802 600,00	981 600,00	979 202,50	99,76
5 -wydatki statutowe		123 900,00	28 918,00	21 349,58	73,83
6 -zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 341 000,00	2 340 726,03	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	62 000,00	72 000,00	71 802,29	99,73
5 -wydatki statutowe		62 000,00	72 000,00	71 802,29	99,73
80130	Szkoły zawodowe	134 000,00	118 910,00	114 763,85	96,51
5 -wydatki statutowe		134 000,00	118 910,00	114 763,85	96,51
80132	Szkoły artystyczne	13 000,00	23 000,00	21 637,02	94,07
5 -wydatki statutowe		13 000,00	23 000,00	21 637,02	94,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 232,00	71 926,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		393 232,00	71 926,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 854 220,00	36 000,00	3 564,00	9,90
5 -wydatki statutowe		4 848 220,00	30 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	3 564,00	59,40
803	Szkolnictwo wyższe	830 000,00	830 000,00	769 500,00	92,71
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
2 -swiadczenia		30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
80395	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75
3 -dotacje		800 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75
851	Ochrona zdrowia	17 711 663,64	18 622 400,41	11 896 981,66	63,89
85111	Szpitala ogólne	15 939 347,64	16 419 347,64	10 217 774,78	62,23
2 -swiadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		92 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		15 839 547,64	16 339 547,64	10 137 974,78	62,05
85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	135 000,00	105 394,18	78,07
5 -wydatki statutowe		33 000,00	33 000,00	11 230,00	34,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 000,00	102 000,00	94 164,18	92,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 478 116,00	1 841 252,77	1 350 689,49	73,36
3 -dotacje		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		459 016,00	202 028,68	99 654,13	49,33
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	403 124,09	403 124,09	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	260 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 100,00	526 100,00	397 911,27	75,63
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	102 200,00	106 800,00	103 123,21	96,56
3 -dotacje		90 000,00	90 000,00	89 968,00	99,96
5 -wydatki statutowe		12 200,00	16 800,00	13 155,21	78,30
852	Pomoc społeczna	3 956 536,00	4 563 784,00	4 511 128,98	98,85
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064,00	176 884,00	145 922,20	82,50
3 -dotacje		2 064,00	168 384,00	140 118,39	83,21
5 -wydatki statutowe		3 000,00	8 500,00	5 803,81	68,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	14 500,00	9 482,66	65,40
3 -dotacje		0,00	14 500,00	9 482,66	65,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 699 500,00	3 799 500,00	3 785 091,25	99,62
2 -swiadczenia		2 696 850,00	3 796 590,00	3 782 293,57	99,62
5 -wydatki statutowe		2 650,00	2 910,00	2 797,68	96,14
85216	Zasiłki stałe	0,00	9 100,00	7 171,74	78,81
3 -dotacje		0,00	9 100,00	7 171,74	78,81
85295	Pozostała działalność	1 251 972,00	563 800,00	563 461,13	99,94
3 -dotacje		551 000,00	551 000,00	551 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		700 972,00	12 800,00	12 461,13	97,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 744,00	88 000,00	83 225,40	94,57
85305	Żłobki	0,00	85 000,00	80 232,90	94,39
6 -zadania inwestycyjne		0,00	85 000,00	80 232,90	94,39
85395	Pozostała działalność	193 744,00	3 000,00	2 992,50	99,75
5 -wydatki statutowe		193 744,00	3 000,00	2 992,50	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 082 951,00	7 807 042,00	7 587 183,68	97,18
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 700 000,00	6 994 000,00	6 966 071,61	99,60
6 -zadania inwestycyjne		6 700 000,00	6 994 000,00	6 966 071,61	99,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 000,00	186 000,00	148 000,00	79,57
2 -swiadczenia		186 000,00	186 000,00	148 000,00	79,57
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 396,00	13 952,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		31 396,00	13 952,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 095 555,00	613 090,00	473 112,07	77,17
3 -dotacje		156 800,00	156 800,00	149 747,50	95,50
5 -wydatki statutowe		867 510,00	447 265,00	322 215,03	72,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 245,00	9 025,00	1 149,54	12,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 891 826,04	42 956 828,04	41 032 663,54	95,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 735 600,00	2 696 226,82	1 641 329,41	60,88
3 -dotacje		50 000,00	15 374,03	15 374,03	100,00
5 -wydatki statutowe		1 685 600,00	1 621 152,79	1 572 255,38	96,98
6 -zadania inwestycyjne		5 000 000,00	1 059 700,00	53 700,00	5,07
90002	Gospodarka odpadami	14 158 000,00	7 197 373,00	7 174 065,01	99,68
3 -dotacje		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		13 158 000,00	7 097 373,00	7 094 143,31	99,95
8 -dotacje na inwestycje		0,00	100 000,00	79 921,70	79,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 764 500,00	13 090 200,00	13 084 525,72	99,96
5 -wydatki statutowe		8 764 500,00	13 090 200,00	13 084 525,72	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 315 000,00	6 760 225,00	6 759 873,19	99,99
2 -swiadczenia		15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 300 000,00	6 751 225,00	6 750 873,19	99,99
90013	Schroniska dla zwierząt	662 000,00	592 400,00	546 816,06	92,31
5 -wydatki statutowe		662 000,00	592 400,00	546 816,06	92,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 340 193,04	7 392 370,35	6 732 277,61	91,07
5 -wydatki statutowe		7 340 193,04	7 292 370,35	6 673 277,61	91,51
6 -zadania inwestycyjne		0,00	100 000,00	59 000,00	59,00
90095	Pozostała działalność	4 916 533,00	5 228 032,87	5 093 776,54	97,43
5 -wydatki statutowe		2 189 533,00	2 285 803,87	2 230 194,20	97,57
6 -zadania inwestycyjne		2 720 000,00	2 935 229,00	2 862 125,22	97,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00	1 457,12	20,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 665 163,96	18 155 252,96	18 066 985,33	99,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 319 200,00	1 516 289,00	1 504 756,40	99,24
2 -swiadczenia		11 000,00	11 000,00	10 999,80	100,00
3 -dotacje		205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 018 200,00	1 233 749,00	1 222 216,60	99,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	66 540,00	66 540,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 781 477,00	9 826 477,00	9 756 146,72	99,28
3 -dotacje		7 554 227,00	7 554 227,00	7 554 227,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		2 227 250,00	2 272 250,00	2 201 919,72	96,90
92116	Biblioteki	5 152 795,00	5 220 795,00	5 219 908,71	99,98
3 -dotacje		5 118 495,00	5 118 495,00	5 118 495,00	100,00
5 -wydatki statutowe		34 300,00	102 300,00	101 413,71	99,13
92118	Muzea	1 406 457,00	1 586 457,00	1 586 173,50	99,98
3 -dotacje		1 406 457,00	1 526 457,00	1 526 457,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	60 000,00	59 716,50	99,53
92195	Pozostała działalność	5 234,96	5 234,96	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		5 234,96	5 234,96	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 463 287,00	6 896 310,00	6 877 091,86	99,72
92601	Obiekty sportowe	27 766,00	35 509,67	24 806,56	69,86
5 -wydatki statutowe		27 766,00	35 509,67	24 806,56	69,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 016 073,00	3 718 914,00	3 717 899,18	99,97
2 -swiadczenia		978 073,00	1 700 384,00	1 700 384,00	100,00
3 -dotacje		1 990 000,00	1 990 000,00	1 988 995,64	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	28 530,00	28 519,54	99,96
92695	Pozostała działalność	1 419 448,00	3 141 886,33	3 134 386,12	99,76
10 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	1 676 200,00	1 676 200,00	100,00
2 -swiadczenia		70 000,00	270 689,00	270 689,00	100,00
5 -wydatki statutowe		639 948,00	585 124,53	580 675,18	99,24
6 -zadania inwestycyjne		700 000,00	606 000,00	602 949,14	99,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00	3 872,80	3 872,80	100,00
X	inne środki - gmina	2 541 882,28	2 857 632,28	1 242 053,06	43,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 541 882,28	2 541 882,28	942 053,06	37,06
70095	Pozostała działalność	2 541 882,28	2 541 882,28	942 053,06	37,06
6 -zadania inwestycyjne		2 541 882,28	2 541 882,28	942 053,06	37,06
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 750,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 750,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	15 750,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 800,00	87 609,00	85 247,00	97,30

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	78 899,00	78 899,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	68 549,00	68 549,00	100,00
3 -dotacje		0,00	68 549,00	68 549,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00
3 -dotacje		0,00	10 350,00	10 350,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 910,00	2 548,00	51,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 910,00	2 548,00	51,89
2 -swiadczenia		0,00	4 910,00	2 548,00	51,89
Z	zlecone - gmina	410 385,00	418 136,34	417 995,46	99,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	19 202,34	19 202,34	100,00
750	Administracja publiczna	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	392 085,00	380 034,00	380 022,94	100,00
5 -wydatki statutowe		1 679,00	5 279,00	5 268,14	99,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 406,00	374 755,00	374 754,80	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 300,00	18 300,00	18 170,18	99,29
5 -wydatki statutowe		400,00	558,00	525,96	94,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00	17 742,00	17 644,22	99,45
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	600,00	600,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	80 000 000,00	138 224 935,98	129 044 678,88	93,36
600	Transport i łączność	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 000,00	110 624 935,98	101 444 678,88	91,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000 000,00	110 624 935,98	101 444 678,88	91,70
6 -zadania inwestycyjne		80 000 000,00	86 617 323,91	77 437 066,81	89,40
8 -dotacje na inwestycje		0,00	24 007 612,07	24 007 612,07	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	34 977 745,42	82 611 297,96	61 522 214,05	74,47
600	Transport i łączność	0,00	25 676 024,27	25 645 513,18	99,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 676 024,27	25 645 513,18	99,88
6 -zadania inwestycyjne		0,00	25 676 024,27	25 645 513,18	99,88
750	Administracja publiczna	11 919 064,42	14 282 091,31	14 166 451,49	99,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 328 631,42	13 640 808,31	13 628 676,94	99,91
6 -zadania inwestycyjne		11 328 631,42	13 640 808,31	13 628 676,94	99,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
5 -wydatki statutowe		258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
75095	Pozostała działalność	331 800,00	379 250,00	283 401,82	74,73
5 -wydatki statutowe		247 512,00	284 540,60	232 569,33	81,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 288,00	94 709,40	50 832,49	53,67
801	Oświata i wychowanie	0,00	61 159,56	45 001,72	73,58
80195	Pozostała działalność	0,00	61 159,56	45 001,72	73,58
5 -wydatki statutowe		0,00	60 559,56	44 403,50	73,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	600,00	598,22	99,70
852	Pomoc społeczna	367 749,00	415 588,69	353 057,48	84,95
85295	Pozostała działalność	367 749,00	415 588,69	353 057,48	84,95
3 -dotacje		166 320,00	214 159,69	157 686,11	73,63
5 -wydatki statutowe		51 120,00	57 120,00	55 576,73	97,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 309,00	144 309,00	139 794,64	96,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 690 932,00	42 176 434,13	21 312 190,18	50,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 690 932,00	42 176 434,13	21 312 190,18	50,53
5 -wydatki statutowe		21 000,00	21 000,00	16 413,66	78,16
6 -zadania inwestycyjne		21 894 192,00	41 425 340,13	20 588 057,32	49,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775 740,00	730 094,00	707 719,20	96,94

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2013	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	13 644 064,00	13 698 162,02	13 698 162,02	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 644 064,00	6 344 064,00	6 344 064,00	100,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Zespół Szkół Nr 7	404 064,00	404 064,00	404 064,00	100,00
2.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	7 354 098,02	7 354 098,02	100,00
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne	10 000 000,00	7 354 098,02	7 354 098,02	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2013	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			2 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
900	90002	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			14 879 179,00	14 999 179,00	14 949 179,00	99,67
803	80395	- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	800 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	7 554 227,00	7 554 227,00	7 554 227,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	5 118 495,00	5 118 495,00	5 118 495,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 406 457,00	1 526 457,00	1 526 457,00	100,00
III. Dotacje celowe			16 229 997,64	17 134 571,67	10 611 847,91	61,93
600	60078	- na zadania bieżące między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	179 200,00	159 139,86	88,81
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 850,00	7 850,00	6 867,56	87,48

801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	410 000,00	132 628,44	32,35
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	225,04	8,66
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	15 839 547,64	16 339 547,64	10 137 974,78	62,05
900	90001	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 374,03	15 374,03	100,00
900	90002	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami	0,00	100 000,00	79 921,70	79,92
921	92118	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie "Szttygarka"	0,00	60 000,00	59 716,50	99,53
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			33 959 176,64	33 983 750,67	27 411 026,91	80,66
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			40 800,00	40 800,00	39 559,04	96,96
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800,00 zł	40 800,00	39 559,04	96,96
III. Dotacje celowe			975 587,00	877 387,00	777 980,76	88,67
801	80120	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000,00	2 545,16	84,84
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 287,00 zł	485 087,00	400 613,82	82,59
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 700,00 zł	382 700,00	371 533,78	97,08
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00 zł	6 600,00	3 288,00	49,82

IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			1 016 387,00	918 187,00	817 539,80	89,04
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			3 405 000,00	4 340 000,00	4 332 134,49	99,82
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 315 000,00	1 314 186,21	99,94
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00	-
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 983 500,00	1 977 408,18	99,69
801	80106	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 500,00	61 562,64	98,50
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	979 000,00	978 977,46	100,00
III. Dotacje celowe			3 470 800,00	3 606 300,00	3 592 556,31	99,62
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	50 000,00	49 701,71	99,40
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	101 000,00	95 643,46	94,70
754	75412	- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00

851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	89 968,00	99,96
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	551 000,00	551 000,00	551 000,00	100,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 800,00	156 800,00	149 747,50	95,50
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	438 995,64	99,77
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			6 875 800,00	7 946 300,00	7 924 690,80	99,73
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			166 320,00	214 159,69	157 686,11	73,63
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 320,00	214 159,69	157 686,11	73,63
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE			166 320,00	214 159,69	157 686,11	73,63

ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			350 000,00	456 916,00	383 590,55	83,95
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	19 958,00	15 957,50	79,96
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	230 808,78	76,94
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	136 958,00	136 824,27	99,90
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			350 000,00	456 916,00	383 590,55	83,95
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			3 608 800,00	3 608 800,00	2 785 762,09	77,19
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 760 000,00	1 695 129,01	96,31
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	1 740 000,00	989 744,85	56,88
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00
854	85406	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	12 088,23	60,44

III. Dotacje celowe			47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 655 800,00	3 655 800,00	2 832 762,09	77,49
ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			340 000,00	403 225,00	403 221,53	100,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	112 225,00	112 221,53	100,00
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			340 000,00	403 225,00	403 221,53	100,00
ZADANIA GMINY - Z DOTACJI						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	78 899,00	78 899,00	100,00
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	68 549,00	68 549,00	100,00
801	80106	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00

III. Dotacje celowe			0,00	0,00	0,00	-
IV. Pozostale dotacje			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM GMINA - Z DOTACJI			0,00	78 899,00	78 899,00	100,00
<i>OGÓŁEM (A+B)</i>			46 363 483,64	47 657 237,36	40 009 416,79	83,95

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie		%
						2013	w tym potrącone przez jednostkę samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 740 000,00	7 740 000,00	11 720 038,69	2 918 657,56	151,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 740 000,00	7 740 000,00	11 720 038,69	2 918 657,56	151,42
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 740 000,00	7 740 000,00	11 720 038,69	2 918 657,56	151,42
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	832,29	41,62	83,23
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	832,29	41,62	83,23
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	832,29	41,62	83,23
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00	21 265,00	1 063,25	193,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	21 265,00	1 063,25	193,32
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	21 265,00	1 063,25	193,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	4 982,59	249,13	498,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	4 982,59	249,13	498,26
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	4 982,59	249,13	498,26
852			Pomoc społeczna	865 900,00	865 900,00	811 517,85	276 118,48	93,72
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	13 789,50	689,45	55,16
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	13 789,50	689,45	55,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 900,00	830 900,00	784 198,69	274 752,55	94,38
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	830 900,00	830 900,00	784 198,69	274 752,55	94,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	13 529,66	676,48	135,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	13 529,66	676,48	135,30
Ogółem				8 618 900,00	8 618 900,00	12 558 636,42	3 196 130,04	145,71

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawcz.	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Plan		-3 099 651,00	39 617 474,00	1 850 000,00	38 367 823,00	38 297 823,00	70 000,00	38 367 823,00
Dział.700 Rozdział 70001	Wyk.	-3 099 650,53	58 308 499,70	1 850 000,00	57 058 849,17	59 435 029,23	-2 360 353,95	57 074 675,28
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami								
Plan		-212 063,52	15 693 316,52	0,00	15 481 253,00	15 231 253,00	250 000,00	15 481 253,00
Dział.900 Rozdział 90002	Wyk.	-212 063,52	4 057 815,28	0,00	3 845 751,76	6 279 766,43	-2 417 588,90	3 862 177,53
ogółem	Plan	-3 311 714,52	55 310 790,52	1 850 000,00	53 849 076,00	53 529 076,00	320 000,00	53 849 076,00
	Wyk.	-3 311 714,05	62 366 314,98	1 850 000,00	60 904 600,93	65 714 795,66	-4 777 942,85	60 936 852,81

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

	Przychody	Koszty
Plan	179 200,00	179 200,00
Wykonanie	159 139,86	159 139,86

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

	Przychody	Koszty
Plan	100 000,00	100 000,00
Wykonanie	79 921,70	79 921,70

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody 2013					Wydatki 2013			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	37,00	2 240,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00
		Wykon	36,35	2 115,20	2 151,55	2 151,55	0,00	2 151,55
	rozdz. 80148	Plan	644,00	131 680,00	132 324,00	132 324,00	0,00	132 324,00
		Wykon	643,67	119 923,84	120 567,51	120 222,25	0,00	120 567,51
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	264,00	8 500,00	8 764,00	8 764,00	0,00	8 764,00
		Wykon	263,82	7 443,10	7 706,92	7 645,84	0,00	7 706,92
	rozdz. 80148	Plan	4 570,00	191 600,00	196 170,00	196 170,00	0,00	196 170,00
		Wykon	4 569,86	151 024,40	155 594,26	155 464,58	0,00	155 594,26
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	60,00	980,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00
		Wykon	59,91	501,46	561,37	561,37	0,00	561,37
	rozdz. 80148	Plan	365,00	75 220,00	75 585,00	75 585,00	0,00	75 585,00
		Wykon	365,00	60 714,00	61 079,00	54 896,29	0,00	61 079,00
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	138,00	804,00	942,00	942,00	0,00	942,00
		Wykon	137,03	505,91	642,94	623,03	0,00	642,94
	rozdz. 80148	Plan	164,00	60 576,00	60 740,00	60 740,00	0,00	60 740,00
		Wykon	163,11	38 950,80	39 113,91	38 937,55	0,00	39 113,91
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	88,00	2 262,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
		Wykon	87,71	1 995,50	2 083,21	2 083,21	0,00	2 083,21
	rozdz. 80148	Plan	27,00	152 769,00	152 796,00	152 796,00	0,00	152 796,00
		Wykon	26,96	101 404,47	101 431,43	101 341,37	0,00	101 431,43
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	27,00	3 242,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00
		Wykon	26,88	3 187,37	3 214,25	3 214,25	0,00	3 214,25
	rozdz. 80148	Plan	5 389,00	114 015,00	119 404,00	119 404,00	0,00	119 404,00
		Wykon	5 388,80	93 074,40	98 463,20	92 436,33	0,00	98 463,20
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80104	Plan	112,00	4 400,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00
		Wykon	111,60	2 423,82	2 535,42	2 535,42	0,00	2 535,42
	rozdz. 80148	Plan	655,00	135 290,00	135 945,00	135 945,00	0,00	135 945,00
		Wykon	654,22	89 957,43	90 611,65	90 262,56	0,00	90 611,65
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	186,00	1 300,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00
		Wykon	185,62	1 233,43	1 419,05	1 419,05	0,00	1 419,05
	rozdz. 80148	Plan	1 966,00	76 320,00	78 286,00	78 286,00	0,00	78 286,00
		Wykon	1 965,50	63 025,71	64 991,21	62 172,32	0,00	64 991,21
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	35,00	3 395,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00
		Wykon	34,10	3 060,32	3 094,42	3 079,36	0,00	3 094,42
	rozdz. 80148	Plan	427,00	79 013,00	79 440,00	79 440,00	0,00	79 440,00
		Wykon	426,79	65 944,80	66 371,59	65 275,07	0,00	66 371,59
10	Przedszkole Nr 14							

	rozd. 80104	Plan	36,00	6 040,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	6 076,00
		Wykon	35,40	5 241,20	5 276,60	5 260,82	0,00	15,78	5 276,60
	rozd. 80148	Plan	0,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	0,00	0,00	126 712,00
		Wykon	0,00	104 882,10	104 882,10	104 882,10	0,00	0,00	104 882,10
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	14,00	920,00	934,00	934,00	0,00	0,00	934,00
		Wykon	13,11	839,91	853,02	853,02	0,00	0,00	853,02
	rozd. 80148	Plan	20,00	96 680,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	96 700,00
		Wykon	19,62	64 015,72	64 035,34	64 007,11	0,00	28,23	64 035,34
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	3,00	345,00	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00
		Wykon	2,14	344,40	346,54	346,54	0,00	0,00	346,54
	rozd. 80148	Plan	8,00	37 750,00	37 758,00	37 758,00	0,00	0,00	37 758,00
		Wykon	7,15	34 611,17	34 618,32	34 609,31	0,00	9,01	34 618,32
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	306,00	1 330,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
		Wykon	305,56	1 172,89	1 478,45	1 478,45	0,00	0,00	1 478,45
	rozd. 80148	Plan	768,00	113 650,00	114 418,00	114 418,00	0,00	0,00	114 418,00
		Wykon	767,16	102 228,07	102 995,23	102 689,64	0,00	305,59	102 995,23
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	49,00	2 300,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
		Wykon	48,35	2 152,47	2 200,82	2 200,82	0,00	0,00	2 200,82
	rozd. 80148	Plan	17,00	165 000,00	165 017,00	165 017,00	0,00	0,00	165 017,00
		Wykon	16,88	107 761,18	107 778,06	107 763,07	0,00	14,99	107 778,06
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	108,00	10 392,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		Wykon	107,54	8 322,76	8 430,30	8 430,30	0,00	0,00	8 430,30
	rozd. 80148	Plan	1 216,00	155 784,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
		Wykon	1 215,16	107 805,34	109 020,50	108 957,15	0,00	63,35	109 020,50
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	33,00	21 681,00	21 714,00	21 714,00	0,00	0,00	21 714,00
		Wykon	32,81	21 680,58	21 713,39	21 698,07	0,00	15,32	21 713,39
	rozd. 80148	Plan	73,00	200 600,00	200 673,00	200 673,00	0,00	0,00	200 673,00
		Wykon	72,22	177 848,70	177 920,92	177 893,85	0,00	27,07	177 920,92
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	10,00	4 150,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
		Wykon	9,69	3 890,56	3 900,25	3 829,35	0,00	70,90	3 900,25
	rozd. 80148	Plan	106,00	157 094,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00
		Wykon	105,09	101 282,31	101 387,40	101 357,48	0,00	29,92	101 387,40
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	47,00	21 373,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	21 420,00
		Wykon	46,39	20 545,39	20 591,78	20 566,68	0,00	25,10	20 591,78
	rozd. 80148	Plan	5 743,00	129 057,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	134 800,00
		Wykon	5 742,31	111 227,18	116 969,49	111 334,05	0,00	5 635,44	116 969,49
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	44,00	3 556,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		Wykon	43,18	2 500,83	2 544,01	2 544,01	0,00	0,00	2 544,01
	rozd. 80148	Plan	22,00	179 157,00	179 179,00	179 179,00	0,00	0,00	179 179,00
		Wykon	21,88	123 262,18	123 284,06	122 846,54	0,00	437,52	123 284,06
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	125,00	12 212,00	12 337,00	12 337,00	0,00	0,00	12 337,00
		Wykon	124,22	11 884,40	12 008,62	11 924,37	0,00	84,25	12 008,62
	rozd. 80148	Plan	219,00	239 800,00	240 019,00	240 019,00	0,00	0,00	240 019,00
		Wykon	218,68	164 061,20	164 279,88	164 208,28	0,00	71,60	164 279,88
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	314,00	1 500,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	1 814,00
		Wykon	313,63	1 250,37	1 564,00	1 498,24	0,00	65,76	1 564,00
	rozd. 80148	Plan	1,00	44 449,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
		Wykon	0,21	33 080,40	33 080,61	32 542,46	0,00	538,15	33 080,61
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00
		Wykon	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00

22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	134,00	54 384,00	54 518,00	54 518,00	0,00	0,00	54 518,00
		Wykon	133,09	53 951,17	54 084,26	54 038,78	0,00	45,48	54 084,26
	rozd. 80148	Plan	287,00	110 009,00	110 296,00	110 296,00	0,00	0,00	110 296,00
		Wykon	286,73	100 361,62	100 648,35	99 817,33	0,00	831,02	100 648,35
	rozd. 85412	Plan	0,00	50 908,00	50 908,00	50 908,00	0,00	0,00	50 908,00
		Wykon	0,00	50 908,00	50 908,00	50 908,00	0,00	0,00	50 908,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	1 152,00	92 303,00	93 455,00	93 455,00	0,00	0,00	93 455,00
		Wykon	1 151,83	83 432,64	84 584,47	84 484,57	0,00	99,90	84 584,47
	rozd. 80148	Plan	0,00	72 710,00	72 710,00	72 710,00	0,00	0,00	72 710,00
		Wykon	0,00	69 592,05	69 592,05	69 591,02	0,00	1,03	69 592,05
	rozd. 85412	Plan	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
		Wykon	0,00	21 318,00	21 318,00	21 318,00	0,00	0,00	21 318,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	29,00	11 971,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wykon	28,46	9 441,80	9 470,26	9 455,76	0,00	14,50	9 470,26
	rozd. 80148	Plan	0,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
		Wykon	0,00	76 882,00	76 882,00	76 882,00	0,00	0,00	76 882,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	55 920,00
		Wykon	0,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	55 920,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	46,00	23 154,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
		Wykon	45,10	18 848,74	18 893,84	18 613,52	0,00	280,32	18 893,84
	rozd. 80148	Plan	1,00	90 999,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
		Wykon	0,83	87 450,14	87 450,97	87 450,97	0,00	0,00	87 450,97
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	49 610,00	49 610,00	49 610,00	0,00	0,00	49 610,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		Wykon	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	9,63
	rozd. 80148	Plan	43,00	66 101,00	66 144,00	66 144,00	0,00	0,00	66 144,00
		Wykon	42,72	64 826,94	64 869,66	64 540,60	0,00	329,06	64 869,66
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00
		Wykon	0,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	28,00	20 800,00	20 828,00	20 828,00	0,00	0,00	20 828,00
		Wykon	27,38	18 694,64	18 722,02	18 703,15	0,00	18,87	18 722,02
	rozd. 80148	Plan	1,00	110 500,00	110 501,00	110 501,00	0,00	0,00	110 501,00
		Wykon	0,13	102 726,90	102 727,03	102 726,05	0,00	0,98	102 727,03
	rozd. 85412	Plan	0,00	57 823,00	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	57 823,00
		Wykon	0,00	57 823,00	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	57 823,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	40,00	40 000,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	40 040,00
		Wykon	39,99	30 630,68	30 670,67	30 656,14	0,00	14,53	30 670,67
	rozd. 80148	Plan	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
		Wykon	0,00	37 539,00	37 539,00	37 539,00	0,00	0,00	37 539,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
		Wykon	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	23,00	21 977,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wykon	22,51	18 211,81	18 234,32	18 216,15	0,00	18,17	18 234,32
	rozd. 80148	Plan	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		Wykon	0,00	61 174,20	61 174,20	61 174,20	0,00	0,00	61 174,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
		Wykon	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	407,00	28 318,00	28 725,00	28 725,00	0,00	0,00	28 725,00
		Wykon	406,67	27 667,24	28 073,91	27 984,77	0,00	89,14	28 073,91
	rozd. 80148	Plan	453,00	114 300,00	114 753,00	114 753,00	0,00	0,00	114 753,00
		Wykon	452,44	108 630,00	109 082,44	109 052,42	0,00	30,02	109 082,44

	rozd. 85412	Plan	0,00	54 864,00	54 864,00	54 864,00	0,00	0,00	54 864,00
		Wykon	0,00	54 864,00	54 864,00	54 864,00	0,00	0,00	54 864,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	5,00	5 695,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		Wykon	4,93	4 117,36	4 122,29	4 113,89	0,00	8,40	4 122,29
	rozd. 80148	Plan	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
		Wykon	0,00	48 741,75	48 741,75	48 741,75	0,00	0,00	48 741,75
	rozd. 85412	Plan	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	24,00	5 900,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	5 924,00
		Wykon	23,63	4 610,54	4 634,17	4 589,12	0,00	45,05	4 634,17
	rozd. 80148	Plan	21,00	101 700,00	101 721,00	101 721,00	0,00	0,00	101 721,00
		Wykon	20,26	95 628,13	95 648,39	95 627,91	0,00	20,48	95 648,39
	rozd. 85412	Plan	0,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	27 280,00
		Wykon	0,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	27 280,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	71,00	5 316,00	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	5 387,00
		Wykon	70,68	5 057,24	5 127,92	5 070,09	0,00	57,83	5 127,92
	rozd. 80148	Plan	75,00	109 831,00	109 906,00	109 906,00	0,00	0,00	109 906,00
		Wykon	74,73	71 933,20	72 007,93	72 004,44	0,00	3,49	72 007,93
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	62,00	3 500,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	3 562,00
		Wykon	61,92	3 195,76	3 257,68	3 246,53	0,00	11,15	3 257,68
	rozd. 80148	Plan	1,00	107 500,00	107 501,00	107 501,00	0,00	0,00	107 501,00
		Wykon	0,03	70 848,10	70 848,13	70 848,12	0,00	0,01	70 848,13
	rozd. 85412	Plan	0,00	21 008,00	21 008,00	21 008,00	0,00	0,00	21 008,00
		Wykon	0,00	21 008,00	21 008,00	21 008,00	0,00	0,00	21 008,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	29,00	2 550,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
		Wykon	28,59	2 436,22	2 464,81	2 446,51	0,00	18,30	2 464,81
	rozd. 80104	Plan	1,00	500,00	501,00	501,00	0,00	0,00	501,00
		Wykon	0,36	500,00	500,36	500,36	0,00	0,00	500,36
	rozd. 80148	Plan	2,00	70 500,00	70 502,00	70 502,00	0,00	0,00	70 502,00
		Wykon	1,20	56 703,10	56 704,30	56 693,10	0,00	11,20	56 704,30
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	55,00	6 000,00	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	6 055,00
		Wykon	54,73	5 444,19	5 498,92	5 468,36	0,00	30,56	5 498,92
	rozd. 80148	Plan	57,00	68 400,00	68 457,00	68 457,00	0,00	0,00	68 457,00
		Wykon	56,11	56 767,00	56 823,11	56 723,63	0,00	99,48	56 823,11
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	0,00	16 422,00
		Wykon	0,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	0,00	16 422,00
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	414,00	66 400,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	66 814,00
		Wykon	413,13	63 501,81	63 914,94	63 862,76	0,00	52,18	63 914,94
	rozd. 80148	Plan	0,00	85 418,00	85 418,00	85 418,00	0,00	0,00	85 418,00
		Wykon	0,00	79 330,80	79 330,80	79 330,80	0,00	0,00	79 330,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	48 312,00	48 312,00	48 312,00	0,00	0,00	48 312,00
		Wykon	0,00	48 312,00	48 312,00	48 312,00	0,00	0,00	48 312,00
38	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80101	Plan	0,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	4 337,00
		Wykon	0,00	4 261,60	4 261,60	4 261,60	0,00	0,00	4 261,60
	rozd. 80148	Plan	1 191,00	38 700,00	39 891,00	39 891,00	0,00	0,00	39 891,00
		Wykon	1 190,68	37 628,00	38 818,68	37 309,18	0,00	1 509,50	38 818,68
39	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	29,00	68 287,00	68 316,00	68 316,00	0,00	0,00	68 316,00
		Wykon	28,06	59 764,17	59 792,23	59 673,02	0,00	119,21	59 792,23
	rozd. 80148	Plan	0,00	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00	0,00	49 970,00
		Wykon	0,00	39 514,00	39 514,00	39 514,00	0,00	0,00	39 514,00
40	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	1 405,00	33 177,00	34 582,00	34 582,00	0,00	0,00	34 582,00

		Wykon	1 404,34	32 974,04	34 378,38	34 340,98	0,00	37,40	34 378,38	##
	rozd. 80148	Plan	15,00	80 500,00	80 515,00	80 515,00	0,00	0,00	80 515,00	
		Wykon	14,09	79 014,50	79 028,59	79 010,21	0,00	18,38	79 028,59	
41	Gimnazjum Nr 9									
	rozd. 80110	Plan	47,00	9 267,00	9 314,00	9 314,00	0,00	0,00	9 314,00	
		Wykon	46,12	6 911,03	6 957,15	6 896,55	0,00	60,60	6 957,15	
	rozd. 80148	Plan	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
		Wykon	0,00	19 489,75	19 489,75	19 489,75	0,00	0,00	19 489,75	
42	Gimnazjum Nr 10									
	rozd. 80110	Plan	11,00	22 266,00	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00	
		Wykon	10,54	12 370,12	12 380,66	12 360,02	0,00	20,64	12 380,66	
	rozd. 80148	Plan	0,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	44 640,00	
		Wykon	0,00	26 524,50	26 524,50	26 524,50	0,00	0,00	26 524,50	
43	Zespół Szkół Nr 1									
	rozd. 80101	Plan	56,00	57 186,00	57 242,00	57 242,00	0,00	0,00	57 242,00	
		Wykon	55,94	48 173,45	48 229,39	48 193,85	0,00	35,54	48 229,39	
	rozd. 80148	Plan	0,00	110 450,00	110 450,00	110 450,00	0,00	0,00	110 450,00	
		Wykon	0,00	104 641,60	104 641,60	104 635,88	0,00	5,72	104 641,60	
	rozd. 85412	Plan	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
		Wykon	0,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	24 230,00	
44	Zespół Szkół Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	38,00	36 350,00	36 388,00	36 388,00	0,00	0,00	36 388,00	
		Wykon	37,60	23 282,52	23 320,12	23 281,89	0,00	38,23	23 320,12	
	rozd. 80148	Plan	24,00	157 063,00	157 087,00	157 087,00	0,00	0,00	157 087,00	
		Wykon	23,74	130 333,00	130 356,74	130 326,95	0,00	29,79	130 356,74	
	rozd. 85412	Plan	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
		Wykon	0,00	41 838,00	41 838,00	41 838,00	0,00	0,00	41 838,00	
45	Zespół Szkół Nr 3									
	rozd. 80101	Plan	73,00	83 100,00	83 173,00	83 173,00	0,00	0,00	83 173,00	
		Wykon	72,98	49 445,75	49 518,73	49 472,02	0,00	46,71	49 518,73	
	rozd. 80148	Plan	0,00	141 065,00	141 065,00	141 065,00	0,00	0,00	141 065,00	
		Wykon	0,00	112 027,50	112 027,50	112 027,50	0,00	0,00	112 027,50	
	rozd. 85412	Plan	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	
		Wykon	0,00	53 505,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	53 505,00	
46	Zespół Szkół Nr 4									
	rozd. 80101	Plan	93,00	91 407,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	
		Wykon	92,85	72 781,41	72 874,26	72 816,48	0,00	57,78	72 874,26	
	rozd. 80148	Plan	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	
		Wykon	0,00	191 571,70	191 571,70	191 571,26	0,00	0,44	191 571,70	
	rozd. 85412	Plan	0,00	28 526,00	28 526,00	28 526,00	0,00	0,00	28 526,00	
		Wykon	0,00	28 526,00	28 526,00	28 526,00	0,00	0,00	28 526,00	
47	Zespół Szkół Nr 7									
	rozd. 80101	Plan	146,00	99 966,00	100 112,00	100 112,00	0,00	0,00	100 112,00	
		Wykon	145,06	98 286,00	98 431,06	98 394,68	0,00	36,38	98 431,06	
	rozd. 80148	Plan	284,00	148 000,00	148 284,00	148 284,00	0,00	0,00	148 284,00	
		Wykon	283,43	137 844,91	138 128,34	138 058,12	0,00	70,22	138 128,34	
	rozd. 85412	Plan	0,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	72 480,00	
		Wykon	0,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	72 480,00	
48	I Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	195,00	105 805,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	
		Wykon	194,11	101 948,28	102 142,39	102 081,25	0,00	61,14	102 142,39	
49	II Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	9,00	11 345,00	11 354,00	11 354,00	0,00	0,00	11 354,00	
		Wykon	8,33	11 330,26	11 338,59	11 334,87	0,00	3,72	11 338,59	
50	V Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	41,00	93 259,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00	
		Wykon	40,68	91 621,94	91 662,62	91 642,10	0,00	20,52	91 662,62	
51	Zespół Szkół Muzycznych									
	rozd. 80132	Plan	40,00	14 380,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	14 420,00	
		Wykon	39,47	13 793,81	13 833,28	13 814,12	0,00	19,16	13 833,28	
	rozd. 80148	Plan	6,00	114 900,00	114 906,00	114 906,00	0,00	0,00	114 906,00	

		Wykon	5,33	97 282,20	97 287,53	97 287,53	0,00	0,00	97 287,53
	rozd. 85412	Plan	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
		Wykon	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
52	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	94,00	81 200,00	81 294,00	81 294,00	0,00	0,00	81 294,00
		Wykon	93,81	49 893,35	49 987,16	49 913,53	0,00	73,63	49 987,16
53	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	334,00	31 666,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wykon	333,63	29 137,20	29 470,83	29 078,56	0,00	392,27	29 470,83
54	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	77,00	169 923,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Wykon	76,67	154 532,92	154 609,59	154 545,12	0,00	64,47	154 609,59
55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd. 85407	Plan	140,00	3 298,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	3 438,00
		Wykon	139,11	3 122,07	3 261,18	3 227,05	0,00	34,13	3 261,18
56	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	395,00	449 605,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Wykon	394,95	398 279,08	398 674,03	398 150,66	0,00	523,37	398 674,03
57	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd. 80130	Plan	1 965,00	111 800,00	113 765,00	113 765,00	0,00	0,00	113 765,00
		Wykon	1 964,22	108 857,08	110 821,30	110 685,50	0,00	135,80	110 821,30
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	155,00	2 542,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00
		Wykon	154,04	2 168,87	2 322,91	2 253,73	0,00	69,18	2 322,91
	rozd. 80148	Plan	7 990,00	14 244,00	22 234,00	22 234,00	0,00	0,00	22 234,00
		Wykon	7 989,26	14 114,98	22 104,24	21 981,39	0,00	122,85	22 104,24
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 935,00	25 935,00	25 935,00	0,00	0,00	25 935,00
		Wykon	0,00	25 935,00	25 935,00	25 935,00	0,00	0,00	25 935,00
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	161,00	28 607,00	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	28 768,00
		Wykon	160,90	28 468,33	28 629,23	28 604,04	0,00	25,19	28 629,23
	rozd. 80148	Plan	2,00	38 305,00	38 307,00	38 307,00	0,00	0,00	38 307,00
		Wykon	1,88	29 548,81	29 550,69	29 549,45	0,00	1,24	29 550,69
60	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci Śl. Widz. i Niewid.								
	rozd. 80148	Plan	1 456,00	198 044,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
		Wykon	1 455,99	187 011,48	188 467,47	188 412,18	0,00	55,29	188 467,47
	rozd. 85403	Plan	15,00	60 785,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	60 800,00
		Wykon	14,92	52 020,88	52 035,80	51 884,67	0,00	151,13	52 035,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	39 650,00
		Wykon	0,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00	0,00	0,00	39 649,00
61	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	267,00	65 625,00	65 892,00	65 892,00	6 000,00	0,00	65 892,00
		Wykon	266,21	59 587,29	59 853,50	59 724,31	6 000,00	129,19	59 853,50
	rozd. 80148	Plan	659,00	78 850,00	79 509,00	79 509,00	0,00	0,00	79 509,00
		Wykon	658,93	75 950,30	76 609,23	76 609,23	0,00	0,00	76 609,23
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	73,00	57 564,00	57 637,00	57 637,00	0,00	0,00	57 637,00
		Wykon	72,26	44 131,84	44 204,10	44 173,27	0,00	30,83	44 204,10
	rozd. 80148	Plan	0,00	43 762,00	43 762,00	43 762,00	0,00	0,00	43 762,00
		Wykon	0,00	34 807,30	34 807,30	34 807,30	0,00	0,00	34 807,30
	Ogółem dochody i wydatki	Plan	45 393,00	8 712 492,00	8 757 885,00	8 757 885,00	6 000,00	0,00	8 757 885,00
		Wykon	45 343,25	7 354 139,86	7 399 483,11	7 368 602,84	6 000,00	30 880,27	7 399 483,11

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

ródło finansowanie/dział/ grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny	plan na 2013	wykonanie 2013	%
Razem:		183 408 706,97	280 314 733,33	247 222 179,99	88,19
	Partnership Around the Oak	102 500,00	102 500,00	83 389,65	81,36
ZZ	programy unijne - gmina	102 500,00	102 500,00	83 389,65	81,36
750	Administracja publiczna	102 500,00	102 500,00	83 389,65	81,36
wydatki statutowe		102 500,00	96 500,00	77 389,65	80,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta-etap II	258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
ZZ	programy unijne - gmina	258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
750	Administracja publiczna	258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
wydatki statutowe		258 633,00	262 033,00	254 372,73	97,08
	Festiwal miast partnerskich	40 000,00	39 750,00	39 750,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	40 000,00	39 750,00	39 750,00	100,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	39 750,00	39 750,00	100,00
wydatki statutowe		40 000,00	39 750,00	39 750,00	100,00
	Projekt AGE	6 000,00	25 000,00	14 738,43	58,95
ZZ	programy unijne - gmina	6 000,00	25 000,00	14 738,43	58,95
750	Administracja publiczna	6 000,00	25 000,00	14 738,43	58,95
wydatki statutowe		6 000,00	25 000,00	14 738,43	58,95
	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV	183 300,00	183 300,00	137 930,40	75,25
ZZ	programy unijne - gmina	183 300,00	183 300,00	137 930,40	75,25
750	Administracja publiczna	183 300,00	183 300,00	137 930,40	75,25
wydatki statutowe		99 012,00	118 590,60	96 392,51	81,28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 288,00	64 709,40	41 537,89	64,19
	Obywatelska Dąbrowa	0,00	28 700,00	7 593,34	26,46
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	28 700,00	7 593,34	26,46
750	Administracja publiczna	0,00	28 700,00	7 593,34	26,46
wydatki statutowe		0,00	4 700,00	4 298,74	91,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 000,00	3 294,60	13,73
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	7 636 873,12	10 488 233,43	10 487 549,34	99,99
ZZ	programy unijne - gmina	7 636 873,12	10 488 233,43	10 487 549,34	99,99
750	Administracja publiczna	7 636 873,12	10 488 233,43	10 487 549,34	99,99
zadania inwestycyjne		7 636 873,12	10 488 233,43	10 487 549,34	99,99
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza - Etap II	2 400 000,00	2 613 746,31	2 613 600,72	99,99
ZZ	programy unijne - gmina	2 400 000,00	2 613 746,31	2 613 600,72	99,99
750	Administracja publiczna	2 400 000,00	2 613 746,31	2 613 600,72	99,99
zadania inwestycyjne		2 400 000,00	2 613 746,31	2 613 600,72	99,99
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza - Etap III - budowa hot-spotów	769 008,30	131 698,57	120 396,88	91,42
ZZ	programy unijne - gmina	769 008,30	131 698,57	120 396,88	91,42
750	Administracja publiczna	769 008,30	131 698,57	120 396,88	91,42
zadania inwestycje		769 008,30	131 698,57	120 396,88	91,42
	Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwigi i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	522 750,00	407 130,00	407 130,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	522 750,00	407 130,00	407 130,00	100,00
750	Administracja publiczna	522 750,00	407 130,00	407 130,00	100,00
zadania inwestycyjne		522 750,00	407 130,00	407 130,00	100,00
	Comenius	0,00	896 263,00	445 115,24	49,66

ZZ	programy unijne - gmina	0,00	896 263,00	445 115,24	49,66
801	Oświata i wychowanie	0,00	896 263,00	445 115,24	49,66
wydatki statutowe		0,00	878 090,54	436 174,05	49,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 172,46	8 941,19	49,20
	Leonardo da Vinci	0,00	1 280 358,90	723 525,88	56,51
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	1 280 358,90	723 525,88	56,51
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 280 358,90	723 525,88	56,51
świadczenia		0,00	5 082,57	2 732,57	53,76
wydatki statutowe		0,00	1 167 138,54	676 473,63	57,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	108 137,79	44 319,68	40,98
	INTEGRA	860 194,79	894 670,33	704 635,84	78,76
ZZ	programy unijne - gmina	860 194,79	894 670,33	704 635,84	78,76
852	Pomoc społeczna	860 194,79	894 670,33	704 635,84	78,76
swiadczenia		110 136,79	90 246,79	90 178,15	99,92
wydatki statutowe		322 588,00	351 588,98	215 770,14	61,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		427 470,00	452 834,56	398 687,55	88,04
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	201 429,00	201 429,00	195 371,37	96,99
ZZ	programy unijne - gmina	201 429,00	201 429,00	195 371,37	96,99
852	Pomoc społeczna	201 429,00	201 429,00	195 371,37	96,99
wydatki statutowe		51 120,00	57 120,00	55 576,73	97,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 309,00	144 309,00	139 794,64	96,87
	Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności	305 840,00	444 759,58	309 792,89	69,65
ZZ	programy unijne - gmina	305 840,00	444 759,58	309 792,89	69,65
852	Pomoc społeczna	305 840,00	444 759,58	309 792,89	69,65
dotacje		166 320,00	214 159,69	157 686,11	73,63
wydatki statutowe		79 920,00	150 776,69	96 183,39	63,79

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 600,00	79 823,20	55 923,39	70,06
	Mam zawód-mam pracę w regionie	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
U	programy unijne - powiat	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
801	Oświata i wychowanie	1 544 367,00	1 213 215,24	157 487,50	12,98
wydatki statutowe		1 244 367,00	913 215,24	81 033,16	8,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000,00	300 000,00	76 454,34	25,48
	Profesjonalna kadra II	0,00	204 765,94	203 207,42	99,24
U	programy unijne - powiat	0,00	204 765,94	203 207,42	99,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 765,94	203 207,42	99,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	204 765,94	203 207,42	99,24
	Profesjonalna kadra	20 273,00	20 273,00	20 273,00	100,00
U	programy unijne - powiat	20 273,00	20 273,00	20 273,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 273,00	20 273,00	20 273,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 273,00	20 273,00	20 273,00	100,00
	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	557 062,96	576 334,15	489 265,20	84,89
U	programy unijne - powiat	557 062,96	576 334,15	489 262,20	84,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 062,96	576 334,15	489 265,20	84,89
swiadczenia		284 007,20	303 414,42	266 149,30	87,72
wydatki statutowe		125 600,00	124 598,00	82 386,62	66,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 455,76	148 321,73	140 729,28	94,88
	Wiek moim atutem	403 735,80	408 580,47	324 822,42	79,50
U	programy unijne - powiat	403 735,80	408 580,47	324 822,42	79,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 735,80	408 580,47	324 822,42	79,50
swiadczenia		141 262,92	141 262,92	125 979,40	89,18
wydatki statutowe		161 360,00	166 204,67	102 879,85	61,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 112,88	101 112,88	95 963,17	94,91

	Kierunek przedsiębiorczość	0,00	121 060,00	79 854,23	65,96
U	programy unijne - powiat	0,00	121 060,00	79 854,23	65,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 060,00	79 854,23	65,96
	wydatki statutowe	0,00	8 260,00	160,00	1,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	112 800,00	79 694,23	70,65
	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	0,00	66 924,00	47 123,71	70,41
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	66 924,00	47 123,71	70,41
801	Oświata i wychowanie	0,00	66 924,00	47 123,71	70,41
	wydatki statutowe	0,00	61 359,11	44 575,49	72,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 564,89	2 548,22	45,79
	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	0,00	98 376,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	98 376,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	87 776,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	0,00	18 976,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 600,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 600,00	0,00	0,00
	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	0,00	201 953,28	201 953,28	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	201 953,28	201 953,28	100,00
600	Transport i łączność	0,00	201 953,28	201 953,28	100,00
	zadania inwestycyjne	0,00	201 953,28	201 953,28	100,00

	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	0,00	72 450 270,99	72 419 759,90	99,96
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
	zadania inwestycyjne	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
	zadania inwestycyjne	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
	zadania inwestycyjne	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	25 474 070,99	25 443 559,90	99,88
600	Transport i łączność	0,00	25 474 070,99	25 443 559,90	99,88
	zadania inwestycyjne	0,00	25 474 070,99	25 443 559,90	99,88
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	167 596 740,00	186 953 408,14	156 733 540,62	83,84
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,10	100,00
	zadania inwestycyjne	57 800 000,00	51 053 842,10	51 053 842,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	80 000 000,00	86 617 323,91	77 437 066,81	89,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 000,00	86 617 323,91	77 437 066,81	89,40
	zadania inwestycyjne	80 000 000,00	86 617 323,91	77 437 066,81	89,40
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
	zadania inwestycyjne	2 102 000,00	2 102 000,00	1 926 783,73	91,66
GS	Ochrona środowiska - gmina	5 003 808,00	5 003 808,00	5 003 657,80	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 808,00	5 003 808,00	5 003 657,80	100,00
zadania inwestycyjne		5 003 808,00	5 003 808,00	5 003 657,80	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	22 690 932,00	42 176 434,13	21 312 190,18	50,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 690 932,00	42 176 434,13	21 312 190,18	50,53
wydatki statutowe		21 000,00	21 000,00	16 413,66	78,16
zadania inwestycyjne		21 894 192,00	41 425 340,13	20 588 057,32	49,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775 740,00	730 094,00	707 719,20	96,94

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2013 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 409 170 413,17	348 463 829,05	372 409 649,30	215 322 484,78	90 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 470 459,27	7 028 542,61	4 148 748,24	552 724,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 390 699 953,90	341 435 286,44	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00
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:				806 527 528,91	281 482 488,36	261 187 312,22	104 227 484,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 470 459,27	7 028 542,61	4 148 748,24	552 724,08	0,00
1.1.1.1	"Partnership Around the Oak"	Urząd Miejski	2012	2013	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 2013 r. wyniosło 83.389,65	Projekt został zrealizowany przez europejskie miasta, których nazwa pochodzi od dębu lub dąbrowy, czyli miejsca, w których rosną dęby, w których herbach występują elementy dębu lub których historia związana jest z tym drzewem. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. gospodarki odpadami, ścieżek rowerowych itp. Spotkania odbyły się w Dąbrowie Górniczej, Mantes-la-Jolie (Francja) oraz w Eberswalde (Niemcy). Projekt został zakończony i Miasto Dąbrowa Górnicza otrzymała refundację z Komisji Europejskiej.							
1.1.1.2	Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS	2012	2013	674 707,00	444 759,58	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r.wyniosło 309.792,89 zł	Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt. Pokryto również koszty utrzymania mieszkania wspieranego w formie chronionej przeznaczonego dla osób bezdomnych oraz sfinansowano zakup dodatkowego wyposażenia. Zostały zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w KIS oraz bilety dla uczestników. Sfinansowano również koszty związane z organizacją Lokalnego Forum na rzecz wychodzenia z bezdomności oraz wydanie broszury informacyjno-edukacyjnej. Pozostałe wydatki to opłaty i prowizje bankowe. Partnerem programu był "Caritas Diecezji Sosnowieckiej.							

1.1.1.3	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	479 266,00	295 105,88	95 853,20	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 199.784,27zł	Zadanie realizowane przez następujące placówki: Zespół Szkół nr 3 i nr 4, II i V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Sportowych - wyjazdy zagraniczne.							
1.1.1.4	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	168 000,00	134 400,00	33 600,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 100.240,80zł	Zadanie realizowane przez następujące placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Gimnazjum nr 10 - wyjazdy zagraniczne.							
1.1.1.5	Comenius	Urząd Miejski	2011	2013	293 414,00	109 857,12	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 108.037,82zł	Zadanie realizowane przez następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 35, Gimnazjum nr 1 i nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące - wyjazdy zagraniczne.							
1.1.1.6	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	408 500,00	356 900,00	0,00	51 600,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 37.052,35zł	Zadanie realizowane przez następujące placówki: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabi Widzących i Niewidomych - wyjazdy zagraniczne. W zadaniu tym zostały ujęte Szkoła Podstawowa nr 31 i Zespół Szkół nr 1, które złożyły wnioski do Fundacji Rozwoju System Edukacji - Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie, a ze względu na niską skalę punktacji placówki znalazły się na liście rezerwowej. Umowy z w/w placówkami nie zostały podpisane z powodu braku środków finansowych ze strony Agencji.							
1.1.1.7	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	83 654,51	66 924,00	16 730,51	0,00	0,00
	wykonanie na 2013r. Wyniosło 47.123,71 zł	Projekt obejmuje zagraniczne mobilności szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - wyjazdy zagraniczne. Wydatki realizowane są przez Wydział Oświaty, Wydział Kadr i Szkoleń oraz Techniczne Zakłady Naukowe.							
1.1.1.8	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	583 973,00	201 429,00	199 532,00	48 768,49	0,00
	wydatki na 2013 r. wyniosło 195.371,37 zł	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Środki wydatkowane na bieżącą działalność i prowadzenie biura projektowego, w tym wynagrodzenia dla pracowników biura, zakup materiałów biurowych, opłat za media i telefon.							
1.1.1.9	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 221 721,32	894 670,33	511 386,00	268 943,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 704.635,84zł	W 2013 roku w ramach projektu "Integra" środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz 13-tą pensję dla pracowników projektu jak również realizację działań. Wydatki rzeczowe to opłaty za telefon, prowizje bankowe oraz opłaty za zajęcia szkolne, warsztaty, kursy i szkolenia uczestników projektu. W ramach działań o charakterze środowiskowym prowadzono spotkania mające na celu min. promocję zdrowego stylu życia. Natomiast w ramach integracji społecznej zorganizowano piknik, w którym wzięło udział ponad 300 osób							

1.1.1.10	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	Urząd Miejski	2011	2013	621 115,82	262 033,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 254.372,73zł	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu środki przeznaczone są na przeprowadzanie kampanii promocyjnych na targach inwestycyjnych, przeprowadzenie kampanii prasowych, kampanii internetowej, aktualizację strony internetowej, organizację seminarium inwestycyjno-gospodarczego, udział w międzynarodowych misjach gospodarczych.							
1.1.1.11	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 268 922,00	121 060,00	919 931,20	34 916,00	0,00
	wykonanie 2013r. wyniosło 79.854,23 zł	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej ścieżki wsparcia, która umożliwi urzeczywistnienie planów związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej dla około 59 osób bezrobotnych.							
1.1.1.12	Leonardo da Vinci	Urząd Miejski	2012	2013	184 365,37	182 959,17	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 143.934,09zł	Realizowany w latach 2012-2013 przez Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" pt: Wyrównanie szans na europejskim rynku pracy przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej - Uczestnictwo w stażach zagranicznych"							
1.1.1.13	Leonardo da Vinci 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	250 534,93	200 427,94	50 106,99	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 77.935,84 zł	Zadanie realizowane w latach 2013-2014 w ramach Partnerskiego Projektu Programu "Uczenie się przez całe życie". Techniczne Zakłady Naukowe realizują projekt mobilność pt.: "Mobilność nauczycieli gwarancją profesjonalnego kształcenia uczniów", natomiast Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" pt.: "Szansa na lepszy start w dorosłość-praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej" - staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.							
1.1.1.14	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	94 600,00	75 680,00	0,00	18 920,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 18.119,10 zł	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na organizacji wyjazdów zagranicznych							
1.1.1.15	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	395 323,47	0,00	98 830,87	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 218.595,28zł	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" realizacja staży i praktyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, projekt pt.: "Kreatywność ponad granicami drogą do europejskiego rynku pracy".							
1.1.1.16	Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu	Urząd Miejski	2013	2014	391 994,40	313 595,52	78 398,88	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 200.568,61zł	Zadanie realizowane w latach 2013-2014 przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na wyjazdach zagranicznych w celu odbycia staży.							

-

1.1.1.17	Leonardo da Vinci staże	Urząd Miejski	2011	2013	495 683,64	112 372,80	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 64.372,96zł	Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej oraz realizacja programu mobilności pt.: "szansa na sukces - rozwijanie wiedzy informatycznej przez zdobywanie międzynarodowych doświadczeń"-staże zagraniczne.							
1.1.1.18	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2014	1 838 143,78	1 213 215,24	621 958,54	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 157.487,50zł	Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
1.1.1.19	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	28 700,00	60 680,00	9 150,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 7.593,34 zł	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora. Rozwój dialogu obywatelskiego. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników projektu, umowy zlecenia, catering							
1.1.1.20	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	576 334,15	23 430,48	0,00	0,00
	wykonanie na 2013r. wyniosło 489.265,20 zł	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację tego projektu skierowane są do 40 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata. Celem projektu jest zarówno wzrost kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie doświadczenia zawodowego wśród tej grupy bezrobotnych, tak aby maksymalnie zwiększyć ich szanse na znalezienie zatrudnienia.							
1.1.1.21	Profesjonalna kadra	PUP	2012	2013	310 829,24	20 273,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 20.273,00 zł	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności i jakości działań Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, oraz zrealizowanie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w obszarze zatrudnienia 3 pośredników pracy i 5 doradców zawodowych. Również podniesienie wiedzy specjalistycznej 20 pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniami indywidualnymi oraz podniesienie umiejętności interpersonalnych i wiedzy ogólnej niezbędnej do pracy w urzędzie 20 pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniami grupowymi.							
1.1.1.22	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	204 765,94	243 052,88	21 595,72	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 203.207,42zł	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości i intensywności usług, indywidualizm i adekwatność realizowane 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	137 000,00	25 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 14.738,43 zł	Wydatki dotyczące projektu związane są z pobytem uczestników za granicą, w tym koszty transportu i koszty biletów lotniczych							

1.1.1.24	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	Urząd Miejski	2012	2014	460 527,00	183 300,00	137 227,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 137.930,40zł	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest poprawa polityk rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową zorientowaną na promocję zielonych regionów w ramach nowych zasad "Zielonej Gospodarki" ze specjalnym uwzględnieniem budownictwa ekologicznego. Projekt ma za zadanie pomóc regionom w znalezieniu właściwych metodologii, procesów i drobnych praktyk w trakcie rozwijania i wdrażania polityk zielonego budownictwa. Uczestnicy projektu: instytucje naukowo-badawcze oraz miasta z Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Słowenii, Estonii, Rumunii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W zakresie projektu przewidziana jest organizacja 3 regionalnych seminariów, opracowanie raportu z oceny stanu istniejącego, opracowanie przewodnika dobrych praktyk w regionie i lokalnego planu wdrażania.							
1.1.1.25	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	MOPS	2013	2014	574 800,00	87 776,00	487 024,00	0,00	0,00
	brak wykonania na dzień 31.12.2013 r.	W 2013 roku nie realizowano powyższego projektu.							
1.1.1.26	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	PUP	2013	2014	370 404,00	10 600,00	359 804,00	0,00	0,00
	brak wykonania na dzień 31.12.2013 r.	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - realizowanego przez MOPS i PUP. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na realizację projektu przyznano liderowi, którym jest MOPS.							
1.1.1.27	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	408 580,47	198 032,56	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 324.822,42zł	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia poprzez zdobycie doświadczenia, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych							
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 057 069,64	274 453 945,75	257 038 563,98	103 674 760,70	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	524 855,86	407 794,20	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 407.425,20zł	Rok 2012 wybudowano drogę tymczasową do terenu inwestycyjnego Kazdębie. W m-cu kwietniu 2012 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Rok 2013 zakończono realizację projektu, którego celem było kompleksowe przygotowanie dwóch zdegradowanych, poprzemysłowych obszarów, o łącznej pow. 22,2536 ha. W ramach podejmowanych działań: wykonano kompleksowe badania geotechniczne dla terenu Hałda Jadwiga, wykonano kompleksowe badania geotechniczne dla terenu Kazdębie, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu Hałda Jadwiga i zaktualizowano dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną dla terenu Kazdębie oraz wykonano dokumentację projektową-budowlaną wykonawczą uzbrojenia wewnętrznej drogi do terenu inwestycyjnego Kazdębie w Dąbrowie Górniczej. Zadanie współfinansowane ze środków UE.							
1.1.2.2	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 wjeźła	Urząd Miejski	2007	2015	257 922 496,20	72 729 001,74	81 521 252,51	94 649 914,34	0,00

	wykonanie na 2013 r. wyniosło 72.687.708,71zł.	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 odnioru robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich (stanowiących określenie orientacyjnej wartości inwestycji), uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę., Lata 2011-2012 zabezpieczenie wiaduktu drogowego (wsparcie układu nośnego obiektu, dozorowanie podparcia, regulacja podpór). W roku 2012 pozyskano środki (w wysokości 3.876.200,00 zł) z rezerwy subwencji ogólnej. Rok 2013 w m-cu kwietniu 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania							
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	Urząd Miejski	2007	2013	14 311 416,75	10 895 291,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP II	Urząd Miejski	2010	2013	4 074 797,64	3 085 535,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 385 128,30	134 008,30	1 197 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło Etap I - 10.893.971,14 zł, Etap II - 3.084.578,26 zł, Etap III - 120.396,88 zł.	Lata 2007-2011 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń. Rok 2012 zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (termin realizacji zamówienia: do dnia rozliczenia projektu, nie dłużej niż do dnia 22.05.2014 r.) oraz w przedmiocie wykonania robót w ramach I i II etapu projektu (wykonanie w sumie ponad 50 km. światłowodowej sieci szkieletowej o parametrach sieci następnej generacji (NGN). 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. W roku 2013 zakończono roboty budowlane w ramach etapu I oraz etapu II przedsięwzięcia oraz zawarto i rozliczono umowę na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie części aktywnej sieci metropolitarnej dla Dąbrowy Górniczej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla etapu I oraz II projektu Zadanie współfinansowane ze środków UE.							
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	508 838 374,89	187 202 314,14	174 135 311,47	8 209 846,36	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 156.009.407,76zł	20.08.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie powyższego projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z umową dofinansowanie wypłacane jest w formie zaliczek lub refundacji wcześniej poniesionych wydatków. Ponadto na realizację zadania Gmina pozyskała kredyt z EBI w kwocie 200.000.000 zł.Realizacja projektu polega na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz na likwidacji przestrzałowej oczyszczalni ścieków.W harmonogramie realizacji projektu przewidziano podpisanie 8 kontraktów na roboty budowlane oraz 4 kontrakty na usługi (kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontrakt na pomoc techniczną oraz 2 kontrakty na promocję). W ramach projektu ponoszone są również koszty nie ujęte w w/w kontraktach związane z przygotowaniem projektu, zarządzanie projektem, zakupem gruntów itp.Do 31.12.2013 r. podpisano 8 kontraktów na roboty budowlane, jeden kontrakt na promocję projektu oraz 2 kontrakty usługowe, w tym kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu i kontrakt na promocję projektu. Obecnie trwają prace przy realizacji kontraktów na roboty budowlane i na promocję projektu.							

1.1.2.7	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2015	1 000 000,00	0,00	185 000,00	815 000,00	0,00
	brak wykonania na dzień 31.12.2013 r.	Rok 2013 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 międzysamorządowej 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. Lata 2014-2016 w ramach projektu podjęte zostaną następujące działania: opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie strategii obszaru funkcjonalnego - Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego, opracowanie dokumentacji w tym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy. Umowy o dofinansowanie została podpisana.							
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				602 642 884,26	66 981 340,69	111 222 337,08	111 095 000,00	90 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				602 642 884,26	66 981 340,69	111 222 337,08	111 095 000,00	90 400 000,00
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	2015	170 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 47.970,00 zł	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. Rok 2014 planuje się zlecić (na podstawie wykonanej koncepcji) opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego. Po opracowaniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie ogłoszenie postępowania na wykonanie zadania.							
1.3.2.2	Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna	Urząd Miejski	2013	2014	401 126,00	61 126,00	340 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 61.063,64 zł	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.							
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	7 632 800,58	7 396 578,05	100 000,00	0,00	0,00

	wykonanie na.2013 r. wyniosło 5.791.186,92 zł	Rok 2011 opracowano dokumentację projektową. Rok 2012 uzyskano pozwolenie na budowę, w miesiącu grudniu zawarto umowę na wykonanie zadania- budowę mieszkalnego z lokalami socjalnymi(58 mieszkań), z wyłoniem w drodze postępowania przestrzennego Wykonawcą, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn. 31.10.2013 r. Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia dla przedsięwzięcia z Funduszu Dopłat. Rok 2013 zadanie zakończono w m-cu listopadzie 2013 r., w miesiącu grudniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rok 2014 zabezpieczono środki na ew. zapłatę za dostarczone do nowowytbudowanego obiektu media.							
1.3.2.4	Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa	Urząd Miejski	2012	2013	613 183,20	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 602.949,14 zł	Rok 2012 opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. Na podstawie opracowanego dokumentu ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w systemie"zaprojektuj-wybuduj". Umowę z wyłoniem w drodze postępowania wykonawcą zawarto w dn. 15.11.2012 r. z terminem zakończenia do dn. 30.09.2013 r. Rok 2013 zadanie zakończono 25.10.2013 r. i rozliczono.							
1.3.2.5	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	972 890,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 912.614,05 zł	Rok 2012 wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. W listopadzie 2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót w ciągu ul. Cedlera, z terminem zakończenia zadania: czerwiec 2013 r. Rok 2013 odbiór końcowy zadania odbył się w dn. 02.07.2013 r. Zadanie zakończono i rozliczono.							
1.3.2.6	Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	1 057 440,00	963 960,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 961.687,89zł	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej mostu nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej. W ramach umowy sprawowano nadzór inwestorski branży mostowej i drogowej nad robotami wykonywanymi w ramach realizacji zadania. Zlecono budowę mostu nad rzeką Bobrek.							
1.3.2.7	Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	300 174,00	174,00	300 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 174,00 zł	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.							
1.3.2.8	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	Urząd Miejski	2006	2013	73 789 466,24	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie na 2013 r. 6.966.071,61 zł	Lata 2006-2009 praca przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: Uzgodnienie lokalizacji inwestycji, wykonanie koncepcji programowow-przestrzennej, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej, studium wykonalności, dokumentacji projektowej, wykonanie wyburzeń i przygotowanie terenu do realizacji zadania (teren byłego składu celnego), dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenie na budowę. Rok 2010 w m-cu lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac: lipiec 2013 r. Lata 2011-2012 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej umowy. W m-cu wrześniu 2011 r. pozyskano na zadanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie w wys. 5.351.939,90 zł, W październiku 2012 r. uzyskano dofinansowanie w wys. 10.000.000,00 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa. W dn. 30.11.2012 r. zadanie zostało zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru końcowego. Rok 2013 odbiór końcowy zadania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - luty 2013 r., wykonanie zamówień uzupełniających. Przedsięwzięcie zakończone.							
1.3.2.9	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2014	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	brak wykonania na dzień 31.12.2013 r.	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, terminem zakończenia prac projektowych 19.02.2014 r.							
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	65 776 394,52	15 500 000,00	27 200 000,00	17 145 000,00	0,00
	wykonanie na .2013 r. wyniosło 15.446.698,31 zł	Lata 2007-2012 prace przedinwestycyjne w tym m.in.: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, dokonanie niezbędnych uzgodnień, 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.							
1.3.2.11	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstałego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	13 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 1.982.000,00 zł	Środki wydatkowano na współfinansowanie zakupu niżej wymienionej aparatury w ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" - przyspieszacz liniowy, - stacja do planowania leczenia (3szt.), - symulator							

1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	10 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 49.550,00 zł	Środki przeznaczono na opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji projektowej w zakresie podstawowym do wniosku o dofinansowanie z funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego zadania w ramach programu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"							
1.3.2.13	Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej - Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego	CSiR	2013	2014	1 350 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	brak wykonania na dzień 31.12.2013 r.	Brak realizacji zadania spowodowany był niezakwalifikowaniem wniosku do konkursu dot. Infrastruktury sportowej organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki							
1.3.2.14	Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego	Urząd Miejski	2012	2013	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 2.340.726,03 zł	Rok 2012 w m-cu października ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Rok 2013 w m-cu lutym 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, z terminem zakończenia zadania: do 15.08.2013 r. Zadanie zakończono i rozliczono							
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	4 568 000,00	68 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 67.527,00 zł	Rok 2012 w m-cu października zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej od ul. Armii Krajowej do ul. Rapeckiego, z terminem zakończenia prac projektowych - luty 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rok 2014 planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienie na wykonanie zadania - luty 2014 r. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletni.							
1.3.2.16	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	7 016 738,82	1 109 926,08	4 192 717,52	700 000,00	0,00

1.3.2.17	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	65 133 461,49	14 362 323,92	29 238 498,71	9 300 000,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło Etap I - 1.107.327,62 zł, Etap II - 12.165.888,42 zł.	Lata 2007-2010 praceprzeinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń. 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. 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 wyniosło ok. 30%. Rok 2013 w dn.01.07.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą na wznowienie robót na obiekcie. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.01.2015 r. (w tym: realizacja robót budowlanych do dnia 30.10.2014r.)							
1.3.2.18	Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	Urząd Miejski	2010	2013	25 302,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 11.239,25 zł	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie KZK GOP.							
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielanie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 i EI 30	Urząd Miejski	2012	2013	803 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 399.571,00zł	Środki przeznaczono na dokumentację projektową oraz roboty związane z rozbudową i modernizacją systemu przeciwpożarowego, drzwi ewakuacyjne w budynkach B,C,D,F, i G							
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	Straż Miejska	2010	2014	1 018 729,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 191.833,92zł	Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego na osiedlu "Mydlice" poprzez: - zamontowanie trzech kamer na pasażu ul. Ludowej, - zamontowanie i dwóch kamer na pasażu ul. Legionów Polskich. W związku ze zwiększeniem ilości kamer wykonano rozbudowę oprogramowania urządzeń serwerowni co umożliwiło prawidłowy odbiór obrazów z kamer oraz jego zapis.							
1.3.2.21	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	19 640 380,00	65 900,00	1 450 000,00	10 500 000,00	7 400 000,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 64.530,00 zł	Lata 2009-2010 zadanie w fazie projektowania (projektowanie zakończono w roku 2010). Uzyskano pozwolenie na budowę. Rok 2012 zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji w części dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły, z terminem zakończenia prac projektowych: marzec 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano opinię ornitologiczną, zaślepiono otwory stanowiące potencjalne siedliska praków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe dla kawki. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim.							
1.3.2.22	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	4 856 444,85	2 215 236,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. 2.214.815,50 zł	Rok 2010-2011 zadanie w fazie projektowania(projektowanie zakończono w 2011 r.). Rok 2012 w m-cu wrześniu 2012 r. zawarto umowę z wykonania zadania, z terminem zakończenia robót budowlanych: do 15.07.2014 r. Rok 2013 zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzecz-finansowym stanowiącym integralną część zawartej w 2012 r. umowy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w formie dotacji i pożyczki.							

1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2016	163 372 730,00	53 700,00	5 500 000,00	30 000 000,00	63 000 000,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 53.700,00 zł	Przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza" - etap II przewidziane jest do realizacji w latach 2004-2016 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tucznawa, Sikorka i Bugaj. W roku 2013 wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zarządzanie projektem.							
1.3.2.24	Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego	Urząd Miejski	2012	2013	910 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosły 27.272,00 zł	Środki zostały przeznaczone na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego - etap II							
1.3.2.25	Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	707 468,49	456 347,64	251 120,85	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 452.240,00zł	Przedsięwzięcie polegające na dostawie i montażu wyposażenia technicznego, wykonanie podłogi antyelektrostatycznej w serwerowni, serwery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy							
1.3.2.26	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2016	61 060 741,45	6 000,00	5 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
	brak wykonania na dzień 31.12.2013 r.	Lata 2005-2009 prace przedinwestycyjne: dokonanie niezbędnych uzgodnień, ustaleń, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja na wycinkę drzew, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania (rok 2005). Rok 2010-2012 zadania w fazie projektowania - wykonanie aktualizacji dokumentacji (z 2005 r.) z doprojektowaniem nowych ulic. Projektowanie zakończono w kwietniu 2012 r. Pozyskano pozwolenie na budowę dla całego zakresu prac. Wartość kosztorysowa zadania - 72.000.000,00 zł. Od dn. 31.10.2012 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2017							
1.3.2.27	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	22 000 000,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 49.550,00 zł	Sfinansowano wykonanie projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wraz z przyłączami zespołu budynków przy ul. Krasińskiego pod potrzeby osób starszych i niesamodzielnych w związku z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego							
1.3.2.28	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2014	8 525 000,00	8 425 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosły 4.862.853,78zł	W roku 2013 zostały wykonane roboty ziemne, zbrojenie fundamentów, klatek schodowych, szybów windowych, zaplecze budowy, droga tymczasowa, ocieplenie i izolacja pionowa i pozioma, sieci wodno-kanalizacyjne, drenaże i okablowania.							

1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	64 655 213,62	1 676 629,00	30 000 000,00	32 500 000,00	0,00
	wykonanie na 2013 r. wyniosło 1.104.503,68 zł	Lata 2008-2010 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Rok 2012 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania ul. Majakowskiego, z terminem opracowania dokumentacji projektowej-30 kwiecień 2013 r. 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. Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy: Etap I -do dn. 31.10.2014 r., Etap II - do dn. 31.10.2015 r.							