

SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2014 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2015 rok.

Spis treści

I Część	<u>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 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 samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 8	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 9	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)
Załącznik nr 10	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2014 rok

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

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

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

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

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	158.643.130,84 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	42.331.637,22 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	200.650.082,39 zł
- po stronie rozchodów budżet zwiększył się o kwotę	44.096,67 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W roku 2014 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu po stronie dochodów i przychodów:

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

w tym:

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

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

5. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)	874.338,20 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”	662.692,45 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”	207.646,70 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Postaw na kwalifikację i doświadczenie”	3,35 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość”	133.340,64 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Profesjonalna kadra II”	- 129.344,94 zł
6. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu	521.100,00 zł
w tym:	
- zwiększono środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	521.100,00 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo)	70.832.361,61 zł
w tym:	
- zwiększono dochody z tyt. zwrotu części dotacji przez Szpital Specjalistyczny	73.226,85 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidendy	1.646.110,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. ugody NEMO – WODNY ŚWIAT	- 135.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.850.793,46 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny	6.100,00 zł
- zwiększono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3.043.190,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148.700,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia dotacji – KZK GOP	1.331.533,63 zł
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości - osoby prawne	3.100.000,00 zł

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

w trakcie wyjazdu śródrocznego”	203.640,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej”	664.653,94 zł
- zwiększono dotację z WFOŚiGW na kampanię informacyjno-edukacyjną dot. gospodarki odpadami	25.000,00 zł

12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina	(per saldo)	69.412.353,89 zł
---	--------------------	-------------------------

w tym:	
- zwiększono środki na realizację projektu „Wizyta przygotowawcza”	16.125,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Erasmus+ 2014 – 2015”	116.960,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Erasmus +”	1.242.627,76 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Comenius”	8.146,80 zł
- zwiększono dotację na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	192.780,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji projektu „Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie”	686.956,59 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”	- 846.828,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013 – 2014”	8.365,84 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”	4.964.148,18 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczkę) na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”	- 5.000.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”	- 4.541.122,28 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”	47.470,90 zł

- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Obywatelska Dąbrowa”	34.546,07 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „OP-ACT w ramach programu URBACT”	3.482,36 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”	112.339,18 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza – Etap I”	791.698,41 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza – Etap III – budowa hot-spotów”	105.670,77 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	131.232,76 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”	71.337.753,55 zł

13. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) 42.331.637,22 zł

- zwiększono kwotę „wolnych środków”	43.681.637,22 zł
- zmniejszono kwotę pożyczki przeznaczoną na zadanie inwestycyjne” Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20”	- 1.350.000,00 zł

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

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

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

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	49.709.833,46 zł
--	-------------------------

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

Ponadplanowe przychody	12.141.628,64 zł
-------------------------------	-------------------------

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

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

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

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

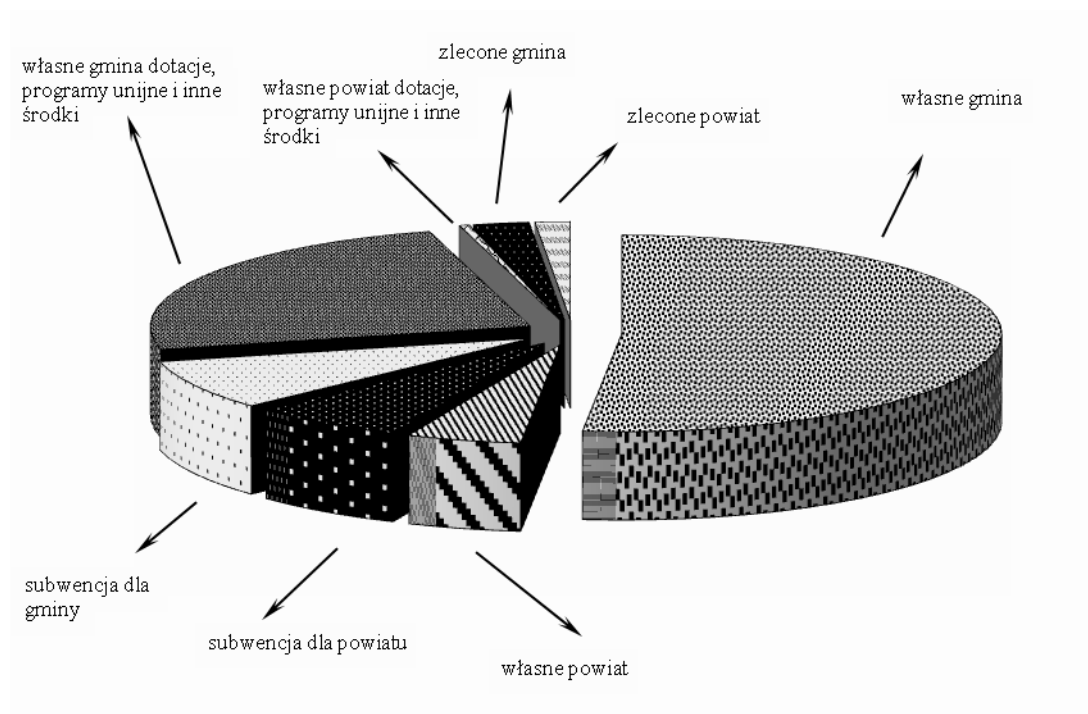
I. Realizacja dochodów

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

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

Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody

833.145.654,36 zł % udziału

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

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

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

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

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

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

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

- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	115.275.029,00 zł	tj. 13,84 %
---	-------------------	-------------

ogólnej kwoty wykonania dochodów

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	236.978.504,93 zł	tj. 28,44 %
---	-------------------	-------------

ogólnej kwoty wykonania dochodów

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

Dochody własne gminy

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z dzierżaw i najmu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z tyt. operatów szacunkowych,
- wpływy z tyt. opłaty za wejście na teren gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- wpływy za reklamy,
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udostępniania danych osobowych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej,
- wpływy z tyt. wydawania licencji taxi,
- wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy,
- zwrot kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wpływy z darowizn.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych.

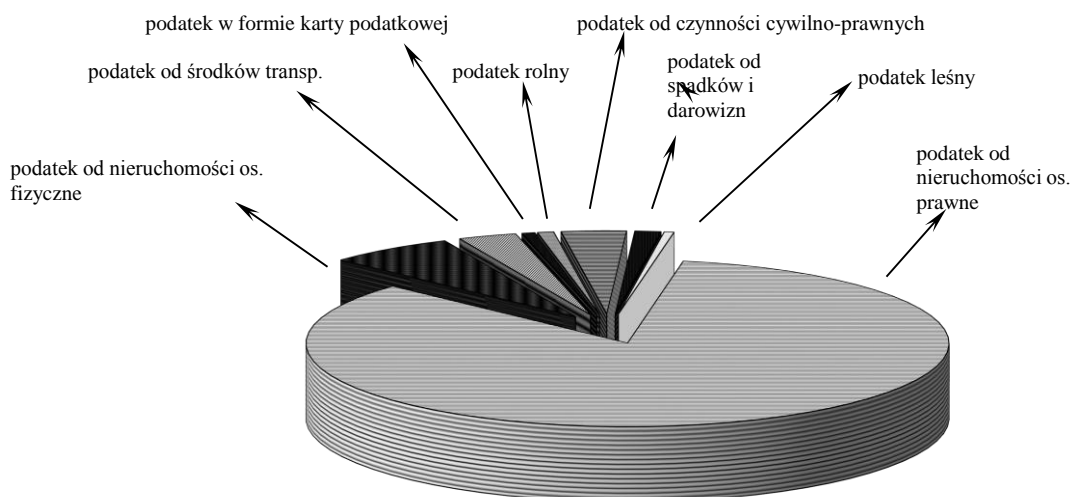
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

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

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

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 94,40 zł)

- dochody z tytułu mylnego wpływu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – na podstawie porozumienia,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym - na podstawie porozumienia,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania na podstawie zawartych porozumień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych, w noclegowni i mieszkaniu chronionym,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tytułu należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej – odpłatność za pobyt pensjonariuszy oraz wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z tytułu darowizny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dot. mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia,

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Subwencja dla gminy

Plan 51.057.679,00 zł	Wykonanie 51.057.679,00 zł	tj. 100,00 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 228.151.820,57 zł	Wykonanie 221.173.701,98 zł	tj. 96,94 %
-------------------------------	------------------------------------	--------------------

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- na wychowanie przedszkolne

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- na wyprawkę szkolną.

2. na zadania zlecone

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 452.909,00 zł, wykonanie 452.908,80 zł, tj. 99,99 %)

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

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

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

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na świadczenia rodzinne,
- na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego,
- na program dla rodzin wielodzietnych.

3. inne środki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

4. programy unijne

Plan 192.277.615,47 zł

Wykonanie 185.979.138,04 zł

tj. 96,72 %

Dział 600 – Transport i łączność

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

- wpływy z tyt. zaliczki oraz refundacji wydatków dotyczących projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dochody własne powiatu

Plan 40.031.775,71 zł

Wykonanie 44.262.121,19 zł

tj. 110,57%

Dział 600 – Transport i łączność

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

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- wpływy z tyt. zwrotu dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Subwencje dla powiatu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

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

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - bieżących zadań własnych powiatu,

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

1. na zadania własne

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- na zakup podręczników dla niewidomych – na podstawie porozumienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,

- na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w części na podstawie porozumienia.

2. na zadania zlecone

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 4.205.281,00 zł, wykonanie 4.205.281,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 526.100,00 zł Wykonanie 525.838,18 zł tj. 99,95 %

Dział 020 – Leśnictwo

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

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

4. programy unijne

Plan 2.880.743,86 zł Wykonanie 2.359.494,10 zł tj. 81,91 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

II. Realizacja przychodów

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

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

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

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

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

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

III. Realizacja wydatków

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

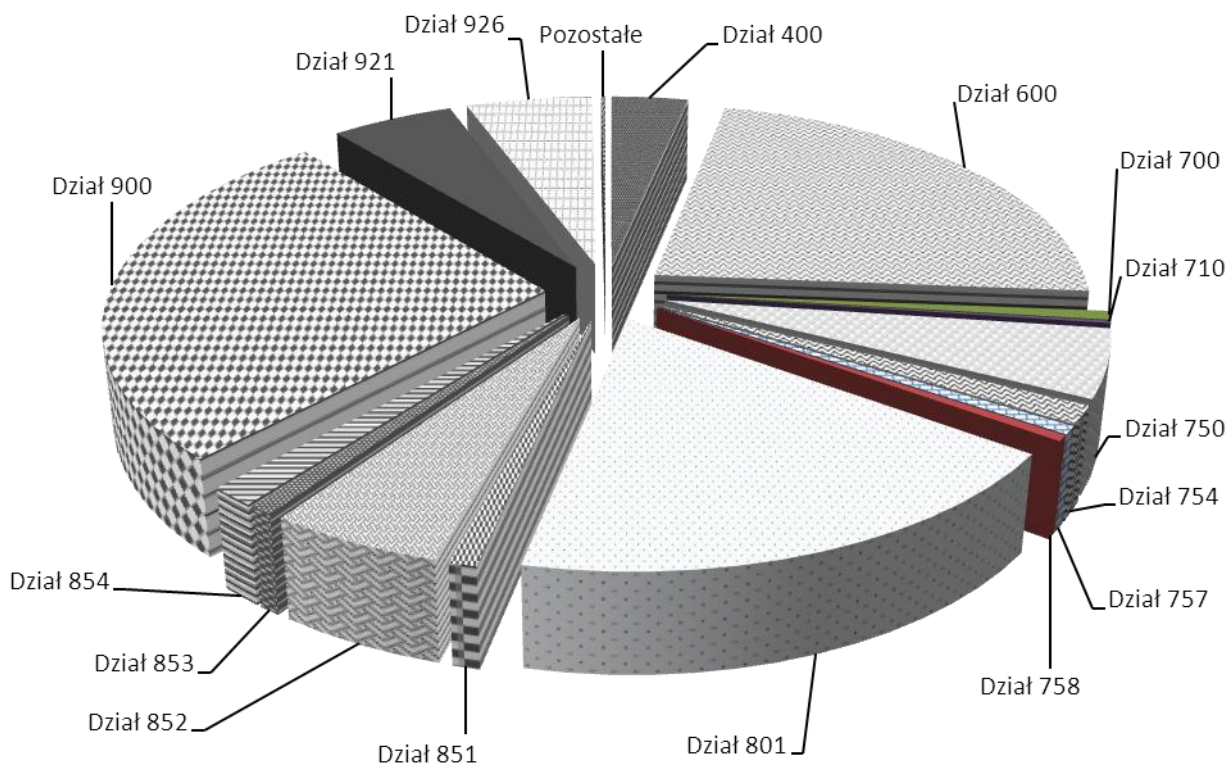
- wydatki bieżące: plan 502.138.223,55 zł, wykonanie 485.093.892,16 zł, tj. 96,61 %

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

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

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014r.



Ogółem wydatki 1.006.971.701,43

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

	zadania własne powiat
Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	1.162,97 zł
% wykonania	77,53

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

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

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

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

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

-nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.

(plan 37.056,00 zł, wykonanie 37.056,00 zł tj. 100,00 %)

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

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

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	4.184,00 zł
Wykonanie	2.549,75 zł
% wykonania	60,94

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

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	33.562.498,58 zł
Wykonanie	33.500.873,41 zł
% wykonania	99,82

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,
(plan 2.550.000,00 zł, wykonanie 2.489.845,41 zł tj. 97,64 %)

- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.

(plan 12.498,58 zł, wykonanie 11.028,00 zł tj. 88,23 %)

- nabycie 20.400 udziałów Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej.

(plan 31.000.000,00 zł, wykonanie 31.000.000,00 zł, tj. 100,00 %).

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

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

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 185.172.891,65 zł, wykonanie 184.446.903,15 zł tj. 99,60 %, w tym m. in. z:

kredytu plan 16.533.176,18 zł, wykonanie 16.533.176,18 zł, tj. 100,00 %,

kredytu(środki unijne) plan 19.500.000,00 zł, wykonanie 19.500.000,00 zł, tj. 100,00 %,

programy unijne plan: 88.798.554,75 zł, wykonanie 88.798.551,90 zł, tj.99,90 %,

zaliczki (środki unijne) plan: 37.000.000,00 zł, wykonanie 37.000.000,00 zł, tj. 100,00 %

w ramach budżetu partycypacyjnego plan: 2.103.175,17 zł, wykonanie 2.034.255,02 zł, tj.96,70%)

- „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”

(plan 147.176.603,71 zł, wykonanie 146.727.990,09 zł, tj. 99,70 % w tym m. in. z:

kredytu(środki unijne) plan 19.500.000,00 zł, wykonanie 19.500.000,00 zł, tj. 100,00 %,

programy unijne plan: 88.798.554,75 zł, wykonanie 88.798.551,90 zł, tj.99,90 %,

zaliczki (środki unijne) plan: 37.000.000,00 zł, wykonanie 37.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończone – w trakcie rozliczania. Przebudowana została droga krajowa DK -94 na odcinku 10,8 km; dwie jezdnie o 2 pasach ruchu w nawierzchni asfaltobetonowej z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań o łącznej pow. ok. 62.000 m², wykonano 20 km rowów odwadniających wraz z przepustami, około 6,5 km kanalizacji deszczowej, przebudowane zostały 4 sygnalizacje świetlne, zabudowane zostało około 32 km barier energochłonnych.

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

- Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano miejsca postojowe wraz z dojazdami z kostki brukowej betonowej-2.070 m², chodniki i place w zielenicach z kostki brukowej- 112 m², krawężniki i obrzeża betonowe, ciek krawężnikowy na ławie, kanały z rur kanalizacyjnych, studnię rewizyjną.
- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”
(plan 4.766,30 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W ramach zadania przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi w rejonie ulic Traktowa i Kalinowa.
- a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:
- „ Budowa infrastruktury parkingowej wraz z drogą dojazdową na terenie Przedszkola nr 33 w Ząbkowicach”
(plan 192.711,64 zł, wykonanie 185.617,77 zł, tj. 96,32%)
W ramach zadania zakupiono mapy z Wydziału Geodezji i Kartografii, wykonano podbudowę, ułożenie płyt ażurowych jako miejsc postojowych, wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej.
 - „Modernizacja drogi osiedlowej wraz z chodnikami pomiędzy budynkami pomiędzy ul. Mickiewicza 24-26 i Krasińskiego wraz z budową oświetlenia (lampy na słupach typu parkowego) na placach i terenach zielonych pomiędzy budynkami”
(plan 256.000,00 zł, wykonanie 240.105,13 zł, tj. 93,79%)
W ramach zadania zakupiono mapy z Wydziału Geodezji i Kartografii. Wykonano frezowanie asfaltu, nakładkę asfaltowo-betonową, wymieniono nawierzchnię chodników, przebudowę oświetlenia typu parkowego.
 - „Przebudowa pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19”
(plan 661.127,44 zł, wykonanie 623.186,56 zł, tj. 94,26 %)
Zadanie zakończono. Przebudowano nawierzchnię pasażu pieszego (chodnika oraz placu) usytuowanego w sąsiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 19, schody terenowe, mury betonowe, zielen, małą architekturę oraz oświetlenie terenu.
 - „Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 563.467,84 zł, wykonanie 556.123,33 zł, tj. 98,70%)
Zadanie zakończono. Wykonano 60 miejsc parkingowych z dojazdami i wjazdem od ul. Chopina w nawierzchni z kostki brukowej, ciągi pieszce wraz z oświetleniem parkowym i odwodnieniem.
 - „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trzebyczką w ciągu drogi gminnej – ul. Gruntowa w Dąbrowie Górniczej”
(plan 429.868,25 zł, wykonanie 429.222,23 zł, tj. 99,85%)
W ramach zadania zbudowano kładkę w oparciu o uzyskany projekt.
- 2) w zakresie remontów
(plan 7.058.171,78 zł wykonanie 7.001.927,01 zł, tj. 99,20 %)
w tym:
- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 172.918,93 zł, wykonanie 171.310,33 zł, tj. 99,07 %)
 - „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszce, Trzebiesławice, Tucznawa”
(plan 3.060.430,00 zł, wykonanie 3.053.987,30 zł, tj. 99,79 %)
 - „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec”

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

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

a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

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

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

4) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP oraz utrzymanie programu Śląskiej Karty Usług Publicznych
(plan 32.917.447,00 zł, wykonanie 32.907.836,12 zł, tj. 99,97 %)

5) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 6.927.972,74 zł, wykonanie 6.680.110,86 zł, tj. 96,40%)
między innymi:

- administrowanie siecią dróg,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym,
- zwrot kosztów za uszkodzone samochody na drogach będących w Zarządzie Gminy,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
- bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	671.616,00 zł
Wykonanie	659.077,83 zł
% wykonania	98,13

Środki w powyższym dziale dotyczą:

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

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

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

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

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

2) dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne:

(plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.587,24 zł, tj. 99,68%)

- „Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.587,24 zł tj. 99,42 %)

W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10.

- „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Orła Białego 11.

- „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27”

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy budynku przy ul. Łącznej 27.

3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 485.000,00 zł, wykonanie 479.466,69 zł, tj. 98,86 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy przy ul. Robotniczej, Słonecznej oraz na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie na gruntach Skarbu Państwa na własność.

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

(plan 1.847,46 zł, wykonanie 1.847,46 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie obejmujące wykonanie budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zakończono w 2013. W roku 2014 uregulowano płatność zgodnie z umową kompleksową dostawy ciepła dla obiektu.

- „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza – opracowanie dokumentacji”

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, tj. 98,82 %)

Zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla nowoprojektowanego budynku komunalnego w Dąbrowie Górniczej - Zabkowicach przy ul. Armii Krajowej.

4) wydatki na remonty:

„Wyburzenia budynków”

(plan 197.500,00 zł, wykonanie 88.650,14 zł, tj. 44,89 %)

PT : rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Kwiatkowskiego 1, rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Ofiar Katynia 93, rozbiórka budynku jednorodzinnego położonego przy ul. Długiej w Siewierzu, awaryjna likwidacja zagrożenia samoistnego zawalenia się budynku przy ul. Granicznej 48, rozbiórka budynku i garaży położonych przy ul. Strzemieszyckiej nr 377, rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Przybyłaka, rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Ofiar Katynia nr 93.

„Remont budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2”

(plan 1.902.320,00 zł, wykonanie 1.902.320,00 zł, tj. 100,00%)

Mając na względzie trudności jakie wystąpiły w trakcie wykonywania robót remontowych zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2015 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2014.

„ Remont budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2-roboty dodatkowe”

(plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00%)

Wykonano projekt, zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2015 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2014.

- 5) pozostałe wydatki
 (plan 1.988.746,68 zł, wykonanie 1.816.075,86 zł, tj. 91,32 %)
 w tym między innymi:
 opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty sądowe, opłaty, odszkodowania,
 wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

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

- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 726.254,00 zł, wykonanie 712.512,29 zł, tj. 98,11 %)
- 6) pozostałych wydatków między innymi: dostawy wody do fontann, cmentarzy komunalnych i szaletu miejskiego, odprowadzania ścieków, regulacji prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz opłat z tyt. zaopatrzenia w wodę źródła ulicznego.
(plan 124.670,00 zł, wykonanie 108.755,69 zł, tj. 87,23 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

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

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

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

11) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

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

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

13) Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

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

14) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

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

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

(zadania zlecone gmina)

zadania zlecone
gmina

Plan	726.045,00 zł
Wykonanie	553.025,43 zł
% wykonania	76,17

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

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	23.000,00 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	22.426,90 zł	40.498,90 zł
% wykonania	97,51	99,26
zadania zlecone gmina		
Plan	1.100,00 zł	
Wykonanie	815,85 zł	
% wykonania	74,17	

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

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

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

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

% wykonania	92,10	98,46
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	99,93	

zadania zlecone
powiat

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

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

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

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

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

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

w tym:

- a) na wynagrodzenia funkcjonariuszy, bieżącą działalność Straży Miejskiej, remonty i naprawy pojazdów służbowych, radiowo – telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta
(plan 3.627.070,00 zł, wykonanie 3.494.516,51 zł, tj. 96,34 %),

b) na zakupy inwestycyjne

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

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

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

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

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

- d) na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

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

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

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

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

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

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

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

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

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

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

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

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

5) obrony cywilnej

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

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

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

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

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

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan 6.554.230,85 zł

Wykonanie 6.238.508,21 zł

% wykonania 95,18

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

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

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

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

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

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

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

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

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

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

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

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

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

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

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

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	4 749 738,00 zł	-
- z dotacji własnej na zakup podręczników dla uczniów niewidomych	-	44 919,00 zł
% wykonania	96,31	98,36
w tym m.in. :		
- programy unijne	47,03	64,24
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	100,00	-
- z dotacji własnej na zakup podręczników dla uczniów niewidomych	-	86,24
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	125 531,01 zł	2 004,75 zł
Wykonanie	122 804,96 zł	1 608,71 zł
% wykonania	97,83	80,25

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

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

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

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 samodzielnych szkół podstawowych i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – XII 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 201 uczniów niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 74,05% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,11% wydatków ogółem i przeznaczone były na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,81%.

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

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

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

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

- Miastem Sosnowiec a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Zbór Sosnowiec w Sosnowcu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki te stanowią 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

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

- termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 i nr 21,

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

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

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

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

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale stanowi 88,33%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 11,26% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

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

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

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 5.

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

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz z ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 471 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 56,91% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,44% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 3,15% i dotyczą robót remontowych

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

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

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

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

Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

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

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 3 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 87,90% i pozostałe wydatki bieżące 10,00%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług komunikacyjnych i transportowych. Remonty stanowią 0,17%.

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

- Szkoły Podstawowej nr, 5, 20, 26, 27, 28,
- Gimnazjum nr 9, 10,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i 6.

W roku szkolnym 2013/2014 dowozem na zajęcia szkolne objętych było 578 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

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

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

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 483 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących i uzupełniających liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 183 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

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

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

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

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

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

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

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

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

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

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

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

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

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/557/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/819/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2014 r. dotowała miesięcznie średnio 711 uczniów szkół zawodowych niepublicznych (technika, technika uzupełniające oraz szkoły policealne)

o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla dorosłych przekazywana była dotacja w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,59% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 15,41% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowiła 5,69%, a remonty (awarie w szkołach zawodowych) 0,51 % ogólnej kwoty wydatków.

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

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

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na następujące zadania:

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

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

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

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

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

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

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

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Pozostałe wydatki stanowiące 65,18% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 2152.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza objętych dofinansowaniem w 2014 r. z późn. zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu 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,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników

podległych placówek,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia”, w ramach którego wykonano boiska wraz z elementami małej architektury przy Zespole Szkół nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3,
- realizację projektu pn. „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” realizowany w latach 2013 – 2014 w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS – PO KL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli) zakupiono bilety lotnicze, materiały szkoleniowe, opłacono zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników i kursy językowe oraz warsztaty kulturalno – psychologiczne. Projekt realizowany na podstawie Umowy finansowej nr 2013-2-PL1-ESF03-43110 z dnia 25.09.2013 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Gminą Dąbrowa Górnicza. Wydatki dotyczące ww. projektu realizowane były przez Wydział Oświaty, Wydział Kadr i Szkoleń, Techniczne Zakłady Naukowe oraz Szkołę Podstawową nr 23, Gimnazja nr 9 i 10, Zespoły Szkół nr 1, 4 i 7, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka” oraz Zespół Szkół Sportowych,
- realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” w ramach Porozumienia nr MEN/2014/DZSE/954 z dnia 25.08.2014 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Dąbrowa Górnicza. W ramach ww. zadania dokonano wydruku 41 podręczników dla 9 uczniów niewidomych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych na łączną kwotę 44 919,00 zł.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

(zadania własne gminy)

	zadania własne gmina
Plan	612 750,00 zł
Wykonanie	612 750,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów. Na podstawie Uchwały nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. stypendium otrzymało 6 studentów, a w okresie październik - grudzień 2014 r. 5 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO.032.1.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1 w Dąbrowie Górniczej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	7.296.555,21 zł	17.869,00 zł
Wykonanie	4.540.976,31 zł	17.869,00 zł
% wykonania	62,23	100,00
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	124.343,06 zł	4.205.281,00 zł
Wykonanie	61.263,89 zł	4.205.281,00 zł
% wykonania	49,27	100,00

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) zadania zlecone realizowane przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (plan 4.188.058,00 zł, wykonanie 4.188.058,00 zł, tj. 100,00 %)
 - Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce (plan 17.223,00zł, wykonanie 17.223,00 zł, tj. 100,00 %)
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (plan 17.869,00 zł, wykonanie 17.869,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, (plan 81.957,00 zł, wykonanie 76.601,82 zł, tj. 93,47 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

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

- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych”
(plan 1.210.000,00 zł, wykonanie 362.544,24 zł, tj. 29,26 %)

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

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

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

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

- „Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna”,
(plan 800.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

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

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

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

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

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

Dotacja została przeznaczona na zakup mikroskopu, doposażenie pracowni endoskopowej.

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

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

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

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	23.668.519,85 zł	21.153.552,70 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.620.741,00 zł	-
- programy unijne	710.918,00 zł	-
Wykonanie	23.434.687,18 zł	20.764.260,34 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.542.194,19 zł	-
- programy unijne	638.406,41 zł	-
% wykonania	99,01	98,16
w tym m.in.:		
- z dotacji	98,81	-
- programy unijne	89,80	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	10.827.006,58 zł	11.300,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	284.262,00 zł	-
Wykonanie	10.723.330,32 zł	11.292,23 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	277.762,00 zł	-
% wykonania	99,04	99,93
w tym m.in.:		
- z dotacji	97,71	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- „Awaryjna naprawa dachu w dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka”
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 36.250,57 zł, tj. 80,56%),

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

zadania własne gmina

Plan 2.085.357,00 zł

Wykonanie 2.075.927,07 zł

% wykonania 99,55

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- 6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej (plan 88.800,00 zł, wykonanie 88.800,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego" (plan 60.885,00 zł, wykonanie 60.885,00 zł, tj. 100,00 %).
Umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przystosowania budynku przy ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby żłobka miejskiego zawarto w dn. 11.03.2014 r., z terminem wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2014 r. Umowa została zrealizowana – dokumentacja w dyspozycji Wydziału,
- 8) Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy korekty finansowej dot. projektu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” (plan 43,00 zł, wykonanie 43,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne- gmina,
zadania własne - powiat)

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

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

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

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

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

w tym:

- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

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

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

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

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

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

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

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 95,72%, a pozostałe wydatki bieżące 4,28% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

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

	Plan	Wykonanie	%
	2 081 062,00 zł	2 042 204,13 zł	98,13
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat)	1 778 807,00 zł	1 759 595,73 zł	98,92
- pozostałe wydatki bieżące,	276 641,00 zł	261 307,47 zł	94,46
- remonty,	1 830,00 zł	1 370,25 zł	74,88
- dotacje dla placówek niepublicznych	17 142,00 zł	13 288,68 zł	77,52
- wydatki na zakupy inwestycyjne	6 642,00 zł	6 642,00 zł	100,00

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

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

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

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

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

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	70 469,00 zł	68 103,14 zł	96,64
w tym:			
- wynagrodzenia i składki			

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 roku z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów–mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w okresie: styczeń – czerwiec 2014 r. 70 uczniów oraz w okresie październik – grudzień 2014 r. 81 uczniów.

Ponadto dofinansowano z dotacji celowej zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” zgodnie z zawartą umową nr PSV.3113.48.2.2014(9) z dnia 27 października 2014 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 12 listopada 2014 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza.

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatki obejmowały dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 2152.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza objętych dofinansowaniem w 2014 r. z późn. zm.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	664 220,00 zł	482 092,49 zł	72,58
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina)	21 500,00 zł	20 658,19 zł	96,08
- pozostałe wydatki bieżące,	482 720,00 zł	301 501,40 zł	62,46
- z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	160 000,00 zł	159 932,90 zł	99,96

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

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

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- prawo do używania programu Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,

- ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych,
- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w roku szkolnym 2013/2014,
- przewóz ucznia nieśłyszącego wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach i z powrotem w roku szkolnym 2014/2015,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała u dzieci,
- prawo do używania aplikacji Vulcan o nazwie: Art.30 wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem – analiza wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- usługę cateringową dla uczestników spotkania konferencyjnego - dyrektorów dąbrowskich placówek oświatowych – w dniach 14.02.2014 r. i 15.02.2014 r.,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – obsługa dotacji dla placówek niepublicznych,
- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych nt. Bezpłatne podręczniki – nadzór i realizacja zadania, regulacje prawne, dotacja celowa i jej rozliczanie przez dyrektorów szkół we współdziałaniu z Miastem Dąbrowa Górnicza,
- wynagrodzenie pracownika tytułem prowadzenia spraw księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- zakup 300 sztuk opakowań (torebek) ozdobnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
- licencję na niewyłączne korzystanie z pakietu programów komputerowych o nazwie Program Finansowo-Księgowy do prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty wraz z towarzyszącą mu dokumentacją,
- wykonanie dwóch koncertów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz emerytowanych pracowników dąbrowskiej oświaty w dniu 14 października 2014 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

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

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

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 239.161.823,68 zł, wykonanie 214.866.834,08 zł, tj. 89,84 %, w tym m. in.:
z kredytu: plan 10.500.000,00 zł, wykonanie 10.500.000,00 zł, tj. 100,00%,
z kredytu (środki unijne): plan 76.498.783,77 zł, wykonanie 69.664.803,45 zł, tj. 91,07 %,
programy unijne: plan 38.111.325,67 zł, wykonanie 27.178.600,30 zł, tj. 71,31 %,
z zaliczki (środki unijne): plan 60.154.037,00 zł, wykonanie 60.132.787,00 zł, tj. 99,96 %,
ze środków ochrony środowiska: plan 28.670.326,15 zł, wykonanie 23.125.171,56 zł, tj. 80,66%,
z budżetu partycypacyjnego 2.525.267,63 zł, wykonanie 2.428.025,01 zł, tj. 96,15 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I”
(plan 204.599.365,62 zł, wykonanie 181.320.054,02 zł, tj. 88,62%, w tym m. in.:
z kredytu (środki unijne): plan 76.498.783,77 zł, wykonanie 69.664.803,45 zł, tj. 91,07%,
programy unijne : plan 38.030.255,70 zł, wykonanie 27.155.167,30 zł, tj. 71,40%,
z zaliczki (środki unijne): plan 60.000.000,00 zł, wykonanie 60.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 28.670.326,15 zł, wykonanie 23.125.171,56 zł, tj. 80,66 %)
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu polega na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków. W Harmonogramie Realizacji Projektu przewidziano podpisanie 9 kontraktów na roboty budowlane oraz 4 kontrakty na usługi w tym: kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontrakt na pomoc techniczną podczas realizacji projektu oraz 2 kontrakty na promocję. W ramach Projektu ponoszone są również wydatki nie ujęte w w/w kontraktach, związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, zakupem gruntów itp.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 16,40 %)
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tucznawa, Sikorka i Bugaj. W 2014 r. zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zaktualizowania Planu Aglomeracji Dąbrowa Górnicza, na podstawie którego ustalony będzie nowy zakres zadania,

b) pozostałe zadania inwestycyjne
w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 586.961,46 zł, wykonanie 567.360,57 zł, tj. 96,66%)

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

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

(plan 30.337.345,00 zł, wykonanie 29.651.023,58 zł, tj. 97,74 % w tym:

z kredytu: plan 10.500.000,00 zł, wykonanie 10.500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-„Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszyce Wielkie”
(plan 158.254,07 zł, wykonanie 152.842,07 zł, tj. 96,58%)

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

-„Budowa punktów świetlnych w ramach zadania „Relaks rodzinny pod chmurką”
(plan 15.674,68 zł, wykonanie 15.674,68 zł, tj. 100,00%)

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

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

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

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

-„Relaks rodzinny pod chmurką”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-„Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego”

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

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

-„Siłownia zewnętrzna, monitoring oraz montaż ogrodzenia”

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

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

-„Modernizacja wiat przystanków autobusowych Etap II”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-„Skwer rekreacji ruchowej”

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

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

-„Kompleks placów zabaw i siłowni”

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

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

- „Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 11. Nowe ogrodzenie – nowy wizerunek”
(plan 68.000,00 zł, wykonanie 67.525,46 zł, tj. 99,30 %)

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

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – spółdzielnia Sami Swoi”
(plan 12.900,00 zł, wykonanie 12.836,96 zł, 99,51 %)

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

- „Zagospodarowanie terenu na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej”
(plan 136.707,00 zł, wykonanie 136.407,00 zł, tj. 99,78 %)

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

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

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

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

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

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

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

- „Sport na luzie”

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

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

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

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

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

- „Boisko do siatkówki w Gołonogu”

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

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

- „Budowa boiska do koszykówki obok placu zabaw”

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

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

- „Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) wydatki na zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, opłata za odprowadzania wód opadowych i deszczowych, renowacja rowów odwadniających
(plan 713.260,05 zł, wykonanie 686.644,25 zł, tj. 96,27 %),

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

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

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

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

– „Montaż ławek”

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

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

- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 280.000,00 zł, wykonanie 50.317,00 zł, tj. 17,97 %),
- 11) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 323.260,00 zł, wykonanie 297.358,41 zł, tj. 91,99 %),
- 12) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt, ochrona zwierząt bezdomnych
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.950,00 zł, tj. 99,96%),
- 13) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych na terenach chronionego przyrodniczo krajobrazu
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 14) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 46.000,00 zł, wykonanie 34.472,90 zł tj. 74,94 %),
- 15) dotacja celowa z budżetu związana z dofinansowaniem wybudowania przyłączy kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza. Nie poniesiono wydatków związanych z dofinansowaniem z powodu nie złożenia wniosków o dofinansowanie przez mieszkańców gminy
(plan 360.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

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

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

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

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

3) Dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (plan 124.895,00 zł, wykonanie 124.895,00 zł, tj. 100,00 %).
Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego pn. „Zakup telewizora do Świetlicy Środowiskowej w Błędowie”, „Multimedialna Świetlica Środowiskowa” w Łośniu, „Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego” w dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka, „Rozwój Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej wraz z udostępnieniem sieci internetowej dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Kuźniczki Nowej”, „Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej Mydlice Południe”,

4) wydatków inwestycyjnych na zadania:

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

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

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

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

- „Odtworzenie Pomnika – Obelisku Synów Zagłębia Dąbrowskiego o kształcie skały z płytą granitową szwedzką”
(plan 11.777,10 zł, wykonanie 11.770,10 zł, tj. 99,94 %).
Środki finansowe zostały wykorzystane na montaż pomnika – obelisku o kształcie skały o wymiarach 150 x 120 x 100 cm z płytą granitową – szwedzką, poświęconego pamięci Synów Zagłębia Dąbrowskiego 1914-1918, zamontowanej na podstawie betonowej. Zakres prac dotyczył: formowanie skały granitowej, rzeźby krzyża Legionów Polskich, wykonania napisu na tablicy, wykonania podstawy betonowej, montażu pomnika, transportu ciężarowego, usługi dźwigowej, wykonania dokumentacji i uzyskania stosowanych zezwoleń na powyższe,

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

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

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

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

5) wydatków remontowych

- „Remonty bieżące filii MBP”
(plan 290.000,00 zł, wykonanie 289.607,97 zł, tj. 99,86 %)
- Remont filii MBP nr 8 przy ul. Ofiar Katynia,
 - pt – remont filii MBP nr 1
 - pt – remont filii MBP nr 5
 - pt – remont filii MBP nr 18
 - pt – remont biblioteki głównej ul. Kościuszki
 - usunięcie awarii oświetlenia filii MBP nr 16
 - remont filii nr 1 przy ul. Wojska Polskiego
 - usunięcie awarii oświetlenia w filii nr 3
 - remont filii nr 5 przy ul. Piłsudskiego
 - remont filii nr 18 przy ul. Legionów Polskich
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w fili nr 7 przy ul. Kasprzaka,

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 232.000.00 zł, wykonanie 231.880,00 zł, tj. 99,95 %).

Środki przeznaczono dla 15 organizacji działających na terenie miasta,

7) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność, zakup ekspertyz i analiz
(plan 1.485.751,04 zł, wykonanie 1.413.474,87 zł, tj. 95,13 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

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

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

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

8) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

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

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

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

10) wydatków inwestycyjnych na zadania:

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

W ramach zadania zamontowano pikochwyty na stadionie Unia Strzemieszyce,

- „Dostawa i montaż 2 szt. kabin dla zawodników na 13 osób każda na stadionie UKS „Zagłębiak Tucznawa” przy ul. Idzikowskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 22.630,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj. 54,35 %)

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

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

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

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

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

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

- w zakresie powiatu (plan 6.202.937,28 zł, wykonanie 5.028.820,98 zł tj. 81,07 %)
- w zakresie gminy (plan 350.975.896,08 zł, wykonanie 326.561.161,26 zł tj. 93,04 % w tym: środki pozyskane z kredytu - plan 95.998.783,77 zł, wykonanie 89.164.803,45 zł tj. 92,88 %).

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

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 18.044.096,67 zł, wykonanie wynosi 18.044.096,67 zł tj. 100,00 % dotyczy spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok.

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

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

w ramach zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

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

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

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

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł (-) 1.106.259,83 zł, a koszty wyniosły 55.556.081,65 zł + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 16.546,14 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, a także budynkami prywatnymi w administracji przymusowej. Celem działania zakładu jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.

W 2014 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 130.000,00 zł, 129.587,24 zł, tj. 99,68 %) na zadania inwestycyjne: Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej i Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej oraz Przebudowę budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27.

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

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 880.754,29 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych (fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, gaz, anteny, dźwigi) , które są regulowane w miarę posiadanych środków.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 58.892.533,41 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmociono działania pracowników Zespołu ds. Windykacji, celem informowania najemców o aktualnej kwocie zadłużenia, rozpoznania aktualnej sytuacji materialnej, informowaniu o możliwościach rozłożenia zadłużenia na raty lub możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

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

X. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

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

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/10 z dnia 29.12.2010 r. wraz ze zmianami Uchwałami: Nr VI/69/11 z dnia 30.03.2011 r., Nr XX/378/12 z dnia 24.10.2012r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

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

- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 17,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 23,
- Szkoła Podstawowa Nr 25,
- Szkoła Podstawowa Nr 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 27,
- Szkoła Podstawowa Nr 28,
- Szkoła Podstawowa Nr 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 9,
- Gimnazjum Nr 10,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „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 2014 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 10.063.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 13.517.644,41 zł, tj. 134,33 % w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 3.442.662,76 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 6** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2014 rok jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie wynosi 12.540.526,11 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tyt. dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dochody z tytułu trwałego zarządu, służebności drogi koniecznej i przesyłu,
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu,
- dochody z tyt. kar umownych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy oraz zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa,
- dochody ze zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli oraz ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa (wykonanie wynosi 3.546,25 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna (wykonanie wynosi 17.980,00 zł)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wykonanie wynosi 3.056,39 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna (wykonanie wynosi 946.004,66 zł)

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

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

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

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

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Dochody

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	758 864,00	732 832,82	96,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>758 864,00</i>	<i>732 832,82</i>	<i>96,57</i>
	a) wyprawka szkolna	0,00	758 864,00	732 832,82	96,57
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	475 944,00	473 928,51	99,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	282 920,00	258 904,31	91,51
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2) na zadania zlecone	19 283 937,00	22 485 401,16	21 919 437,99	97,48
	<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>19 283 937,00</i>	<i>22 485 401,16</i>	<i>21 919 437,99</i>	<i>97,48</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>8 394,45</i>	<i>7 753,61</i>	<i>92,37</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	410 986,00	452 909,00	452 908,80	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>410 986,00</i>	<i>452 909,00</i>	<i>452 908,80</i>	<i>99,99</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	410 986,00	452 909,00	452 908,80	99,99

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	726 045,00	553 025,43	76,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 300,00</i>	<i>726 045,00</i>	<i>553 025,43</i>	<i>76,17</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 300,00	18 300,00	18 271,03	99,84
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 707,00	179 689,00	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) dotacja na wybory samorządowe	0,00	528 038,00	355 065,40	67,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>815,85</i>	<i>74,17</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	125 531,01	122 804,96	97,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	125 531,01	122 804,96	97,83
	a) dotacja na zakup podręczników	0,00	125 531,01	122 804,96	97,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
	a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	18 843 879,00	21 153 552,70	20 764 260,34	98,16
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 843 879,00	21 153 552,70	20 764 260,34	98,16
	a) ośrodki wsparcia	792 000,00	848 500,00	848 282,18	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	17 888 197,00	19 607 980,00	19 278 889,78	98,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 966,00	65 966,00	64 804,69	98,24
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 016,00	86 796,00	84 597,50	97,47
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
e) świadczenia pielęgnacyjne	0,00	444 025,00	440 972,10	99,31
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
f) ośrodki pomocy społecznej	700,00	8 154,00	8 154,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
g) pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
h) dodatki energetyczne	0,00	67 137,70	31 076,41	46,29
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
i) program dla rodzin wielodzietnych	0,00	18 114,00	603,68	3,33
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3) inne środki	0,00	1 249 660,94	1 246 560,94	99,75
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>664 653,94</i>	<i>664 653,94</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>585 007,00</i>	<i>581 907,00</i>	<i>99,47</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	664 653,94	664 653,94	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>664 653,94</i>	<i>664 653,94</i>	<i>100,00</i>
	a) środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej"	<i>0,00</i>	<i>664 653,94</i>	<i>664 653,94</i>	<i>100,00</i>
	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	356 367,00	356 367,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>356 367,00</i>	<i>356 367,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<i>0,00</i>	<i>356 367,00</i>	<i>356 367,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

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

a) projekt "Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym Etap I:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła".	45 726 974,58	117 064 728,13	108 897 133,19	93,02
zaliczka	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
refundacja	8 726 974,58	80 064 728,13	71 897 133,19	89,80
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
b) refundacja dot. projektu "Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II).	4 578 246,88	37 124,60	37 124,60	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
c) refundacja dot. projektu "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	0,00	0,00	1 083 737,64	-
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

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

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

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

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	930 768,00	574 976,76	625 423,16	108,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	930 768,00	574 976,76	625 423,16	108,77
	a) Zaliczka na realizację projektu "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	443 744,00	443 744,00	442 490,96	99,72
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	b) Zaliczka na realizację projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	487 024,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	c) refundacja projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	0,00	131 232,76	182 932,20	139,40
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 804,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	359 804,00	0,00	0,00	-
	a) Zaliczka na realizację projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	359 804,00	0,00	0,00	-

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

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	686 956,59	742 116,23	108,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 672,80</i>	<i>1 871,44</i>	<i>111,87</i>
	a) Refundacja projektu " Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie"	0,00	1 672,80	1 871,44	111,87
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>685 283,79</i>	<i>740 244,79</i>	<i>108,02</i>
	a) Refundacja projektu " Termomodernizacja budynku Swietlicy Srodowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie"	0,00	685 283,79	740 244,79	108,02
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

IV.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	39 318 854,00 <i>0,00</i> 39 318 854,00	40 031 775,71 <i>0,00</i> 40 031 775,71	44 262 121,19 <i>3 215,62</i> 44 258 905,57	110,57 <i>-</i> 110,56
600	Transport i łączność	0,00	0,00	18 096,03	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 096,03</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za usunięcie pojazdu z drogi	0,00	0,00	15 281,00	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 815,03	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 315 750,00	2 315 750,00	3 131 663,07	135,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 315 750,00</i>	<i>2 315 750,00</i>	<i>3 131 663,07</i>	<i>135,23</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	2 315 750,00	2 315 750,00	3 121 603,86	134,80
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 059,21	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	600 100,00	600 100,00	628 498,34	104,73
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>600 100,00</i>	<i>600 100,00</i>	<i>628 498,34</i>	<i>104,73</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	100,00	100,00	177,31	177,31
	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	600 000,00	600 000,00	627 703,49	104,62
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	617,54	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

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

	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 479 057,49	123,25
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 585,96	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 585,96</i>	-
	a) wpływy z tyt. zwrotu nadmiernie pobranych środków	0,00	0,00	1 585,96	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 996,06	46 002,35	115,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>39 996,06</i>	<i>46 002,35</i>	<i>115,02</i>
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	39 996,06	46 002,35	115,02
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
852	Pomoc społeczna	4 101 954,00	4 146 289,97	4 233 315,64	102,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 101 954,00</i>	<i>4 146 289,97</i>	<i>4 233 315,64</i>	<i>102,10</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 729 654,00	3 729 654,00	3 589 410,61	96,24
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	230 000,00	230 000,00	322 639,66	140,28
	c) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	130 000,00	130 000,00	235 769,86	181,36
	d) dochody realizowane przez MOPS	3 500,00	47 835,97	64 787,09	135,44
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	8 800,00	8 800,00	13 738,71	156,12
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 969,71	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

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

V.	Subwencja dla powiatu	62 845 295,00	64 217 350,00	64 217 350,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>62 845 295,00</i>	<i>64 217 350,00</i>	<i>64 217 350,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	62 845 295,00	64 217 350,00	64 217 350,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>62 845 295,00</i>	<i>64 217 350,00</i>	<i>64 217 350,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	<i>56 696 935,00</i>	<i>58 068 990,00</i>	<i>58 068 990,00</i>	<i>100,00</i>
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	<i>6 148 360,00</i>	<i>6 148 360,00</i>	<i>6 148 360,00</i>	<i>100,00</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	14 638 881,66	16 346 311,19	15 804 802,95	96,69
	1) na zadania własne	238 176,00	336 348,58	322 681,00	95,94
	<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>238 176,00</i>	<i>336 348,58</i>	<i>322 681,00</i>	<i>95,94</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>52 086,58</i>	<i>44 919,00</i>	<i>86,24</i>
	a) dotacja na zakup podręczników dla niewidomych	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
	dotacje celowe otrzymane z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	238 176,00	284 262,00	277 762,00	97,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>238 176,00</i>	<i>284 262,00</i>	<i>277 762,00</i>	<i>97,71</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	238 176,00	212 262,00	212 262,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	72 000,00	65 500,00	90,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 000,00	49 000,00	94,23

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

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

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

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	11 300,00	11 300,00	11 292,23	99,93
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 292,23</i>	<i>99,93</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	11 292,23	99,93
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 600,00	272 600,00	272 600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>202 600,00</i>	<i>272 600,00</i>	<i>272 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	202 600,00	272 600,00	272 600,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	3) inne środki	5 000,00	526 100,00	525 838,18	99,95
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>526 100,00</i>	<i>525 838,18</i>	<i>99,95</i>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 738,18</i>	<i>94,76</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>521 100,00</i>	<i>521 100,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4) programy unijne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	2 006 405,66 <i>0,00</i> 2 006 405,66	2 880 743,86 <i>0,00</i> 2 880 743,86	2 359 494,10 <i>0,00</i> 2 359 494,10	81,91 <i>-</i> 81,91
801	Oświata i wychowanie	621 958,54	1 284 650,99	887 463,79	69,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>621 958,54</i>	<i>1 284 650,99</i>	<i>887 463,79</i>	<i>69,08</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	621 958,54	1 284 650,99	887 463,79	69,08
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<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	1 384 447,12	1 596 092,87	1 472 030,31	92,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 384 447,12</i>	<i>1 596 092,87</i>	<i>1 472 030,31</i>	<i>92,23</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Doświadczenie drogą do zatrudnienia"	0,00	207 646,70	265 148,58	127,69
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

b) zaliczka na realizację projektu " Postaw na kwalifikacje i doświadczenie "	23 430,48	23 433,83	15 988,81	68,23
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				
c) zaliczka na realizację programu "Wiek moim atutem"	198 032,56	198 032,56	175 926,28	88,84
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) zaliczka na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"	919 931,20	1 053 271,84	879 088,50	83,46
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) zaliczka na realizację projektu "Profesjonalna kadra II"	243 052,88	113 707,94	135 878,14	119,50
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>	<i>-</i>

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2014	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	210 888 498,06	253 220 135,28	265 361 763,92	104,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	61 538 498,06	105 220 135,28	122 161 763,92	116,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pożyczka	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
a)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	148 000 000,00	148 000 000,00	143 200 000,00	96,76
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	148 000 000,00	148 000 000,00	143 200 000,00	96,76
a)	Kredyt EBI Umowa FI Nr 25.819 PL Serapis Nr 2010 0350 na Przebudowę zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych, Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I,	102 000 000,00	102 000 000,00	97 200 000,00	95,29

b)	Kredyt EBI Umowa FI Nr 82.855 PL Serapis Nr 2013 0048	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00
	na Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3, Przebudowę drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnica w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła, Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego.				

WYDATKI OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		19 338,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 528 573,00	7 914 417,00	7 808 372,97	98,66
85401	Świetlice szkolne	1 084 336,00	1 394 708,00	1 380 400,10	98,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 012 555,00	1 318 241,00	1 306 565,79	99,11
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 740,00	3 740,00	2 469,62	66,03
5 -wydatki statutowe		68 041,00	72 727,00	71 364,69	98,13
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 595 542,00	1 921 361,00	1 902 608,30	99,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 336 061,00	1 662 279,00	1 650 996,80	99,32
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 110,00	5 110,00	5 110,00	100,00
5 -wydatki statutowe		254 371,00	253 972,00	246 501,50	97,06
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495 091,00	807 097,00	800 447,33	99,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 734,00	772 873,00	766 224,25	99,14
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		740,00	740,00	740,00	100,00
5 -wydatki statutowe		30 617,00	33 484,00	33 483,08	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 798 365,00	2 081 062,00	2 042 204,13	98,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 523 180,00	1 778 807,00	1 759 595,73	98,92
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 870,00	5 870,00	4 357,40	74,23
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	17 142,00	13 288,68	77,52
5 -wydatki statutowe		249 315,00	272 601,00	258 320,32	94,76
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 642,00	6 642,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 099,00	1 561 500,00	1 548 304,97	99,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 157 789,00	1 339 076,00	1 333 507,75	99,58
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 830,00	5 830,00	4 640,20	79,59
5 -wydatki statutowe		191 480,00	216 594,00	210 157,02	97,03
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	70 469,00	68 103,14	96,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 229,00	40 885,83	96,82
5 -wydatki statutowe		0,00	28 240,00	27 217,31	96,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	38 500,00	26 585,00	69,05

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		38 500,00	38 500,00	26 585,00	69,05
85495	Pozostała działalność	1 162 640,00	39 720,00	39 720,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 162 640,00	39 720,00	39 720,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 437,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 437,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		456 437,00	0,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 500 000,00	3 123 260,69	3 096 210,30	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 123 260,69	3 096 210,30	99,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 260,00	323 260,00	297 358,41	91,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		323 260,00	323 260,00	297 358,41	91,99
90095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	162 851,20	99,30
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	119 950,00	99,96
5 -wydatki statutowe		44 000,00	44 000,00	42 901,20	97,50
R	dotacja - zadania własne powiat	238 176,00	336 348,58	322 681,00	95,94
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
80195	Pozostała działalność	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
5 -wydatki statutowe		0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
852	Pomoc społeczna	238 176,00	284 262,00	277 762,00	97,71
85202	Domy pomocy społecznej	238 176,00	212 262,00	212 262,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 600,00	203 686,00	203 686,00	100,00
5 -wydatki statutowe		8 576,00	8 576,00	8 576,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	72 000,00	65 500,00	90,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	57 500,00	57 500,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 500,00	8 000,00	55,17
S	zlecone - powiat	12 389 300,00	12 603 118,75	12 596 789,67	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 296,00	190 296,00	184 741,78	97,08

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 296,00	190 296,00	184 741,78	97,08
5 -wydatki statutowe		186 296,00	190 296,00	184 741,78	97,08
710	Działalność usługowa	482 856,00	494 048,00	494 047,50	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 870,00	26 870,00	26 870,00	100,00
5 -wydatki statutowe		26 870,00	26 870,00	26 870,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 286,00	63 286,00	63 286,00	100,00
5 -wydatki statutowe		63 286,00	63 286,00	63 286,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	392 700,00	403 892,00	403 891,50	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 700,00	392 700,00	392 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	6 192,00	6 191,50	99,99
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	359 567,00	363 268,00	363 140,19	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	328 567,00	332 268,00	332 268,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 567,00	332 268,00	332 268,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	30 872,19	99,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00	16 417,00	16 411,75	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 610,00	8 820,00	8 820,00	100,00
5 -wydatki statutowe		4 933,00	5 763,00	5 640,44	97,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 400,00	7 064 321,00	7 064 078,26	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 000,00	7 056 887,00	7 056 644,98	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 528 395,00	5 670 623,00	5 670 543,65	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00	366 913,00	366 911,17	100,00
5 -wydatki statutowe		665 180,00	961 571,00	961 410,97	99,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	57 780,00	57 779,19	100,00
75414	Obrona cywilna	6 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 434,00	1 433,28	99,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 434,00	1 433,28	99,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 004,75	1 608,71	80,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 004,75	1 608,71	80,24
5 -wydatki statutowe		0,00	2 004,75	1 608,71	80,24
851	Ochrona zdrowia	4 608 281,00	4 205 281,00	4 205 281,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 608 281,00	4 205 281,00	4 205 281,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608 281,00	4 205 281,00	4 205 281,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 300,00	11 300,00	11 292,23	99,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	11 292,23	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 700,00	10 995,74	10 995,74	100,00
5 -wydatki statutowe		600,00	304,26	296,49	97,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 600,00	272 600,00	272 600,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 600,00	272 600,00	272 600,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 626,36	233 814,79	233 814,79	100,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	136,17	136,17	100,00
5 -wydatki statutowe		28 573,64	38 649,04	38 649,04	100,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	526 100,00	525 838,18	99,95
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	2 006 405,66	3 715 875,22	2 541 758,92	68,40
801	Oświata i wychowanie	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
80130	Szkoły zawodowe	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 011,00	85 052,82	77 624,28	91,27
5 -wydatki statutowe		560 947,54	1 296 416,42	809 839,51	62,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 447,12	1 877 968,98	1 654 295,13	88,09

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 384 447,12	1 877 968,98	1 654 295,13	88,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398 910,60	506 000,03	464 445,49	91,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		103 773,32	180 287,47	165 809,80	91,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	148 938,63	148 938,63	100,00
5 - wydatki statutowe		881 763,20	1 042 742,85	875 101,21	83,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	456 437,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	456 437,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	456 437,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	412 601 643,85	488 174 945,27	472 924 262,20	96,88
010	Rolnictwo i leśnictwo	27 680,00	27 680,00	25 338,57	91,54
01030	Izby rolnicze	15 680,00	15 680,00	13 714,52	87,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		15 680,00	15 680,00	13 714,52	87,47
01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 624,05	96,87
5 - wydatki statutowe		12 000,00	12 000,00	11 624,05	96,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 564 470,58	33 562 498,58	33 500 873,41	99,82
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	33 550 000,00	33 489 845,41	99,82
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 550 000,00	2 550 000,00	2 489 845,41	97,64
40095	Pozostała działalność	14 470,58	12 498,58	11 028,00	88,23
5 - wydatki statutowe		14 470,58	12 498,58	11 028,00	88,23
600	Transport i łączność	59 816 787,80	61 047 867,18	60 285 850,14	98,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 917 447,00	32 917 447,00	32 907 836,12	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 917 447,00	32 917 447,00	32 907 836,12	99,97
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 676,00	50 676,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 676,00	50 676,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 059 340,80	27 316 173,57	26 597 715,83	97,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 703,00	13 027,00	947,67	7,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 - wydatki statutowe		4 384 250,00	6 623 036,03	6 573 644,69	99,25
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		21 658 362,80	20 677 085,54	20 020 098,99	96,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60095	Pozostała działalność	790 000,00	763 570,61	729 622,19	95,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 249,00	2 249,00	100,00
5 -wydatki statutowe		450 000,00	439 321,61	405 452,14	92,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		340 000,00	322 000,00	321 921,05	99,98
630	Turystyka	659 000,00	671 616,00	659 077,83	98,13
63095	Pozostała działalność	659 000,00	671 616,00	659 077,83	98,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 784,00	413 430,00	412 049,33	99,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	2 200,00	2 117,18	96,24
5 -wydatki statutowe		245 716,00	255 986,00	244 911,32	95,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 695 514,00	6 850 118,14	6 567 205,61	95,87
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 850 000,00	1 980 000,00	1 979 587,24	99,98
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	130 000,00	129 587,24	99,68
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	197 500,00	88 650,14	44,89
5 -wydatki statutowe		250 000,00	197 500,00	88 650,14	44,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 240,00	777 564,68	614 528,55	79,03
3 -dotacje na wydatki bieżące		250,00	250,00	85,45	34,18
5 -wydatki statutowe		531 990,00	292 314,68	134 976,41	46,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	485 000,00	479 466,69	98,86
70095	Pozostała działalność	863 274,00	3 895 053,46	3 884 439,68	99,73
5 -wydatki statutowe		663 274,00	3 808 206,00	3 798 592,22	99,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	86 847,46	85 847,46	98,85
710	Działalność usługowa	2 036 473,00	1 452 002,65	999 009,42	68,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 000,00	558 000,00	247 565,92	44,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 760,00	23 760,00	10 456,00	44,01
5 -wydatki statutowe		534 240,00	534 240,00	237 109,92	44,38
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
5 -wydatki statutowe		500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 000,00	454 869,87	415 554,52	91,36

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		607 000,00	454 869,87	415 554,52	91,36
71035	Cmentarze	153 236,00	163 236,00	137 108,66	83,99
5 -wydatki statutowe		153 236,00	163 236,00	137 108,66	83,99
71095	Pozostała działalność	208 237,00	177 496,78	100 380,32	56,55
5 -wydatki statutowe		208 237,00	177 496,78	100 380,32	56,55
750	Administracja publiczna	52 839 732,78	50 590 800,01	48 385 876,49	95,64
75011	Urzędy wojewódzkie	2 309 830,00	2 099 992,50	2 053 282,82	97,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 296 110,00	2 086 005,00	2 040 616,61	97,82
5 -wydatki statutowe		13 720,00	13 987,50	12 666,21	90,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 990,38	933 990,38	847 466,34	90,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 700,00	849 700,00	813 228,99	95,71
5 -wydatki statutowe		84 090,38	83 090,38	34 237,35	41,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 962 178,40	43 323 079,31	41 409 880,75	95,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 108 170,40	26 055 406,40	24 774 709,34	95,08
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00	54 400,00	47 144,67	86,66
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	80 101,17	80 100,44	100,00
5 -wydatki statutowe		18 713 008,00	15 755 972,65	15 133 836,51	96,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 192,09	1 191,31	99,93
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	1 376 007,00	1 372 898,48	99,77
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 800,00	2 700,00	96,43
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 800,00	2 700,00	96,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 777 214,00	3 437 669,14	3 340 830,04	97,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00	52 666,00	45 315,66	86,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 684 214,00	3 327 003,14	3 237 514,38	97,31
75095	Pozostała działalność	855 520,00	793 268,68	731 716,54	92,24

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 500,00	108 300,00	96 822,00	89,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		143 500,00	153 000,00	153 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		243 000,00	120 870,00	120 870,00	100,00
5 -wydatki statutowe		334 520,00	411 098,68	361 024,54	87,82
752	Obrona narodowa	21 000,00	23 000,00	22 426,90	97,51
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	23 000,00	22 426,90	97,51
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00	16 000,00	15 426,90	96,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 067 000,00	6 738 170,00	6 194 511,67	91,93
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	560 000,00	559 999,99	100,00
10 -pozostałe wydatki majątkowe		0,00	500 000,00	499 999,99	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	707 733,00	707 733,00	669 912,77	94,66
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 670,00	514 215,00	489 658,35	95,22
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 980,00	34 863,00	23 000,00	65,97
5 -wydatki statutowe		87 083,00	158 655,00	157 254,42	99,12
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 041 617,00	890 371,48	801 429,24	90,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 440,00	68 640,00	59 474,02	86,65
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	38 354,70	38 354,70	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	123 800,00	123 173,00	99,49
5 -wydatki statutowe		736 177,00	629 903,50	550 802,04	87,44
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00	15 400,00	15 352,20	99,69
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	14 273,28	14 273,28	100,00
75414	Obrona cywilna	55 350,00	99 850,00	90 050,81	90,19
5 -wydatki statutowe		35 350,00	55 866,00	46 705,61	83,60
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00	43 984,00	43 345,20	98,55
75416	Straż gminna (miejaska)	3 804 000,00	3 855 170,00	3 719 148,48	96,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 506 877,00	2 480 555,00	2 416 987,79	97,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	86 739,00	81 501,87	93,96
5 - wydatki statutowe		977 123,00	1 061 776,00	997 319,10	93,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	197 656,09	98,83
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	26 100,00	25 683,63	98,40
75421	Zarządzanie kryzysowe	427 300,00	559 945,52	298 615,77	53,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		425 800,00	408 656,00	147 353,40	36,06
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	151 289,52	151 262,37	99,98
75495	Pozostała działalność	16 000,00	65 100,00	55 354,61	85,03
5 - wydatki statutowe		16 000,00	29 100,00	19 354,97	66,51
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	36 000,00	35 999,64	100,00
757	Obsługa długu publicznego	11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
4 - wydatki na obsługę długu		11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
758	Różne rozliczenia	10 605 878,00	4 216 734,76	2 603 909,90	61,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	651,90	32,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	651,90	32,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 620,00	1 611 476,76	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 000 620,00	1 611 476,76	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 603 258,00	2 603 258,00	2 603 258,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 603 258,00	2 603 258,00	2 603 258,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	113 451 968,42	117 980 138,24	114 651 989,49	97,18
80101	Szkoły podstawowe	48 362 960,00	54 752 911,66	53 012 679,03	96,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 701 670,00	39 533 497,00	39 383 347,64	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 090,00	232 171,00	205 158,82	88,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 357 850,00	1 512 850,00	1 498 063,60	99,02
5 - wydatki statutowe		8 512 350,00	8 964 809,84	8 624 587,00	96,20
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 570 000,00	4 502 583,82	3 294 523,27	73,17
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00	6 998,70	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	25 000,00	12 094,66	48,38
5 -wydatki statutowe		13 000,00	25 000,00	12 094,66	48,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 723,00	119 535,00	111 181,72	93,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 108,00	109 670,00	101 579,55	92,62
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		7 445,00	9 695,00	9 602,17	99,04
80104	Przedszkola	25 866 160,00	25 090 647,00	24 475 432,50	97,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 798 531,00	16 826 134,00	16 540 208,38	98,30
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		149 935,00	147 490,00	121 928,84	82,67
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 330 000,00	3 205 000,00	3 112 710,35	97,12
5 -wydatki statutowe		4 587 694,00	4 912 023,00	4 700 584,93	95,70
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		85 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	24 965 695,00	27 029 258,65	26 779 301,83	99,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 279 170,00	21 133 155,00	21 083 363,83	99,76
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		122 230,00	117 030,00	102 826,95	87,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		972 600,00	1 082 600,00	1 073 944,30	99,20
5 -wydatki statutowe		4 591 695,00	4 696 473,65	4 519 166,75	96,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	803 350,00	1 023 324,00	996 108,50	97,34
5 -wydatki statutowe		803 350,00	1 023 324,00	996 108,50	97,34
80120	Licea ogólnokształcące	310 000,00	359 430,00	241 789,26	67,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		310 000,00	359 430,00	241 789,26	67,27
80130	Szkoły zawodowe	39 000,00	279 860,52	254 367,30	90,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 410,00	6 408,99	99,98
5 -wydatki statutowe		39 000,00	175 815,52	150 617,06	85,67
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	97 635,00	97 341,25	99,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	313 000,00	318 000,00	201 967,40	63,51
5 -wydatki statutowe		313 000,00	318 000,00	201 967,40	63,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 630,00	474 184,00	318 687,45	67,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 790,00	85 344,00	84 293,54	98,77
5 -wydatki statutowe		388 840,00	388 840,00	234 393,91	60,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 684 749,00	6 714 503,00	6 477 664,64	96,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 293 456,00	4 984 032,00	4 904 141,83	98,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		114 420,00	108 542,00	88 947,06	81,95
5 -wydatki statutowe		1 276 873,00	1 600 529,00	1 464 841,63	91,52
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	21 400,00	19 734,12	92,22
80195	Pozostała działalność	6 421 701,42	1 793 484,41	1 770 715,20	98,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	3 816,48	63,61
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	826,27	41,31
5 -wydatki statutowe		6 415 701,42	900 484,41	881 072,45	97,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	885 000,00	885 000,00	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	633 750,00	612 750,00	612 750,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
80395	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 516 988,85	7 296 555,21	4 540 976,31	62,23
85111	Szpitala ogólne	7 100 988,85	3 901 920,85	1 862 808,24	47,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		92 068,00	73 000,00	72 000,00	98,63
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 951 120,85	3 771 120,85	1 733 008,24	45,95
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	36 153,00	13 737,00	38,00
5 -wydatki statutowe		78 000,00	36 153,00	13 737,00	38,00
85153	Zwalczanie narkomanii	104 816,00	81 957,00	76 601,82	93,47

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 816,00	67 727,00	65 371,82	96,52
5 -wydatki statutowe		23 000,00	14 230,00	11 230,00	78,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 995 184,00	2 935 609,36	2 246 914,87	76,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		911 196,00	411 088,82	403 253,50	98,09
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		784,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		333 204,00	1 001 895,36	323 525,92	32,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00	760 625,18	760 625,18	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	267 000,00	264 510,27	99,07
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	105 915,00	105 914,38	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		28 000,00	15 915,00	15 914,38	100,00
852	Pomoc społeczna	14 513 340,00	16 336 860,85	16 254 086,58	99,49
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000,00	83 604,00	83 164,91	99,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 480,00	54 480,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	29 124,00	28 684,91	98,49
85202	Domy pomocy społecznej	1 919 106,00	3 670 270,55	3 670 249,12	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	276 630,00	276 630,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		704 806,00	1 124 846,61	1 124 846,61	100,00
5 -wydatki statutowe		1 214 300,00	2 268 793,94	2 268 772,51	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	998 820,00	1 338 100,00	1 315 271,50	98,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 696,00	810 148,00	801 175,53	98,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	4 760,00	4 659,98	97,90
5 -wydatki statutowe		301 624,00	523 192,00	509 435,99	97,37
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	19 638,00	19 625,27	99,94
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 812,00	2 812,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	16 826,00	16 813,27	99,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	130 753,00	44 212,90	44 173,52	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 238,00	37 975,71	37 936,33	99,90
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		221,00	597,54	597,54	100,00
5 -wydatki statutowe		294,00	5 639,65	5 639,65	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 354,00	519 976,85	516 395,59	99,31
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 764,00	238 237,07	238 227,69	100,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	202 276,85	199 088,58	98,42
5 -wydatki statutowe		55 590,00	59 462,93	59 079,32	99,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ.	8 000,00	12 378,57	12 378,57	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	12 378,57	12 378,57	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 632,00	562 580,20	555 267,79	98,70
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		474 452,00	517 720,00	515 902,08	99,65
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 500,00	6 500,00	6 087,51	93,65
5 -wydatki statutowe		59 680,00	38 360,20	33 278,20	86,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 645 540,00	4 005 540,00	3 975 318,59	99,25
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 642 800,00	4 002 800,00	3 973 276,09	99,26
5 -wydatki statutowe		2 740,00	2 740,00	2 042,50	74,54
85216	Zasiłki stałe	9 000,00	8 500,00	8 328,66	97,98
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 000,00	8 500,00	8 328,66	97,98
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	39 373,00	39 373,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 373,00	39 373,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 440 878,00	4 718 557,01	4 711 838,25	99,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 563 291,00	3 682 747,70	3 682 086,70	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 829,00	20 952,46	20 246,47	96,63
5 - wydatki statutowe		855 758,00	1 014 856,85	1 009 505,08	99,47
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 238,00	18 283,63	17 069,80	93,36
5 - wydatki statutowe		15 238,00	18 283,63	17 069,80	93,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 164,00	251 200,00	247 486,35	98,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 164,00	251 200,00	247 486,35	98,52
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 784,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 784,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 996 071,00	1 040 646,14	1 034 145,66	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 000,00	5 460,00	91,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		607 600,00	481 318,58	481 188,98	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		551 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		837 471,00	21 327,56	15 496,68	72,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 000,00	2 085 357,00	2 075 927,07	99,55
85305	Żłobki	1 727 242,00	2 011 325,00	2 001 895,07	99,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 371 090,00	1 535 961,00	1 531 001,53	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 000,00	1 978,42	98,92
5 - wydatki statutowe		285 152,00	412 479,00	408 030,12	98,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00	60 885,00	60 885,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 812,00	2 812,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	71 220,00	71 220,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 220,00	71 220,00	100,00
85395	Pozostała działalność	192 758,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		192 758,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100 591,00	6 342 875,00	6 017 417,88	94,87
85401	Świetlice szkolne	4 831 738,00	5 295 928,00	5 195 889,10	98,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 504 514,00	4 970 715,00	4 879 085,76	98,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 660,00	18 958,00	12 515,64	66,02
5 - wydatki statutowe		310 564,00	306 255,00	304 287,70	99,36
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	60 000,00	51 301,15	85,50
5 - wydatki statutowe		0,00	60 000,00	51 301,15	85,50
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	64 850,00	53 220,00	82,07
5 - wydatki statutowe		70 000,00	64 850,00	53 220,00	82,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 922,00	267 786,00	267 282,13	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 922,00	267 786,00	267 282,13	99,81
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 811,00	29 811,00	7 353,01	24,67
5 - wydatki statutowe		29 811,00	29 811,00	7 353,01	24,67
85495	Pozostała działalność	931 120,00	624 500,00	442 372,49	70,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 950,00	21 500,00	20 658,19	96,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		160 000,00	160 000,00	159 932,90	99,96
5 - wydatki statutowe		760 170,00	443 000,00	261 781,40	59,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 631 983,42	80 483 966,05	78 274 464,01	97,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 275 683,00	3 266 261,00	3 089 050,14	94,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 177 120,00	1 707 261,00	1 680 538,43	98,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 048 563,00	1 550 000,00	1 399 511,71	90,29
90002	Gospodarka odpadami	24 082 343,00	25 376 123,00	25 219 342,73	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 048 143,00	1 735 863,00	1 732 189,16	99,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	19 861,31	99,31
5 - wydatki statutowe		22 014 200,00	23 620 260,00	23 467 292,26	99,35
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 862 950,00	13 112 950,00	12 864 270,11	98,10
5 - wydatki statutowe		12 862 950,00	13 112 950,00	12 864 270,11	98,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 515 000,00	7 525 080,00	7 524 754,29	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		7 500 000,00	7 510 080,00	7 509 754,29	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	670 000,00	650 750,00	568 380,34	87,34
5 - wydatki statutowe		670 000,00	650 750,00	568 380,34	87,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 106 429,42	7 590 570,88	7 195 685,41	94,80
5 - wydatki statutowe		7 101 429,42	6 893 032,42	6 517 747,84	94,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000,00	697 538,46	677 937,57	97,19
90095	Pozostała działalność	22 119 578,00	22 962 231,17	21 812 980,99	95,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 083,00	13 917,40	1 457,12	10,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 112 495,00	2 483 768,77	2 041 526,39	82,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 454 545,00	19 759 997,48	96,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 617 789,00	30 063 883,36	29 957 401,87	99,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 615 789,00	1 719 528,14	1 647 124,97	95,79
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	85 501,30	53 805,30	62,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	11 000,00	9 416,00	85,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		205 000,00	232 000,00	231 880,00	99,95
5 - wydatki statutowe		1 314 789,00	1 379 249,74	1 340 253,57	97,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	11 777,10	11 770,10	99,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 280 000,00	21 028 625,22	21 010 438,43	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 350 000,00	8 057 100,00	8 057 100,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 930 000,00	12 961 525,22	12 943 338,43	99,86
92116	Biblioteki	5 310 000,00	5 678 700,00	5 662 808,47	99,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 010 000,00	5 238 700,00	5 238 700,00	100,00
5 - wydatki statutowe		300 000,00	290 000,00	289 607,97	99,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	134 500,50	89,67
92118	Muzea	1 412 000,00	1 637 030,00	1 637 030,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 412 000,00	1 637 030,00	1 637 030,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 381 697,00	55 237 841,39	55 056 660,84	99,67
92601	Obiekty sportowe	212 294,00	212 294,00	153 796,82	72,45
5 - wydatki statutowe		212 294,00	119 554,00	102 136,82	85,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	92 740,00	51 660,00	55,70
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 441 000,00	7 172 254,00	7 150 077,74	99,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 973 124,00	3 962 028,00	3 956 435,25	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 500,00	15 300,00	15 028,09	98,22
5 - wydatki statutowe		2 850 376,00	3 023 926,00	3 008 805,70	99,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	171 000,00	169 808,70	99,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 888 000,00	4 089 065,14	4 018 775,95	98,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	67 850,00	12 235,16	18,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00	1 719 955,14	1 719 955,14	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 990 000,00	2 301 260,00	2 286 585,65	99,36
92695	Pozostała działalność	840 403,00	43 764 228,25	43 734 010,33	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00	5 552,15	5 160,55	92,95
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	42 990 924,53	42 990 500,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 689,00	55 400,00	55 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		560 214,00	712 351,57	682 949,78	95,87
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	6 313 600,28	6 109 863,66	96,77
600	Transport i łączność	0,00	3 284 477,51	3 186 127,46	97,01
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	640 559,34	621 879,46	97,08
5 - wydatki statutowe		0,00	640 559,34	621 879,46	97,08
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 643 918,17	2 564 248,00	96,99
5 - wydatki statutowe		0,00	540 743,00	529 992,98	98,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 103 175,17	2 034 255,02	96,72
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	40 442,40	89,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	40 442,40	89,87
5 -wydatki statutowe		0,00	45 000,00	40 442,40	89,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 613 193,63	2 512 461,66	96,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	251 985,43	241 426,30	95,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	251 985,43	241 426,30	95,81
90095	Pozostała działalność	0,00	2 361 208,20	2 271 035,36	96,18
5 -wydatki statutowe		0,00	87 926,00	84 436,65	96,03
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 273 282,20	2 186 598,71	96,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	124 895,00	124 895,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	44 895,00	44 895,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	99 534,14	99 534,14	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	99 534,14	99 534,14	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	99 534,14	99 534,14	100,00
X	inne środki - gmina	0,00	228 640,00	225 540,00	98,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203 640,00	200 540,00	98,48
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	203 640,00	200 540,00	98,48
5 -wydatki statutowe		0,00	203 640,00	200 540,00	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 495 931,00	12 139 143,00	12 028 565,01	99,09
710	Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	3 800,00	38,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	Cmentarze	9 800,00	9 800,00	3 800,00	38,78
5 -wydatki statutowe		9 800,00	9 800,00	3 800,00	38,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 749 738,00	4 749 738,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 518,00	78 518,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	78 518,00	78 518,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	4 590 286,00	4 590 286,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 866 127,00	3 866 127,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	724 159,00	724 159,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	80 934,00	80 934,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	80 934,00	80 934,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 486 131,00	6 620 741,00	6 542 194,19	98,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	99 874,00	99 874,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	99 874,00	99 874,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ	112 566,00	158 777,00	157 074,85	98,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 566,00	158 777,00	157 074,85	98,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 151,00	2 873 000,00	2 831 426,77	98,55
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 137 151,00	2 873 000,00	2 831 426,77	98,55
85216	Zasiłki stałe	1 033 711,00	1 885 000,00	1 880 659,17	99,77
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 033 711,00	1 885 000,00	1 880 659,17	99,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 703,00	1 202 703,00	1 202 703,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 177,00	1 166 177,00	1 166 177,00	100,00
5 -wydatki statutowe		36 526,00	36 526,00	36 526,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	385 387,00	354 456,40	91,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	385 387,00	354 456,40	91,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	758 864,00	732 832,82	96,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	758 864,00	732 832,82	96,57
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	758 864,00	732 832,82	96,57
Z	zlecone - gmina	19 283 937,00	22 485 401,16	21 919 437,99	97,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
01095	Pozostała działalność	0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
5 -wydatki statutowe		0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
750	Administracja publiczna	410 986,00	452 909,00	452 908,80	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	410 986,00	452 909,00	452 908,80	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 907,00	439 346,00	439 345,80	100,00
5 -wydatki statutowe		1 079,00	13 563,00	13 563,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	726 045,00	553 025,43	76,17
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 300,00	18 300,00	18 271,03	99,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00	18 300,00	18 271,03	99,84
5 -wydatki statutowe		400,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	528 038,00	355 065,40	67,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	103 743,00	79 586,90	76,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	292 755,00	181 766,97	62,09
5 -wydatki statutowe		0,00	131 540,00	93 711,53	71,24
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 707,00	179 689,00	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 278,00	53 260,37	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	90 100,00	90 100,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	36 329,00	36 328,63	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
5 -wydatki statutowe		1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
801	Oświata i wychowanie	0,00	125 531,01	122 804,96	97,83
80101	Szkoły podstawowe	0,00	121 917,51	119 191,46	97,76
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	5 271,75	4 875,75	92,49
5 -wydatki statutowe		0,00	116 645,76	114 315,71	98,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	3 613,50	3 613,50	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	3 613,50	3 613,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
85195	Pozostała działalność	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 250,00	13 208,00	13 208,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 422,00	4 661,00	4 661,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 843 879,00	21 153 552,70	20 764 260,34	98,16
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	848 500,00	848 282,18	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		618 684,00	609 931,00	609 913,24	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 720,00	1 714,65	99,69
5 -wydatki statutowe		171 316,00	236 849,00	236 654,29	99,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 888 197,00	19 607 980,00	19 278 889,78	98,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		865 158,00	962 732,54	949 594,92	98,64
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 968 625,00	18 559 940,74	18 247 731,11	98,32
5 -wydatki statutowe		54 414,00	85 306,72	81 563,75	95,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ	65 966,00	65 966,00	64 804,69	98,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 966,00	65 966,00	64 804,69	98,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	67 137,70	31 076,41	46,29
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	65 994,83	30 672,55	46,48
5 -wydatki statutowe		0,00	1 142,87	403,86	35,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	8 154,00	8 154,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	8 154,00	8 154,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 016,00	86 796,00	84 597,50	97,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 016,00	86 796,00	84 597,50	97,47
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	462 139,00	441 575,78	95,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 114,00	603,68	3,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	430 400,00	427 800,00	99,40
5 - wydatki statutowe		0,00	13 625,00	13 172,10	96,68
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	102 000 000,00	97 192 780,00	97 167 158,12	99,97
600	Transport i łączność	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000 000,00	60 192 780,00	60 167 158,12	99,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	192 780,00	167 158,12	86,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 675,00	19 293,31	89,01
5 - wydatki statutowe		0,00	12 818,00	10 827,81	84,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	154 037,00	132 787,00	86,20
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	47 489 877,99	131 750 006,85	119 740 028,82	90,88
600	Transport i łączność	17 962 889,71	88 853 883,11	88 835 738,23	99,98
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
60016	Drogi publiczne gminne	17 962 889,71	88 803 883,11	88 803 880,26	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 328,36	5 328,36	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		17 962 889,71	88 798 554,75	88 798 551,90	100,00
750	Administracja publiczna	1 646 907,00	1 308 418,39	1 248 129,14	95,39

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	100,00
75095	Pozostała działalność	449 907,00	224 846,48	164 557,25	73,19
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 805,60	122 580,60	85 478,09	69,73
5 - wydatki statutowe		324 101,40	102 265,88	79 079,16	77,33
801	Oświata i wychowanie	274 689,58	2 448 227,57	1 151 361,99	47,03
80101	Szkoły podstawowe	15 962,40	135 857,96	49 272,60	36,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 187,41	4 187,41	100,00
5 - wydatki statutowe		15 962,40	131 670,55	45 085,19	34,24
80110	Gimnazja	32 604,40	130 421,11	91 397,56	70,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 294,85	5 294,85	100,00
5 - wydatki statutowe		32 604,40	125 126,26	86 102,71	68,81
80111	Gimnazja specjalne	0,00	109 422,32	91 183,12	83,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 728,62	3 111,66	65,80
5 - wydatki statutowe		0,00	104 693,70	88 071,46	84,12
80120	Licea ogólnokształcące	64 799,20	159 982,59	157 192,59	98,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 052,84	1 052,84	100,00
5 - wydatki statutowe		64 799,20	158 929,75	156 139,75	98,24
80130	Szkoły zawodowe	161 323,58	1 876 012,79	725 907,75	38,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	46 327,27	43 155,14	93,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 306,89	2 306,89	100,00
5 - wydatki statutowe		161 323,58	1 827 378,63	680 445,72	37,24
80195	Pozostała działalność	0,00	36 530,80	36 408,37	99,66
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 495,55	6 495,55	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 033,00	1 033,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	29 002,25	28 879,82	99,58
852	Pomoc społeczna	1 197 942,00	710 918,00	638 406,41	89,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 642,00	67 642,00	67 624,92	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 642,00	67 642,00	67 624,92	99,97
85295	Pozostała działalność	1 130 300,00	643 276,00	570 781,49	88,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		886 672,00	503 021,00	460 532,79	91,55
5 - wydatki statutowe		243 628,00	140 255,00	110 248,70	78,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 804,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	359 804,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 394,14	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 809,86	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		80 600,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 047 645,70	38 428 326,08	27 866 159,35	72,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 862 645,70	38 315 158,70	27 836 660,82	72,65
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 810,00	720 760,00	669 686,53	92,91
5 - wydatki statutowe		20 580,00	20 580,00	11 806,99	57,37
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 080 255,70	37 573 818,70	27 155 167,30	72,27
90095	Pozostała działalność	185 000,00	113 167,38	29 498,53	26,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 665,60	3 404,74	18,24
5 - wydatki statutowe		0,00	12 681,81	1 910,79	15,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		185 000,00	81 069,97	23 433,00	28,90
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	750,00	750,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	233,70	233,70	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	233,70	233,70	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	233,70	233,70	100,00

WYDATKI JEDNOSTEK

NAZWA	Plan pierwotny 2014	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
Wydatki	257 551 698,07	291 826 218,01	287 195 097,08	98,41
I. Wydatki bieżące	256 751 698,07	290 837 958,01	286 213 901,57	98,41
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 772 712,98	189 997 922,51	188 856 773,04	99,40
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 950 352,18	31 304 773,98	30 723 374,88	98,14
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki statutowe	59 028 632,91	69 535 261,52	66 633 753,65	95,83
II. Wydatki majątkowe	800 000,00	988 260,00	981 195,51	99,29
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	641 760,00	637 136,42	99,28
b) wydatki na zadania inwestycyjne	800 000,00	346 500,00	344 059,09	99,30
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		257 551 698,07	291 826 218,01	287 195 097,08	98,41
P	własne - powiat	72 520 282,88	83 853 764,85	83 173 809,83	99,19
710	Działalność usługowa	169 540,00	192 540,00	192 534,42	100,00
71015	Nadzór budowlany	169 540,00	192 540,00	192 534,42	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	163 568,00	163 565,38	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	750,00	750,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 473,00	28 222,00	28 219,04	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 080,00	492 080,00	491 134,33	99,81
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	192 080,00	492 080,00	491 134,33	99,81
5 - wydatki statutowe		192 080,00	192 080,00	191 828,53	99,87
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	299 305,80	99,77
801	Oświata i wychowanie	54 235 228,00	62 404 564,00	61 883 898,14	99,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 922 848,00	7 738 053,00	7 695 809,61	99,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 147 996,00	6 843 351,00	6 809 599,09	99,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 030,00	32 930,00	30 749,79	93,38
5 - wydatki statutowe		748 822,00	857 160,00	850 848,73	99,26
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	4 612,00	4 612,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	1 493 975,00	2 157 241,00	2 115 977,66	98,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 402 399,00	1 906 221,00	1 870 812,24	98,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 160,00	11 950,00	7 848,21	65,68
5 - wydatki statutowe		87 416,00	239 070,00	237 317,21	99,27
80111	Gimnazja specjalne	4 087 070,00	4 658 983,00	4 630 284,24	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 631 669,00	4 160 774,00	4 150 307,38	99,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 820,00	17 755,00	11 882,54	66,93
5 - wydatki statutowe		436 581,00	480 454,00	468 094,32	97,43
80120	Licea ogólnokształcące	12 035 965,00	13 673 585,00	13 576 896,20	99,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 040 067,00	11 436 537,00	11 404 303,51	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 164,00	52 637,00	48 597,69	92,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		1 936 734,00	2 184 411,00	2 123 995,00	97,23
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	861 992,00	910 360,00	894 263,83	98,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		706 023,00	758 998,00	756 394,30	99,66
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 330,00	3 330,00	2 461,26	73,91
5 -wydatki statutowe		152 639,00	148 032,00	135 408,27	91,47
80123	Licea profilowane	530 779,00	295 325,00	295 308,83	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 471,00	234 152,00	234 148,34	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700,00	554,00	553,30	99,87
5 -wydatki statutowe		213 608,00	60 619,00	60 607,19	99,98
80130	Szkoły zawodowe	16 899 567,00	19 091 055,00	18 953 354,66	99,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 531 611,00	15 613 798,00	15 578 248,00	99,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		84 240,00	115 200,00	103 412,95	89,77
5 -wydatki statutowe		3 283 716,00	3 351 581,00	3 261 239,20	97,30
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 476,00	10 454,51	99,79
80132	Szkoły artystyczne	7 803 256,00	9 208 797,00	9 167 149,86	99,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 702 033,00	7 876 978,00	7 850 216,26	99,66
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		31 370,00	28 370,00	27 278,68	96,15
5 -wydatki statutowe		1 069 853,00	1 303 449,00	1 289 654,92	98,94
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 446 694,00	3 189 430,00	3 149 063,94	98,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 171 733,00	2 833 083,00	2 823 038,83	99,65
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	9 500,00	8 632,48	90,87
5 -wydatki statutowe		266 861,00	328 847,00	299 434,63	91,06
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	18 000,00	17 958,00	99,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 690,00	351 777,00	295 816,38	84,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 420,00	131 767,00	129 657,89	98,40
5 -wydatki statutowe		2 270,00	220 010,00	166 158,49	75,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	692 919,00	754 539,00	734 553,93	97,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 443,00	435 331,00	428 634,31	98,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 940,00	6 170,00	5 604,87	90,84
5 - wydatki statutowe		311 536,00	299 288,00	287 154,98	95,95
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	13 750,00	13 159,77	95,71
80195	Pozostała działalność	355 473,00	375 419,00	375 419,00	100,00
5 - wydatki statutowe		355 473,00	375 419,00	375 419,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 653 255,00	9 826 911,58	9 765 624,56	99,38
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 448 300,00	2 784 553,73	2 761 429,95	99,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 877 548,00	2 052 493,00	2 038 889,91	99,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 200,00	105 353,73	104 406,47	99,10
5 - wydatki statutowe		463 552,00	626 707,00	618 133,57	98,63
85202	Domy pomocy społecznej	2 875 000,00	3 200 000,00	3 172 925,00	99,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 911 200,00	2 014 166,69	1 995 037,69	99,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	7 200,00	7 180,33	99,73
5 - wydatki statutowe		956 600,00	1 178 633,31	1 170 706,98	99,33
85204	Rodziny zastępcze	2 083 868,00	2 306 637,82	2 306 304,89	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 043,00	310 959,90	310 656,73	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 669 325,00	1 971 553,55	1 971 523,79	100,00
5 - wydatki statutowe		24 500,00	24 124,37	24 124,37	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 166 119,00	1 441 167,17	1 432 364,66	99,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		959 368,00	1 155 635,32	1 153 821,70	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 663,00	2 625,55	2 625,55	100,00
5 - wydatki statutowe		203 088,00	282 906,30	275 917,41	97,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 968,00	94 552,86	92 600,06	97,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	196,69	196,69	100,00
5 - wydatki statutowe		79 968,00	94 356,17	92 403,37	97,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 406,88	3 047 354,27	3 045 534,09	99,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 854,00	71 844,39	70 375,42	97,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 666,00	69 656,39	68 187,56	97,89
5 -wydatki statutowe		2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 815 552,88	2 975 509,88	2 975 158,67	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 487 242,88	2 687 083,25	2 687 083,25	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	3 700,00	3 684,13	99,57
5 -wydatki statutowe		320 310,00	284 726,63	284 391,29	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 341 773,00	7 890 315,00	7 795 084,29	98,79
85401	Świetlice szkolne	1 084 336,00	1 394 708,00	1 380 400,10	98,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 012 555,00	1 318 241,00	1 306 565,79	99,11
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 740,00	3 740,00	2 469,62	66,03
5 -wydatki statutowe		68 041,00	72 727,00	71 364,69	98,13
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 595 542,00	1 921 361,00	1 902 608,30	99,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 336 061,00	1 662 279,00	1 650 996,80	99,32
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 110,00	5 110,00	5 110,00	100,00
5 -wydatki statutowe		254 371,00	253 972,00	246 501,50	97,06
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495 091,00	807 097,00	800 447,33	99,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 734,00	772 873,00	766 224,25	99,14
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		740,00	740,00	740,00	100,00
5 -wydatki statutowe		30 617,00	33 484,00	33 483,08	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 778 365,00	2 063 920,00	2 028 915,45	98,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 523 180,00	1 778 807,00	1 759 595,73	98,92
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 870,00	5 870,00	4 357,40	74,23
5 -wydatki statutowe		249 315,00	272 601,00	258 320,32	94,76
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 642,00	6 642,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 099,00	1 561 500,00	1 548 304,97	99,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 157 789,00	1 339 076,00	1 333 507,75	99,58
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 830,00	5 830,00	4 640,20	79,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		191 480,00	216 594,00	210 157,02	97,03
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	70 469,00	68 103,14	96,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 229,00	40 885,83	96,82
5 -wydatki statutowe		0,00	28 240,00	27 217,31	96,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	31 540,00	26 585,00	84,29
5 -wydatki statutowe		0,00	31 540,00	26 585,00	84,29
85495	Pozostała działalność	34 340,00	39 720,00	39 720,00	100,00
5 -wydatki statutowe		34 340,00	39 720,00	39 720,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	238 176,00	284 262,00	277 762,00	97,71
852	Pomoc społeczna	238 176,00	284 262,00	277 762,00	97,71
85202	Domy pomocy społecznej	238 176,00	212 262,00	212 262,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 600,00	203 686,00	203 686,00	100,00
5 -wydatki statutowe		8 576,00	8 576,00	8 576,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	72 000,00	65 500,00	90,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	57 500,00	57 500,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 500,00	8 000,00	55,17
S	zlecone - powiat	11 746 881,00	11 953 027,50	11 952 751,70	100,00
710	Działalność usługowa	392 700,00	403 892,00	403 891,50	100,00
71015	Nadzór budowlany	392 700,00	403 892,00	403 891,50	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 700,00	392 700,00	392 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	6 192,00	6 191,50	99,99
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 532 000,00	7 058 321,00	7 058 078,26	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 000,00	7 056 887,00	7 056 644,98	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 528 395,00	5 670 623,00	5 670 543,65	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00	366 913,00	366 911,17	100,00
5 -wydatki statutowe		665 180,00	961 571,00	961 410,97	99,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	57 780,00	57 779,19	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 434,00	1 433,28	99,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 434,00	1 433,28	99,95
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 633,50	1 608,71	98,48
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 633,50	1 608,71	98,48
5 -wydatki statutowe		0,00	1 633,50	1 608,71	98,48
851	Ochrona zdrowia	4 608 281,00	4 205 281,00	4 205 281,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 608 281,00	4 205 281,00	4 205 281,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608 281,00	4 205 281,00	4 205 281,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 300,00	11 300,00	11 292,23	99,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	11 292,23	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 700,00	10 995,74	10 995,74	100,00
5 -wydatki statutowe		600,00	304,26	296,49	97,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 600,00	272 600,00	272 600,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 600,00	272 600,00	272 600,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 626,36	233 814,79	233 814,79	100,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	136,17	136,17	100,00
5 -wydatki statutowe		28 573,64	38 649,04	38 649,04	100,00
T	inne środki - powiat	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	521 100,00	521 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	1 384 447,12	1 729 030,35	1 505 356,50	87,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 447,12	1 729 030,35	1 505 356,50	87,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 384 447,12	1 729 030,35	1 505 356,50	87,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398 910,60	506 000,03	464 445,49	91,79
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		103 773,32	180 287,47	165 809,80	91,97
5 -wydatki statutowe		881 763,20	1 042 742,85	875 101,21	83,92

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	własne - gmina	147 706 056,00	157 570 794,29	155 640 583,21	98,78
630	Turystyka	659 000,00	671 616,00	659 077,83	98,13
63095	Pozostała działalność	659 000,00	671 616,00	659 077,83	98,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 784,00	413 430,00	412 049,33	99,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	2 200,00	2 117,18	96,24
5 - wydatki statutowe		245 716,00	255 986,00	244 911,32	95,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	3 853 170,00	3 717 856,23	96,49
75416	Straż gminna (miejska)	3 800 000,00	3 853 170,00	3 717 856,23	96,49
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 506 877,00	2 480 555,00	2 416 987,79	97,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	86 739,00	81 501,87	93,96
5 - wydatki statutowe		973 123,00	1 059 776,00	996 026,85	93,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	197 656,09	98,83
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	26 100,00	25 683,63	98,40
801	Oświata i wychowanie	98 187 098,00	103 843 658,01	102 265 791,18	98,48
80101	Szkoły podstawowe	44 730 110,00	47 988 265,84	47 527 651,07	99,04
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 701 670,00	39 525 746,00	39 375 596,64	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 090,00	232 171,00	205 158,82	88,37
5 - wydatki statutowe		7 807 350,00	8 223 348,84	7 939 896,91	96,55
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00	6 998,70	99,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 723,00	119 535,00	111 181,72	93,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 108,00	109 670,00	101 579,55	92,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 445,00	9 695,00	9 602,17	99,04
80104	Przedszkola	22 356 160,00	21 013 057,00	20 500 598,68	97,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 798 531,00	16 826 134,00	16 540 208,38	98,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 935,00	147 490,00	121 928,84	82,67
5 - wydatki statutowe		3 407 694,00	4 039 433,00	3 838 461,46	95,02
80110	Gimnazja	23 590 095,00	25 563 550,65	25 327 928,45	99,08

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 279 170,00	21 133 155,00	21 083 363,83	99,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 230,00	117 030,00	102 826,95	87,86
5 - wydatki statutowe		4 188 695,00	4 313 365,65	4 141 737,67	96,02
80113	Dowozenie uczniów do szkół	803 350,00	1 023 324,00	996 108,50	97,34
5 - wydatki statutowe		803 350,00	1 023 324,00	996 108,50	97,34
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	16 640,00	6 036,31	36,28
5 - wydatki statutowe		0,00	16 640,00	6 036,31	36,28
80130	Szkoły zawodowe	0,00	135 225,52	119 688,36	88,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 410,00	6 408,99	99,98
5 - wydatki statutowe		0,00	128 815,52	113 279,37	87,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 330,00	389 311,00	318 687,45	81,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 790,00	85 344,00	84 293,54	98,77
5 - wydatki statutowe		1 540,00	303 967,00	234 393,91	77,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 684 749,00	6 714 503,00	6 477 664,64	96,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 293 456,00	4 984 032,00	4 904 141,83	98,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 420,00	108 542,00	88 947,06	81,95
5 - wydatki statutowe		1 276 873,00	1 600 529,00	1 464 841,63	91,52
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	21 400,00	19 734,12	92,22
80195	Pozostała działalność	827 581,00	880 246,00	880 246,00	100,00
5 - wydatki statutowe		827 581,00	880 246,00	880 246,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	558 368,00	285 233,28	275 246,73	96,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 368,00	285 233,28	275 246,73	96,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		512 080,00	75 028,82	74 548,82	99,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		784,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		45 504,00	210 204,46	200 697,91	95,48
852	Pomoc społeczna	9 261 345,00	11 454 784,00	11 421 343,18	99,71
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	54 480,00	54 480,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 480,00	54 480,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	1 919 106,00	3 670 270,55	3 670 249,12	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	276 630,00	276 630,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		704 806,00	1 124 846,61	1 124 846,61	100,00
5 - wydatki statutowe		1 214 300,00	2 268 793,94	2 268 772,51	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	998 820,00	1 278 100,00	1 264 021,08	98,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 696,00	810 148,00	801 175,53	98,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	4 760,00	4 659,98	97,90
5 - wydatki statutowe		301 624,00	463 192,00	458 185,57	98,92
85204	Rodziny zastępcze	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 812,00	2 812,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	130 753,00	44 212,90	44 173,52	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 238,00	37 975,71	37 936,33	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		221,00	597,54	597,54	100,00
5 - wydatki statutowe		294,00	5 639,65	5 639,65	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 354,00	309 890,00	309 867,57	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 764,00	238 237,07	238 227,69	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		43 590,00	51 652,93	51 639,88	99,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	12 378,57	12 378,57	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	12 378,57	12 378,57	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 132,00	556 080,20	549 180,28	98,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		474 452,00	517 720,00	515 902,08	99,65
5 - wydatki statutowe		59 680,00	38 360,20	33 278,20	86,75
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	39 373,00	39 373,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 373,00	39 373,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 440 878,00	4 718 557,01	4 711 838,25	99,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 563 291,00	3 682 747,70	3 682 086,70	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 829,00	20 952,46	20 246,47	96,63
5 - wydatki statutowe		855 758,00	1 014 856,85	1 009 505,08	99,47
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 238,00	18 283,63	17 069,80	93,36
5 - wydatki statutowe		15 238,00	18 283,63	17 069,80	93,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 164,00	251 200,00	247 486,35	98,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 164,00	251 200,00	247 486,35	98,52
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 784,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 784,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	619 116,00	495 146,14	494 413,64	99,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		607 600,00	481 318,58	481 188,98	99,97
5 - wydatki statutowe		11 516,00	13 827,56	13 224,66	95,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 242,00	2 024 472,00	2 015 042,07	99,53
85305	Żłobki	1 657 242,00	1 950 440,00	1 941 010,07	99,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 371 090,00	1 535 961,00	1 531 001,53	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 000,00	1 978,42	98,92
5 - wydatki statutowe		285 152,00	412 479,00	408 030,12	98,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 812,00	2 812,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	71 220,00	71 220,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 220,00	71 220,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 899 660,00	5 479 484,00	5 374 944,24	98,09
85401	Świetlice szkolne	4 831 738,00	5 295 928,00	5 195 889,10	98,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 504 514,00	4 970 715,00	4 879 085,76	98,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 660,00	18 958,00	12 515,64	66,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		310 564,00	306 255,00	304 287,70	99,36
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	53 220,00	53 220,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	53 220,00	53 220,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 922,00	118 986,00	118 482,13	99,58
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		67 922,00	118 986,00	118 482,13	99,58
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 350,00	7 353,01	64,78
5 -wydatki statutowe		0,00	11 350,00	7 353,01	64,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 242 343,00	22 786 123,00	22 761 204,01	99,89
90002	Gospodarka odpadami	21 242 343,00	22 786 123,00	22 761 204,01	99,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 048 143,00	1 735 863,00	1 732 189,16	99,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	19 861,31	99,31
5 -wydatki statutowe		19 174 200,00	21 030 260,00	21 009 153,54	99,90
926	Kultura fizyczna	7 441 000,00	7 172 254,00	7 150 077,74	99,69
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 441 000,00	7 172 254,00	7 150 077,74	99,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 973 124,00	3 962 028,00	3 956 435,25	99,86
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 500,00	15 300,00	15 028,09	98,22
5 -wydatki statutowe		2 850 376,00	3 023 926,00	3 008 805,70	99,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	171 000,00	169 808,70	99,30
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	146 500,00	146 403,00	99,93
X	inne środki - gmina	0,00	225 540,00	225 540,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 540,00	200 540,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	200 540,00	200 540,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	200 540,00	200 540,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 486 131,00	11 399 984,00	11 296 959,25	99,10
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 025 579,00	4 025 579,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 518,00	78 518,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	78 518,00	78 518,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	3 866 127,00	3 866 127,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 866 127,00	3 866 127,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	80 934,00	80 934,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	80 934,00	80 934,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 486 131,00	6 620 741,00	6 542 194,19	98,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	99 874,00	99 874,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	99 874,00	99 874,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	112 566,00	158 777,00	157 074,85	98,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 566,00	158 777,00	157 074,85	98,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 151,00	2 873 000,00	2 831 426,77	98,55
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 137 151,00	2 873 000,00	2 831 426,77	98,55
85216	Zasiłki stałe	1 033 711,00	1 885 000,00	1 880 659,17	99,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 033 711,00	1 885 000,00	1 880 659,17	99,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 703,00	1 202 703,00	1 202 703,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 177,00	1 166 177,00	1 166 177,00	100,00
5 -wydatki statutowe		36 526,00	36 526,00	36 526,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	385 387,00	354 456,40	91,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	385 387,00	354 456,40	91,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	753 664,00	729 186,06	96,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	753 664,00	729 186,06	96,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	753 664,00	729 186,06	96,75
Z	zlecone - gmina	18 853 551,00	21 203 262,25	20 867 146,64	98,41
801	Oświata i wychowanie	0,00	117 092,25	116 697,39	99,66
80101	Szkoły podstawowe	0,00	113 478,75	113 083,89	99,65
5 - wydatki statutowe		0,00	113 478,75	113 083,89	99,65
80132	Szkoły artystyczne	0,00	3 613,50	3 613,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 613,50	3 613,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
85195	Pozostała działalność	9 672,00	17 869,00	17 869,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 250,00	13 208,00	13 208,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 422,00	4 661,00	4 661,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 843 879,00	21 068 301,00	20 732 580,25	98,41
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	848 500,00	848 282,18	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		618 684,00	609 931,00	609 913,24	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 720,00	1 714,65	99,69
5 - wydatki statutowe		171 316,00	236 849,00	236 654,29	99,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 888 197,00	19 607 980,00	19 278 889,78	98,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		865 158,00	962 732,54	949 594,92	98,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 968 625,00	18 559 940,74	18 247 731,11	98,32
5 - wydatki statutowe		54 414,00	85 306,72	81 563,75	95,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 966,00	65 966,00	64 804,69	98,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 966,00	65 966,00	64 804,69	98,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	8 154,00	8 154,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	8 154,00	8 154,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 016,00	86 796,00	84 597,50	97,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 016,00	86 796,00	84 597,50	97,47
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	444 025,00	440 972,10	99,31
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	430 400,00	427 800,00	99,40
5 -wydatki statutowe		0,00	13 625,00	13 172,10	96,68
ZZ	programy unijne - gmina	1 616 173,07	2 938 952,77	1 587 684,95	54,02
801	Oświata i wychowanie	257 959,07	2 427 566,77	1 130 823,62	46,58
80101	Szkoły podstawowe	15 962,40	135 857,96	49 272,60	36,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 187,41	4 187,41	100,00
5 -wydatki statutowe		15 962,40	131 670,55	45 085,19	34,24
80110	Gimnazja	32 604,40	130 421,11	91 397,56	70,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 294,85	5 294,85	100,00
5 -wydatki statutowe		32 604,40	125 126,26	86 102,71	68,81
80111	Gimnazja specjalne	0,00	109 422,32	91 183,12	83,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 728,62	3 111,66	65,80
5 -wydatki statutowe		0,00	104 693,70	88 071,46	84,12
80120	Licea ogólnokształcące	64 799,20	159 982,59	157 192,59	98,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 052,84	1 052,84	100,00
5 -wydatki statutowe		64 799,20	158 929,75	156 139,75	98,24
80130	Szkoły zawodowe	144 593,07	1 876 012,79	725 907,75	38,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	46 327,27	43 155,14	93,15
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 306,89	2 306,89	100,00
5 -wydatki statutowe		144 593,07	1 827 378,63	680 445,72	37,24
80195	Pozostała działalność	0,00	15 870,00	15 870,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	10 870,00	10 870,00	100,00
852	Pomoc społeczna	998 410,00	511 386,00	456 861,33	89,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 642,00	67 642,00	67 624,92	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		67 642,00	67 642,00	67 624,92	99,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	930 768,00	443 744,00	389 236,41	87,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		736 660,00	355 009,00	319 844,75	90,09
5 -wydatki statutowe		194 108,00	88 735,00	69 391,66	78,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 804,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	359 804,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 394,14	0,00	0,00	0,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 809,86	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		80 600,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

NAZWA	Plan pierwotny 2014	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
Wydatki	598 479 754,43	764 855 316,88	719 776 604,35	94,11
I. Wydatki bieżące	229 038 853,37	211 300 265,54	198 879 990,59	94,12
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 389 230,00	33 103 856,82	31 306 924,11	94,57
b) dotacje na wydatki bieżące	68 227 121,00	71 440 832,45	70 559 975,03	98,77
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 184 854,00	7 590 550,67	7 353 105,70	96,87
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
f) wydatki statutowe	108 737 648,37	92 610 794,75	83 421 477,54	90,08
II. Wydatki majątkowe	369 440 901,06	553 555 051,34	520 896 613,76	94,10
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 905 180,52	1 897 548,88	99,60
b) wydatki na zadania inwestycyjne	361 359 780,21	473 243 552,16	442 631 696,13	93,53
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	6 951 120,85	3 915 394,13	1 876 868,76	47,94
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 990 924,53	73 990 500,00	99,99
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	499 999,99	99,99
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		598 479 754,43	764 855 316,88	719 776 604,35	94,11
GS	Ochrona środowiska - gmina	5 007 032,00	26 857 825,46	20 642 793,65	76,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 032,00	26 857 825,46	20 642 793,65	76,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 589 532,00	26 440 325,46	20 523 643,77	77,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		46 000,00	406 000,00	34 472,90	8,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 543 532,00	26 034 325,46	20 489 170,87	78,70
90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	360 000,00	66 144,66	18,37
3 -dotacje na wydatki bieżące		280 000,00	280 000,00	50 317,00	17,97
5 -wydatki statutowe		80 000,00	80 000,00	15 827,66	19,78
90095	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	53 005,22	92,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
5 -wydatki statutowe		57 500,00	54 500,00	51 505,22	94,50
K	Kredyty, pożyczki - gmina	52 851 216,23	54 663 096,09	50 361 879,86	92,13
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 533 176,18	16 533 176,18	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 000 000,00	16 533 176,18	16 533 176,18	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 533 176,18	16 533 176,18	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 501 216,23	27 629 919,91	23 328 703,68	84,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 501 216,23	27 629 919,91	23 328 703,68	84,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 501 216,23	27 629 919,91	23 328 703,68	84,43
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	96 498 783,77	95 998 783,77	89 164 803,45	92,88
600	Transport i łączność	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 498 783,77	76 498 783,77	69 664 803,45	91,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 498 783,77	76 498 783,77	69 664 803,45	91,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		76 498 783,77	76 498 783,77	69 664 803,45	91,07
P	własne - powiat	27 143 866,12	16 718 844,92	14 430 280,77	86,31
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 162,97	77,53
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 162,97	77,53
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	1 162,97	77,53
020	Leśnictwo	37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
5 - wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 184,00	4 184,00	2 549,75	60,94
05095	Pozostała działalność	4 184,00	4 184,00	2 549,75	60,94
5 - wydatki statutowe		4 184,00	4 184,00	2 549,75	60,94
600	Transport i łączność	5 598 350,00	5 862 407,55	5 701 213,49	97,25
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 598 350,00	5 862 407,55	5 701 213,49	97,25
5 - wydatki statutowe		5 348 350,00	5 623 507,54	5 462 313,48	97,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		250 000,00	238 900,01	238 900,01	100,00
710	Działalność usługowa	619 822,00	619 822,00	303 140,87	48,91
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	35 500,00	21 253,00	59,87
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	12 072,28	48,29
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 500,00	9 180,72	87,44
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	465 000,00	454 500,00	165 801,50	36,48
5 - wydatki statutowe		465 000,00	454 500,00	165 801,50	36,48
71015	Nadzór budowlany	129 822,00	129 822,00	116 086,37	89,42
5 - wydatki statutowe		129 822,00	129 822,00	116 086,37	89,42
750	Administracja publiczna	3 211 690,00	2 693 832,45	2 431 215,35	90,25
75011	Urzędy wojewódzkie	1 590 542,00	1 424 542,00	1 312 401,04	92,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 575 842,00	1 415 842,00	1 304 599,00	92,14
5 - wydatki statutowe		14 700,00	8 700,00	7 802,04	89,68
75020	Starostwa powiatowe	1 621 148,00	1 269 290,45	1 118 814,31	88,14
5 - wydatki statutowe		1 621 148,00	1 269 290,45	1 118 814,31	88,14
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 498,90	99,26
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 498,90	99,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 800,00	40 800,00	40 498,90	99,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 844,00	63 972,99	56 333,16	88,06
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 328,99	5 328,99	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	5 328,99	5 328,99	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 844,00	58 644,00	51 004,17	86,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		42 244,00	42 244,00	40 000,00	94,69
5 -wydatki statutowe		22 600,00	16 400,00	11 004,17	67,10
758	Różne rozliczenia	3 307 032,00	3 284 032,00	1 936 232,00	58,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 370 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 936 232,00	1 936 232,00	1 936 232,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 936 232,00	1 936 232,00	1 936 232,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 631 460,12	3 151 516,87	3 071 359,67	97,46
80120	Licea ogólnokształcące	1 753 000,00	1 825 000,00	1 813 577,34	99,37
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 753 000,00	1 825 000,00	1 813 577,34	99,37
80130	Szkoły zawodowe	1 900 000,00	1 273 696,00	1 255 970,21	98,61
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 900 000,00	1 273 696,00	1 255 970,21	98,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 760,00	48 420,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		268 760,00	48 420,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 709 700,12	4 400,87	1 812,12	41,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	1 812,12	41,18
5 -wydatki statutowe		6 705 300,12	0,87	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	124 343,06	61 263,89	49,27
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	41 847,00	16 179,00	38,66
5 -wydatki statutowe		0,00	41 847,00	16 179,00	38,66
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	79 996,06	45 084,89	56,36
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	79 996,06	45 084,89	56,36
85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 819 153,00	715 833,00	679 943,76	94,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	520 310,00	320 363,00	297 132,38	92,75
3 -dotacje na wydatki bieżące		520 310,00	320 363,00	297 132,38	92,75
85204	Rodziny zastępcze	384 290,00	395 470,00	382 811,38	96,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	18 580,00	17 925,97	96,48
3 -dotacje na wydatki bieżące		361 290,00	376 890,00	364 885,41	96,81
85295	Pozostała działalność	914 553,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		914 553,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 738,00	95 443,00	95 022,28	99,56
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400,00	95 400,00	94 979,28	99,56
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 400,00	95 400,00	94 979,28	99,56
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	43,00	43,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	43,00	43,00	100,00
85395	Pozostała działalność	19 338,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		19 338,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 800,00	24 102,00	13 288,68	55,14
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	17 142,00	13 288,68	77,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	17 142,00	13 288,68	77,52
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	6 960,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		38 500,00	6 960,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 128 300,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 128 300,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 437,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 437,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		456 437,00	0,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 500 000,00	3 123 260,69	3 096 210,30	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 123 260,69	3 096 210,30	99,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 260,00	323 260,00	297 358,41	91,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		323 260,00	323 260,00	297 358,41	91,99
90095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	162 851,20	99,30

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	119 950,00	99,96
5 -wydatki statutowe		44 000,00	44 000,00	42 901,20	97,50
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
80195	Pozostała działalność	0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
5 -wydatki statutowe		0,00	52 086,58	44 919,00	86,24
S	zlecone - powiat	642 419,00	650 091,25	644 037,97	99,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 296,00	190 296,00	184 741,78	97,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 296,00	190 296,00	184 741,78	97,08
5 -wydatki statutowe		186 296,00	190 296,00	184 741,78	97,08
710	Działalność usługowa	90 156,00	90 156,00	90 156,00	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 870,00	26 870,00	26 870,00	100,00
5 -wydatki statutowe		26 870,00	26 870,00	26 870,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 286,00	63 286,00	63 286,00	100,00
5 -wydatki statutowe		63 286,00	63 286,00	63 286,00	100,00
750	Administracja publiczna	359 567,00	363 268,00	363 140,19	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	328 567,00	332 268,00	332 268,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 567,00	332 268,00	332 268,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	30 872,19	99,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00	16 417,00	16 411,75	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 610,00	8 820,00	8 820,00	100,00
5 -wydatki statutowe		4 933,00	5 763,00	5 640,44	97,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	371,25	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	371,25	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	371,25	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 738,18	94,76
U	programy unijne - powiat	621 958,54	1 986 844,87	1 036 402,42	52,16
801	Oświata i wychowanie	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
80130	Szkoły zawodowe	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 011,00	85 052,82	77 624,28	91,27
5 -wydatki statutowe		560 947,54	1 296 416,42	809 839,51	62,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148 938,63	148 938,63	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	148 938,63	148 938,63	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	148 938,63	148 938,63	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	456 437,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	456 437,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	456 437,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	264 895 587,85	330 604 150,98	317 283 678,99	95,97
010	Rolnictwo i leśnictwo	27 680,00	27 680,00	25 338,57	91,54
01030	Izby rolnicze	15 680,00	15 680,00	13 714,52	87,47
3 -dotacje na wydatki bieżące		15 680,00	15 680,00	13 714,52	87,47
01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 624,05	96,87
5 -wydatki statutowe		12 000,00	12 000,00	11 624,05	96,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 564 470,58	33 562 498,58	33 500 873,41	99,82
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	33 550 000,00	33 489 845,41	99,82
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 550 000,00	2 550 000,00	2 489 845,41	97,64
40095	Pozostała działalność	14 470,58	12 498,58	11 028,00	88,23
5 -wydatki statutowe		14 470,58	12 498,58	11 028,00	88,23
600	Transport i łączność	59 816 787,80	61 047 867,18	60 285 850,14	98,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 917 447,00	32 917 447,00	32 907 836,12	99,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		32 917 447,00	32 917 447,00	32 907 836,12	99,97
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 676,00	50 676,00	100,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00	50 676,00	50 676,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 059 340,80	27 316 173,57	26 597 715,83	97,37

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 703,00	13 027,00	947,67	7,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 - wydatki statutowe		4 384 250,00	6 623 036,03	6 573 644,69	99,25
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		21 658 362,80	20 677 085,54	20 020 098,99	96,82
60095	Pozostała działalność	790 000,00	763 570,61	729 622,19	95,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 249,00	2 249,00	100,00
5 - wydatki statutowe		450 000,00	439 321,61	405 452,14	92,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		340 000,00	322 000,00	321 921,05	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 695 514,00	6 850 118,14	6 567 205,61	95,87
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 850 000,00	1 980 000,00	1 979 587,24	99,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	130 000,00	129 587,24	99,68
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	197 500,00	88 650,14	44,89
5 - wydatki statutowe		250 000,00	197 500,00	88 650,14	44,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 240,00	777 564,68	614 528,55	79,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		250,00	250,00	85,45	34,18
5 - wydatki statutowe		531 990,00	292 314,68	134 976,41	46,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	485 000,00	479 466,69	98,86
70095	Pozostała działalność	863 274,00	3 895 053,46	3 884 439,68	99,73
5 - wydatki statutowe		663 274,00	3 808 206,00	3 798 592,22	99,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	86 847,46	85 847,46	98,85
710	Działalność usługowa	2 036 473,00	1 452 002,65	999 009,42	68,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 000,00	558 000,00	247 565,92	44,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 760,00	23 760,00	10 456,00	44,01
5 - wydatki statutowe		534 240,00	534 240,00	237 109,92	44,38
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 000,00	454 869,87	415 554,52	91,36
5 - wydatki statutowe		607 000,00	454 869,87	415 554,52	91,36

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	Cmentarze	153 236,00	163 236,00	137 108,66	83,99
5 -wydatki statutowe		153 236,00	163 236,00	137 108,66	83,99
71095	Pozostała działalność	208 237,00	177 496,78	100 380,32	56,55
5 -wydatki statutowe		208 237,00	177 496,78	100 380,32	56,55
750	Administracja publiczna	52 839 732,78	50 590 800,01	48 385 876,49	95,64
75011	Urzędy wojewódzkie	2 309 830,00	2 099 992,50	2 053 282,82	97,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 296 110,00	2 086 005,00	2 040 616,61	97,82
5 -wydatki statutowe		13 720,00	13 987,50	12 666,21	90,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 990,38	933 990,38	847 466,34	90,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 700,00	849 700,00	813 228,99	95,71
5 -wydatki statutowe		84 090,38	83 090,38	34 237,35	41,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 962 178,40	43 323 079,31	41 409 880,75	95,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 108 170,40	26 055 406,40	24 774 709,34	95,08
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00	54 400,00	47 144,67	86,66
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	80 101,17	80 100,44	100,00
5 -wydatki statutowe		18 713 008,00	15 755 972,65	15 133 836,51	96,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 192,09	1 191,31	99,93
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	1 376 007,00	1 372 898,48	99,77
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 800,00	2 700,00	96,43
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 800,00	2 700,00	96,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 777 214,00	3 437 669,14	3 340 830,04	97,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00	52 666,00	45 315,66	86,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 684 214,00	3 327 003,14	3 237 514,38	97,31
75095	Pozostała działalność	855 520,00	793 268,68	731 716,54	92,24

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 500,00	108 300,00	96 822,00	89,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		143 500,00	153 000,00	153 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		243 000,00	120 870,00	120 870,00	100,00
5 -wydatki statutowe		334 520,00	411 098,68	361 024,54	87,82
752	Obrona narodowa	21 000,00	23 000,00	22 426,90	97,51
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	23 000,00	22 426,90	97,51
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00	16 000,00	15 426,90	96,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000,00	2 885 000,00	2 476 655,44	85,85
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	560 000,00	559 999,99	100,00
10 -pozostałe wydatki majątkowe		0,00	500 000,00	499 999,99	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	707 733,00	707 733,00	669 912,77	94,66
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 670,00	514 215,00	489 658,35	95,22
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 980,00	34 863,00	23 000,00	65,97
5 -wydatki statutowe		87 083,00	158 655,00	157 254,42	99,12
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 041 617,00	890 371,48	801 429,24	90,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 440,00	68 640,00	59 474,02	86,65
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	38 354,70	38 354,70	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	123 800,00	123 173,00	99,49
5 -wydatki statutowe		736 177,00	629 903,50	550 802,04	87,44
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00	15 400,00	15 352,20	99,69
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	14 273,28	14 273,28	100,00
75414	Obrona cywilna	55 350,00	99 850,00	90 050,81	90,19
5 -wydatki statutowe		35 350,00	55 866,00	46 705,61	83,60
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00	43 984,00	43 345,20	98,55
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	2 000,00	1 292,25	64,61
5 -wydatki statutowe		4 000,00	2 000,00	1 292,25	64,61
75421	Zarządzanie kryzysowe	427 300,00	559 945,52	298 615,77	53,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		425 800,00	408 656,00	147 353,40	36,06
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	151 289,52	151 262,37	99,98
75495	Pozostała działalność	16 000,00	65 100,00	55 354,61	85,03
5 -wydatki statutowe		16 000,00	29 100,00	19 354,97	66,51
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	36 000,00	35 999,64	100,00
757	Obsługa długu publicznego	11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
4 - wydatki na obsługę długu		11 500 000,00	6 554 230,85	6 238 508,21	95,18
758	Różne rozliczenia	10 605 878,00	4 216 734,76	2 603 909,90	61,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	651,90	32,60
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	651,90	32,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 620,00	1 611 476,76	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		8 000 620,00	1 611 476,76	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 603 258,00	2 603 258,00	2 603 258,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 603 258,00	2 603 258,00	2 603 258,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 264 870,42	14 136 480,23	12 386 198,31	87,62
80101	Szkoły podstawowe	3 632 850,00	6 764 645,82	5 485 027,96	81,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 751,00	7 751,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 357 850,00	1 512 850,00	1 498 063,60	99,02
5 -wydatki statutowe		705 000,00	741 461,00	684 690,09	92,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 570 000,00	4 502 583,82	3 294 523,27	73,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	25 000,00	12 094,66	48,38
5 -wydatki statutowe		13 000,00	25 000,00	12 094,66	48,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 510 000,00	4 077 590,00	3 974 833,82	97,48
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 330 000,00	3 205 000,00	3 112 710,35	97,12
5 -wydatki statutowe		1 180 000,00	872 590,00	862 123,47	98,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		85 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 375 600,00	1 465 708,00	1 451 373,38	99,02
3 -dotacje na wydatki bieżące		972 600,00	1 082 600,00	1 073 944,30	99,20
5 -wydatki statutowe		403 000,00	383 108,00	377 429,08	98,52
80120	Licea ogólnokształcące	310 000,00	342 790,00	235 752,95	68,77
5 -wydatki statutowe		310 000,00	342 790,00	235 752,95	68,77
80130	Szkoły zawodowe	39 000,00	144 635,00	134 678,94	93,12
5 -wydatki statutowe		39 000,00	47 000,00	37 337,69	79,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	97 635,00	97 341,25	99,70
80132	Szkoły artystyczne	313 000,00	318 000,00	201 967,40	63,51
5 -wydatki statutowe		313 000,00	318 000,00	201 967,40	63,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 300,00	84 873,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		387 300,00	84 873,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 594 120,42	913 238,41	890 469,20	97,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	3 816,48	63,61
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	826,27	41,31
5 -wydatki statutowe		5 588 120,42	20 238,41	826,45	4,08
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	885 000,00	885 000,00	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	633 750,00	612 750,00	612 750,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
80395	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 958 620,85	7 011 321,93	4 265 729,58	60,84
85111	Szpitala ogólne	7 100 988,85	3 901 920,85	1 862 808,24	47,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		92 068,00	73 000,00	72 000,00	98,63
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 951 120,85	3 771 120,85	1 733 008,24	45,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	36 153,00	13 737,00	38,00
5 -wydatki statutowe		78 000,00	36 153,00	13 737,00	38,00
85153	Zwalczanie narkomanii	104 816,00	81 957,00	76 601,82	93,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 816,00	67 727,00	65 371,82	96,52
5 -wydatki statutowe		23 000,00	14 230,00	11 230,00	78,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 436 816,00	2 650 376,08	1 971 668,14	74,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 116,00	336 060,00	328 704,68	97,81
3 -dotacje na wydatki bieżące		450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		287 700,00	791 690,90	122 828,01	15,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00	760 625,18	760 625,18	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	267 000,00	264 510,27	99,07
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	105 915,00	105 914,38	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		28 000,00	15 915,00	15 914,38	100,00
852	Pomoc społeczna	5 251 995,00	4 882 076,85	4 832 743,40	98,99
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000,00	29 124,00	28 684,91	98,49
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	29 124,00	28 684,91	98,49
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	51 250,42	85,42
5 -wydatki statutowe		0,00	60 000,00	51 250,42	85,42
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	16 826,00	16 813,27	99,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	16 826,00	16 813,27	99,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00	210 086,85	206 528,02	98,31
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	202 276,85	199 088,58	98,42
5 -wydatki statutowe		12 000,00	7 810,00	7 439,44	95,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	6 500,00	6 087,51	93,65
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 500,00	6 500,00	6 087,51	93,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 645 540,00	4 005 540,00	3 975 318,59	99,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 642 800,00	4 002 800,00	3 973 276,09	99,26
5 - wydatki statutowe		2 740,00	2 740,00	2 042,50	74,54
85216	Zasiłki stałe	9 000,00	8 500,00	8 328,66	97,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 000,00	8 500,00	8 328,66	97,98
85295	Pozostała działalność	1 376 955,00	545 500,00	539 732,02	98,94
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 000,00	5 460,00	91,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		551 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		825 955,00	7 500,00	2 272,02	30,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 758,00	60 885,00	60 885,00	100,00
85305	Żłobki	70 000,00	60 885,00	60 885,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00	60 885,00	60 885,00	100,00
85395	Pozostała działalność	192 758,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		192 758,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 931,00	863 391,00	642 473,64	74,41
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	60 000,00	51 301,15	85,50
5 - wydatki statutowe		0,00	60 000,00	51 301,15	85,50
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	11 630,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00	11 630,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 811,00	18 461,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		29 811,00	18 461,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	931 120,00	624 500,00	442 372,49	70,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 950,00	21 500,00	20 658,19	96,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		160 000,00	160 000,00	159 932,90	99,96
5 - wydatki statutowe		760 170,00	443 000,00	261 781,40	59,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 389 640,42	57 697 843,05	55 513 260,00	96,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 275 683,00	3 266 261,00	3 089 050,14	94,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 177 120,00	1 707 261,00	1 680 538,43	98,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 048 563,00	1 550 000,00	1 399 511,71	90,29
90002	Gospodarka odpadami	2 840 000,00	2 590 000,00	2 458 138,72	94,91
5 -wydatki statutowe		2 840 000,00	2 590 000,00	2 458 138,72	94,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 862 950,00	13 112 950,00	12 864 270,11	98,10
5 -wydatki statutowe		12 862 950,00	13 112 950,00	12 864 270,11	98,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 515 000,00	7 525 080,00	7 524 754,29	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		7 500 000,00	7 510 080,00	7 509 754,29	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	670 000,00	650 750,00	568 380,34	87,34
5 -wydatki statutowe		670 000,00	650 750,00	568 380,34	87,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 106 429,42	7 590 570,88	7 195 685,41	94,80
5 -wydatki statutowe		7 101 429,42	6 893 032,42	6 517 747,84	94,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000,00	697 538,46	677 937,57	97,19
90095	Pozostała działalność	22 119 578,00	22 962 231,17	21 812 980,99	95,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 083,00	13 917,40	1 457,12	10,47
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 112 495,00	2 483 768,77	2 041 526,39	82,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 454 545,00	19 759 997,48	96,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 617 789,00	30 063 883,36	29 957 401,87	99,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 615 789,00	1 719 528,14	1 647 124,97	95,79
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	85 501,30	53 805,30	62,93
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	11 000,00	9 416,00	85,60
3 -dotacje na wydatki bieżące		205 000,00	232 000,00	231 880,00	99,95
5 -wydatki statutowe		1 314 789,00	1 379 249,74	1 340 253,57	97,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	11 777,10	11 770,10	99,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 280 000,00	21 028 625,22	21 010 438,43	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 350 000,00	8 057 100,00	8 057 100,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 930 000,00	12 961 525,22	12 943 338,43	99,86
92116	Biblioteki	5 310 000,00	5 678 700,00	5 662 808,47	99,72
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 010 000,00	5 238 700,00	5 238 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		300 000,00	290 000,00	289 607,97	99,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	134 500,50	89,67
92118	Muzea	1 412 000,00	1 637 030,00	1 637 030,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 412 000,00	1 637 030,00	1 637 030,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 940 697,00	48 065 587,39	47 906 583,10	99,67
92601	Obiekty sportowe	212 294,00	212 294,00	153 796,82	72,45
5 -wydatki statutowe		212 294,00	119 554,00	102 136,82	85,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	92 740,00	51 660,00	55,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 888 000,00	4 089 065,14	4 018 775,95	98,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	67 850,00	12 235,16	18,03
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00	1 719 955,14	1 719 955,14	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 990 000,00	2 301 260,00	2 286 585,65	99,36
92695	Pozostała działalność	840 403,00	43 764 228,25	43 734 010,33	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00	5 552,15	5 160,55	92,95
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	42 990 924,53	42 990 500,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		270 689,00	55 400,00	55 400,00	100,00
5 -wydatki statutowe		560 214,00	712 351,57	682 949,78	95,87
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	6 167 100,28	5 963 460,66	96,70
600	Transport i łączność	0,00	3 284 477,51	3 186 127,46	97,01
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	640 559,34	621 879,46	97,08
5 -wydatki statutowe		0,00	640 559,34	621 879,46	97,08
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 643 918,17	2 564 248,00	96,99
5 -wydatki statutowe		0,00	540 743,00	529 992,98	98,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 103 175,17	2 034 255,02	96,72
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	40 442,40	89,87
75095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	40 442,40	89,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	45 000,00	40 442,40	89,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 613 193,63	2 512 461,66	96,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	251 985,43	241 426,30	95,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	251 985,43	241 426,30	95,81
90095	Pozostała działalność	0,00	2 361 208,20	2 271 035,36	96,18
5 -wydatki statutowe		0,00	87 926,00	84 436,65	96,03
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 273 282,20	2 186 598,71	96,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	124 895,00	124 895,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	44 895,00	44 895,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	99 534,14	99 534,14	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	99 534,14	99 534,14	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	99 534,14	99 534,14	100,00
X	inne środki - gmina	0,00	3 100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 100,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 100,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	3 100,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	9 800,00	739 159,00	731 605,76	98,98
710	Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	3 800,00	38,78
71035	Cmentarze	9 800,00	9 800,00	3 800,00	38,78
5 -wydatki statutowe		9 800,00	9 800,00	3 800,00	38,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	724 159,00	724 159,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	724 159,00	724 159,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	724 159,00	724 159,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 200,00	3 646,76	70,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 200,00	3 646,76	70,13
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 200,00	3 646,76	70,13
Z	złeczone - gmina	430 386,00	1 282 138,91	1 052 291,35	82,07
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 394,45	7 753,61	92,37

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01095	Pozostała działalność	0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
5 -wydatki statutowe		0,00	8 394,45	7 753,61	92,37
750	Administracja publiczna	410 986,00	452 909,00	452 908,80	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	410 986,00	452 909,00	452 908,80	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 907,00	439 346,00	439 345,80	100,00
5 -wydatki statutowe		1 079,00	13 563,00	13 563,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	726 045,00	553 025,43	76,17
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 300,00	18 300,00	18 271,03	99,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00	18 300,00	18 271,03	99,84
5 -wydatki statutowe		400,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	528 038,00	355 065,40	67,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	103 743,00	79 586,90	76,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	292 755,00	181 766,97	62,09
5 -wydatki statutowe		0,00	131 540,00	93 711,53	71,24
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 707,00	179 689,00	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 278,00	53 260,37	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	90 100,00	90 100,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	36 329,00	36 328,63	100,00
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
5 -wydatki statutowe		1 100,00	1 100,00	815,85	74,17
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 438,76	6 107,57	72,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 438,76	6 107,57	72,38
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	5 271,75	4 875,75	92,49
5 -wydatki statutowe		0,00	3 167,01	1 231,82	38,90
852	Pomoc społeczna	0,00	85 251,70	31 680,09	37,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	67 137,70	31 076,41	46,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	65 994,83	30 672,55	46,48
5 - wydatki statutowe		0,00	1 142,87	403,86	35,34
85295	Pozostała działalność	0,00	18 114,00	603,68	3,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 114,00	603,68	3,33
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	102 000 000,00	97 192 780,00	97 167 158,12	99,97
600	Transport i łączność	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000 000,00	60 192 780,00	60 167 158,12	99,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	192 780,00	167 158,12	86,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 675,00	19 293,31	89,01
5 - wydatki statutowe		0,00	12 818,00	10 827,81	84,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	154 037,00	132 787,00	86,20
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	45 873 704,92	128 811 054,08	118 152 343,87	91,73
600	Transport i łączność	17 962 889,71	88 853 883,11	88 835 738,23	99,98
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
60016	Drogi publiczne gminne	17 962 889,71	88 803 883,11	88 803 880,26	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 328,36	5 328,36	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		17 962 889,71	88 798 554,75	88 798 551,90	100,00
750	Administracja publiczna	1 646 907,00	1 308 418,39	1 248 129,14	95,39
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	100,00
75095	Pozostała działalność	449 907,00	224 846,48	164 557,25	73,19
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 805,60	122 580,60	85 478,09	69,73
5 - wydatki statutowe		324 101,40	102 265,88	79 079,16	77,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	16 730,51	20 660,80	20 538,37	99,41
80130	Szkoły zawodowe	16 730,51	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		16 730,51	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 660,80	20 538,37	99,41
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 495,55	1 495,55	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 033,00	1 033,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	18 132,25	18 009,82	99,32
852	Pomoc społeczna	199 532,00	199 532,00	181 545,08	90,99
85295	Pozostała działalność	199 532,00	199 532,00	181 545,08	90,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 012,00	148 012,00	140 688,04	95,05
5 -wydatki statutowe		49 520,00	51 520,00	40 857,04	79,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 047 645,70	38 428 326,08	27 866 159,35	72,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 862 645,70	38 315 158,70	27 836 660,82	72,65
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 810,00	720 760,00	669 686,53	92,91
5 -wydatki statutowe		20 580,00	20 580,00	11 806,99	57,37
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 080 255,70	37 573 818,70	27 155 167,30	72,27
90095	Pozostała działalność	185 000,00	113 167,38	29 498,53	26,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 665,60	3 404,74	18,24
5 -wydatki statutowe		0,00	12 681,81	1 910,79	15,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		185 000,00	81 069,97	23 433,00	28,90
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	750,00	750,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	233,70	233,70	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	233,70	233,70	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	233,70	233,70	100,00

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2014	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	18 000 000,00	18 044 096,67	18 044 096,67	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 772 336,00	4 312 336,00	4 312 336,00	100,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Zespół Szkół Nr 7	532 336,00	532 336,00	532 336,00	100,00
2.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 227 664,00	13 731 760,67	13 731 760,67	100,00
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne	14 227 664,00	13 731 760,67	13 731 760,67	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2014 r.	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			1 850 000,00	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
II. Dotacje podmiotowe			14 422 000,00	15 569 300,00	15 569 300,00	100,00
803	80395	- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
851	85111	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	7 350 000,00	8 057 100,00	8 057 100,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	5 010 000,00	5 238 700,00	5 238 700,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 412 000,00	1 623 500,00	1 623 500,00	100,00
III. Dotacje celowe			7 391 570,85	4 861 050,85	2 746 590,14	56,50
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	130 000,00	129 587,24	99,68

801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 850,00	7 850,00	5 255,60	66,95
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	880 000,00	808 884,97	91,92
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	825,91	31,77
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	6 951 120,85	3 771 120,85	1 733 008,24	45,95
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 124,00	28 684,91	98,49
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 826,00	16 813,27	99,92
900	90001	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92118	- z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			23 663 570,85	22 280 350,85	20 165 890,14	90,51

ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
II. Dotacje podmiotowe			40 800,00	40 800,00	40 498,90 99,26
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800,00	40 800,00	40 498,90 99,26
III. Dotacje celowe			891 200,00	703 853,00	668 197,07 94,93
801	80120	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00 -
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 310,00	320 363,00	297 132,38 92,75
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 290,00	376 890,00	364 885,41 96,81
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 179,28 93,63
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			932 000,00	744 653,00	708 695,97 95,17
ZADANIA WŁASNE GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
II. Dotacje podmiotowe			0,00	124 895,00	124 895,00 100,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	0,00	44 895,00	44 895,00 100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	0,00	80 000,00	80 000,00 100,00
III. Dotacje celowe			0,00	0,00	0,00 -
OGÓŁEM WŁASNE GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	124 895,00	124 895,00 100,00

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**ZADANIA WŁASNE GMINA**

I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			4 410 000,00	4 910 000,00	4 869 751,77	99,18
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 505 000,00	1 492 808,00	99,19
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00	-
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 325 000,00	2 303 825,38	99,09
801	80106	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	0,00	-
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	1 080 000,00	1 073 118,39	99,36
III. Dotacje celowe			3 654 000,00	4 005 333,28	3 989 844,83	99,61
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
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	141 000,00	123 800,00	123 173,00	99,49
754	75412	- na zadania i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 273,28	14 273,28	100,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	551 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00

854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	159 932,90	99,96
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	232 000,00	231 880,00	99,95
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	451 260,00	437 135,65	96,87
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00	1 850 000,00	1 849 450,00	99,97
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			8 064 000,00	8 915 333,28	8 859 596,60	99,37
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			326 000,00	686 000,00	84 789,90	12,36
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	406 000,00	34 472,90	8,49
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	50 317,00	17,97
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			326 000,00	686 000,00	84 789,90	12,36
ZADANIA GMINY - Z DOTACJI						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	724 159,00	724 159,00	100,00
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	724 159,00	724 159,00	100,00
III. Dotacje celowe			0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM GMINA - Z DOTACJI			0,00	724 159,00	724 159,00	100,00

ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			3 758 800,00	3 204 638,00	3 171 636,23	98,97
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 825 000,00	1 813 577,34	99,37
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 273 696,00	1 255 970,21	98,61
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	17 142,00	13 288,68	77,52
III. Dotacje celowe			42 244,00	42 244,00	40 000,00	94,69
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 244,00	42 244,00	40 000,00	94,69
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 801 044,00	3 246 882,00	3 211 636,23	98,91
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			443 260,00	443 260,00	417 308,41	94,15
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	323 260,00	323 260,00	297 358,41	91,99
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	119 950,00	99,96
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			443 260,00	443 260,00	417 308,41	94,15
ZADANIA ZLECONE-GMINY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-

III. Dotacje celowe			0,00	5 271,75	4 875,75	92,49
801	80101	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 271,75	4 875,75	92,49
OGÓŁEM ZLECONE - GMINA			0	5 271,75	4 875,75	92,49
OGÓŁEM (A+B)			37 229 874,85	37 170 804,88	34 301 847,00	92,28

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2014	Plan 2014	Wykonanie		%
						2014	w tym potrącone przez jednostkę samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 263 000,00	9 263 000,00	12 540 526,11	3 121 603,86	135,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 263 000,00	9 263 000,00	12 540 526,11	3 121 603,86	135,38
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 263 000,00	9 263 000,00	12 540 526,11	3 121 603,86	135,38
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	3 546,25	177,31	177,31
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	3 546,25	177,31	177,31
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	3 546,25	177,31	177,31
750			Administracja publiczna	11 400,00	11 400,00	17 980,00	899,00	157,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00	11 400,00	17 980,00	899,00	157,72

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	17 980,00	899,00	157,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	3 056,39	152,77	305,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	3 056,39	152,77	305,64
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	3 056,39	152,77	305,64
852			Pomoc społeczna	785 600,00	785 600,00	946 004,66	319 503,27	120,42
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	18 913,13	945,63	94,57
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 913,13	945,63	94,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 000,00	755 000,00	917 571,32	318 081,63	121,53
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	755 000,00	755 000,00	917 571,32	318 081,63	121,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	10 600,00	9 520,21	476,01	89,81

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	9 520,21	476,01	89,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 531,00	326,55	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	6 531,00	326,55	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 531,00	326,55	-
Ogółem				10 063 000,00	10 063 000,00	13 517 644,41	3 442 662,76	134,33

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	Plan	-2 360 354,00	42 739 129,00	1 850 000,00	42 228 775,00	42 158 775,00	70 000,00	42 228 775,00
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-2 360 353,95	54 960 175,77	1 850 000,00	54 449 821,82	55 556 081,65 (+ 16.546,14 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	-1 106 259,83	54 449 821,82
	Plan	-2 360 354,00	42 739 129,00	1 850 000,00	42 228 775,00	42 158 775,00	70 000,00	42 228 775,00
ogółem	Wyk.	-2 360 353,95	54 960 175,77	1 850 000,00	54 449 821,82	55 556 081,65	-1 106 259,83	54 449 821,82

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

	Przychody	Koszty
Plan	130 000,00	130 000,00
Wykonanie	129 587,24	129 587,24

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody 2014					Wydatki 2014			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr. sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakup 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	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		Wykon	0,00	547,56	547,56	0,00	0,00	547,56
	rozdz. 80148	Plan	346,00	140 604,00	140 950,00	0,00	0,00	140 950,00
		Wykon	345,26	127 088,59	127 433,85	0,00	390,95	127 433,85
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	62,00	7 424,00	7 486,00	0,00	0,00	7 486,00
		Wykon	61,08	3 616,79	3 677,87	0,00	0,00	3 677,87
	rozdz. 80148	Plan	130,00	211 900,00	212 030,00	0,00	0,00	212 030,00
		Wykon	129,68	162 325,30	162 454,98	0,00	310,62	162 454,98
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykon	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	rozdz. 80148	Plan	6 183,00	79 067,00	85 250,00	0,00	0,00	85 250,00
		Wykon	6 182,71	65 197,20	71 379,91	0,00	1 386,00	71 379,91
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wykon	19,91	0,00	19,91	0,00	0,00	19,91
	rozdz. 80148	Plan	177,00	60 684,00	60 861,00	0,00	0,00	60 861,00
		Wykon	176,36	42 156,62	42 332,98	0,00	70,78	42 332,98
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	91,00	153 433,00	153 524,00	0,00	0,00	153 524,00
		Wykon	90,06	108 858,26	108 948,32	0,00	120,70	108 948,32
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Wykon	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55
	rozdz. 80148	Plan	6 027,00	129 280,00	135 307,00	0,00	0,00	135 307,00
		Wykon	6 026,87	89 307,94	95 334,81	0,00	220,47	95 334,81
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	350,00	134 598,00	134 948,00	0,00	0,00	134 948,00
		Wykon	349,09	95 407,38	95 756,47	0,00	373,56	95 756,47
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80148	Plan	2 819,00	82 076,00	84 895,00	0,00	0,00	84 895,00
		Wykon	2 818,89	68 673,90	71 492,79	0,00	1 306,79	71 492,79
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	16,00	2 944,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
		Wykon	15,06	2 692,08	2 707,14	0,00	11,57	2 707,14
	rozdz. 80148	Plan	1 097,00	78 743,00	79 840,00	0,00	0,00	79 840,00
		Wykon	1 096,52	68 484,64	69 581,16	0,00	3 309,63	69 581,16
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	16,00	5 360,00	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00
		Wykon	15,78	5 162,54	5 178,32	0,00	29,45	5 178,32
	rozdz. 80148	Plan	0,00	126 297,00	126 297,00	0,00	0,00	126 297,00
		Wykon	0,00	114 474,50	114 474,50	0,00	24,00	114 474,50

11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
		Wykon	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	rozd. 80148	Plan	29,00	93 450,00	93 479,00	93 479,00	0,00	0,00	93 479,00
		Wykon	28,23	66 960,60	66 988,83	66 843,18	0,00	145,65	66 988,83
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80148	Plan	10,00	39 245,00	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	39 255,00
		Wykon	9,01	34 545,84	34 554,85	34 549,43	0,00	5,42	34 554,85
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80148	Plan	306,00	120 354,00	120 660,00	120 660,00	0,00	0,00	120 660,00
		Wykon	305,59	110 457,34	110 762,93	109 260,50	0,00	1 502,43	110 762,93
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80148	Plan	15,00	165 500,00	165 515,00	165 515,00	0,00	0,00	165 515,00
		Wykon	14,99	112 493,70	112 508,69	112 486,97	0,00	21,72	112 508,69
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	7 862,08	7 862,08	7 862,08	0,00	0,00	7 862,08
	rozd. 80148	Plan	64,00	162 156,00	162 220,00	162 220,00	0,00	0,00	162 220,00
		Wykon	63,35	116 801,47	116 864,82	116 577,56	0,00	287,26	116 864,82
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	16,00	20 136,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	20 152,00
		Wykon	15,32	20 135,05	20 150,37	20 149,01	0,00	1,36	20 150,37
	rozd. 80148	Plan	28,00	210 600,00	210 628,00	210 628,00	0,00	0,00	210 628,00
		Wykon	27,07	185 124,17	185 151,24	185 112,34	0,00	38,90	185 151,24
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	71,00	4 500,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	4 571,00
		Wykon	70,90	4 336,52	4 407,42	4 382,47	0,00	24,95	4 407,42
	rozd. 80148	Plan	30,00	157 020,00	157 050,00	157 050,00	0,00	0,00	157 050,00
		Wykon	29,92	105 387,53	105 417,45	104 555,41	0,00	862,04	105 417,45
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	26,00	21 264,00	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	21 290,00
		Wykon	25,10	21 147,29	21 172,39	21 150,78	0,00	21,61	21 172,39
	rozd. 80148	Plan	5 636,00	132 814,00	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	138 450,00
		Wykon	5 635,44	125 076,04	130 711,48	121 436,27	0,00	9 275,21	130 711,48
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80148	Plan	438,00	181 219,00	181 657,00	181 657,00	0,00	0,00	181 657,00
		Wykon	437,52	134 915,37	135 352,89	130 965,58	0,00	4 387,31	135 352,89
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	85,00	3 976,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	4 061,00
		Wykon	84,25	3 479,47	3 563,72	3 556,39	0,00	7,33	3 563,72
	rozd. 80148	Plan	72,00	237 150,00	237 222,00	237 222,00	0,00	0,00	237 222,00
		Wykon	71,60	180 045,62	180 117,22	180 116,30	0,00	0,92	180 117,22
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	66,00	4 134,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		Wykon	65,76	3 257,20	3 322,96	3 172,04	0,00	150,92	3 322,96
	rozd. 80148	Plan	539,00	43 911,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
		Wykon	538,15	35 506,00	36 044,15	36 037,64	0,00	6,51	36 044,15
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykon	0,00	22 066,00	22 066,00	22 066,00	0,00	0,00	22 066,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	46,00	40 800,00	40 846,00	40 846,00	0,00	0,00	40 846,00
		Wykon	45,48	37 403,85	37 449,33	37 439,91	0,00	9,42	37 449,33
	rozd. 80148	Plan	832,00	112 219,00	113 051,00	113 051,00	0,00	0,00	113 051,00
		Wykon	831,02	110 136,26	110 967,28	110 080,82	0,00	886,46	110 967,28
	rozd. 85412	Plan	0,00	47 775,00	47 775,00	47 775,00	0,00	0,00	47 775,00
		Wykon	0,00	47 775,00	47 775,00	47 775,00	0,00	0,00	47 775,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	100,00	91 600,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	91 700,00
		Wykon	99,90	81 574,78	81 674,68	80 729,15	0,00	945,53	81 674,68
	rozd. 80148	Plan	2,00	84 008,00	84 010,00	84 010,00	0,00	0,00	84 010,00
		Wykon	1,03	76 972,14	76 973,17	76 890,16	0,00	83,01	76 973,17

	rozd. 85412	Plan	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		Wykon	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	15,00	14 801,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	14 816,00
		Wykon	14,50	11 555,32	11 569,82	11 557,07	0,00	12,75	11 569,82
	rozd. 80148	Plan	0,00	94 930,00	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	94 930,00
		Wykon	0,00	90 302,00	90 302,00	90 302,00	0,00	0,00	90 302,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	58 254,00	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	58 254,00
		Wykon	0,00	58 254,00	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	58 254,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	281,00	39 719,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	280,32	14 672,51	14 952,83	14 944,30	0,00	8,53	14 952,83
	rozd. 80148	Plan	0,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00
		Wykon	0,00	109 169,43	109 169,43	109 169,43	0,00	0,00	109 169,43
	rozd. 85412	Plan	0,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00
		Wykon	0,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80148	Plan	330,00	61 897,00	62 227,00	62 227,00	0,00	0,00	62 227,00
		Wykon	329,06	60 258,64	60 587,70	60 224,08	0,00	363,62	60 587,70
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	19 720,00
		Wykon	0,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	19 720,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	19,00	25 800,00	25 819,00	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
		Wykon	18,87	23 771,86	23 790,73	23 768,70	0,00	22,03	23 790,73
	rozd. 80148	Plan	1,00	133 000,00	133 001,00	133 001,00	0,00	0,00	133 001,00
		Wykon	0,98	122 333,40	122 334,38	122 332,22	0,00	2,16	122 334,38
	rozd. 85412	Plan	0,00	84 932,00	84 932,00	84 932,00	0,00	0,00	84 932,00
		Wykon	0,00	84 932,00	84 932,00	84 932,00	0,00	0,00	84 932,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	15,00	70 000,00	70 015,00	70 015,00	0,00	0,00	70 015,00
		Wykon	14,53	62 297,05	62 311,58	62 300,16	0,00	11,42	62 311,58
	rozd. 80148	Plan	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
		Wykon	0,00	39 561,00	39 561,00	39 561,00	0,00	0,00	39 561,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	19,00	24 981,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykon	18,17	20 655,60	20 673,77	20 659,46	0,00	14,31	20 673,77
	rozd. 80148	Plan	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
		Wykon	0,00	74 888,10	74 888,10	74 888,10	0,00	0,00	74 888,10
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00
		Wykon	0,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	90,00	16 781,00	16 871,00	16 871,00	0,00	0,00	16 871,00
		Wykon	89,14	15 645,69	15 734,83	15 363,06	0,00	371,77	15 734,83
	rozd. 80148	Plan	31,00	116 000,00	116 031,00	116 031,00	0,00	0,00	116 031,00
		Wykon	30,02	111 367,70	111 397,72	111 180,95	0,00	216,77	111 397,72
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	0,00	0,00	75 050,00
		Wykon	0,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	0,00	0,00	75 050,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	9,00	5 291,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		Wykon	8,40	3 048,44	3 056,84	3 052,69	0,00	4,15	3 056,84
	rozd. 80148	Plan	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		Wykon	0,00	58 095,01	58 095,01	58 095,01	0,00	0,00	58 095,01
	rozd. 85412	Plan	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	46,00	26 400,00	26 446,00	26 446,00	0,00	0,00	26 446,00
		Wykon	45,05	25 215,97	25 261,02	25 238,38	0,00	22,64	25 261,02
	rozd. 80148	Plan	21,00	104 650,00	104 671,00	104 671,00	0,00	0,00	104 671,00
		Wykon	20,48	97 365,87	97 386,35	97 195,50	0,00	190,85	97 386,35
	rozd. 85412	Plan	0,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	27 940,00
		Wykon	0,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	27 940,00

33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozdz. 80101	Plan	58,00	5 370,00	5 428,00	5 428,00	0,00	0,00	5 428,00
		Wykon	57,83	5 347,52	5 405,35	5 356,16	0,00	49,19	5 405,35
	rozdz. 80104	Plan	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykon	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	rozdz. 80148	Plan	4,00	107 216,00	107 220,00	107 220,00	0,00	0,00	107 220,00
		Wykon	3,49	75 378,50	75 381,99	75 351,18	0,00	30,81	75 381,99
	rozdz. 85412	Plan	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
		Wykon	0,00	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	0,00	13 178,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozdz. 80101	Plan	12,00	1 980,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00
		Wykon	11,15	834,12	845,27	834,69	0,00	10,58	845,27
	rozdz. 80148	Plan	1,00	113 000,00	113 001,00	113 001,00	0,00	0,00	113 001,00
		Wykon	0,01	85 178,00	85 178,01	85 177,01	0,00	1,00	85 178,01
	rozdz. 85412	Plan	0,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	25 960,00
		Wykon	0,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	25 960,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozdz. 80101	Plan	19,00	150,00	169,00	169,00	0,00	0,00	169,00
		Wykon	18,30	113,13	131,43	131,43	0,00	0,00	131,43
	rozdz. 80148	Plan	12,00	71 150,00	71 162,00	71 162,00	0,00	0,00	71 162,00
		Wykon	11,20	62 657,14	62 668,34	62 659,23	0,00	9,11	62 668,34
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00	13 486,00
		Wykon	0,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00	13 486,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozdz. 80101	Plan	31,00	6 000,00	6 031,00	6 031,00	0,00	0,00	6 031,00
		Wykon	30,56	4 634,14	4 664,70	4 637,76	0,00	26,94	4 664,70
	rozdz. 80148	Plan	100,00	71 360,00	71 460,00	71 460,00	0,00	0,00	71 460,00
		Wykon	99,48	50 653,30	50 752,78	50 720,95	0,00	31,83	50 752,78
	rozdz. 85412	Plan	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
		Wykon	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	53,00	65 900,00	65 953,00	65 953,00	0,00	0,00	65 953,00
		Wykon	52,18	63 506,72	63 558,90	63 504,06	0,00	54,84	63 558,90
	rozdz. 80148	Plan	0,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00
		Wykon	0,00	94 604,70	94 604,70	85 491,30	0,00	9 113,40	94 604,70
	rozdz. 85412	Plan	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		Wykon	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	77 740,00
38	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	6 897,00
		Wykon	0,00	6 696,92	6 696,92	6 696,92	0,00	0,00	6 696,92
	rozdz. 80148	Plan	1 510,00	37 771,00	39 281,00	39 281,00	0,00	0,00	39 281,00
		Wykon	1 509,50	34 446,77	35 956,27	34 376,40	0,00	1 579,87	35 956,27
39	Gimnazjum Nr 1								
	rozdz. 80110	Plan	120,00	67 285,00	67 405,00	67 405,00	0,00	0,00	67 405,00
		Wykon	119,21	62 483,36	62 602,57	62 566,74	0,00	35,83	62 602,57
	rozdz. 80148	Plan	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
		Wykon	0,00	43 352,00	43 352,00	43 352,00	0,00	0,00	43 352,00
40	Gimnazjum Nr 4								
	rozdz. 80110	Plan	38,00	35 910,00	35 948,00	35 948,00	0,00	0,00	35 948,00
		Wykon	37,40	35 106,79	35 144,19	35 100,83	0,00	43,36	35 144,19
	rozdz. 80148	Plan	19,00	74 500,00	74 519,00	74 519,00	0,00	0,00	74 519,00
		Wykon	18,38	73 550,00	73 568,38	73 453,93	0,00	114,45	73 568,38
41	Gimnazjum Nr 9								
	rozdz. 80110	Plan	61,00	6 888,00	6 949,00	6 949,00	0,00	0,00	6 949,00
		Wykon	60,60	1 985,26	2 045,86	1 999,39	0,00	46,47	2 045,86
	rozdz. 80148	Plan	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00
		Wykon	0,00	23 866,40	23 866,40	23 866,40	0,00	0,00	23 866,40
42	Gimnazjum Nr 10								
	rozdz. 80110	Plan	21,00	23 358,00	23 379,00	23 379,00	0,00	0,00	23 379,00
		Wykon	20,64	16 313,43	16 334,07	16 323,44	0,00	10,63	16 334,07

	rozd. 80148	Plan	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00
		Wykon	0,00	23 901,50	23 901,50	23 901,50	0,00	0,00	23 901,50
43	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	36,00	57 434,00	57 470,00	57 470,00	0,00	0,00	57 470,00
		Wykon	35,54	50 426,43	50 461,97	50 425,98	0,00	35,99	50 461,97
	rozd. 80148	Plan	6,00	94 954,00	94 960,00	94 960,00	0,00	0,00	94 960,00
		Wykon	5,72	83 596,80	83 602,52	83 602,35	0,00	0,17	83 602,52
	rozd. 85412	Plan	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
		Wykon	0,00	38 329,00	38 329,00	38 329,00	0,00	0,00	38 329,00
44	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	39,00	46 988,00	47 027,00	47 027,00	0,00	0,00	47 027,00
		Wykon	38,23	34 997,86	35 036,09	35 017,09	0,00	19,00	35 036,09
	rozd. 80148	Plan	30,00	160 230,00	160 260,00	160 260,00	0,00	0,00	160 260,00
		Wykon	29,79	135 310,00	135 339,79	135 338,92	0,00	0,87	135 339,79
	rozd. 85412	Plan	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		Wykon	0,00	51 705,00	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00	51 705,00
45	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	47,00	75 795,00	75 842,00	75 842,00	0,00	0,00	75 842,00
		Wykon	46,71	42 178,31	42 225,02	42 153,83	0,00	71,19	42 225,02
	rozd. 80148	Plan	0,00	152 592,00	152 592,00	152 592,00	0,00	0,00	152 592,00
		Wykon	0,00	121 823,20	121 823,20	121 823,20	0,00	0,00	121 823,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	93 800,00
		Wykon	0,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00
46	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	58,00	59 553,00	59 611,00	59 611,00	0,00	0,00	59 611,00
		Wykon	57,78	49 731,54	49 789,32	49 740,03	0,00	49,29	49 789,32
	rozd. 80104	Plan	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wykon	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	rozd. 80148	Plan	1,00	247 899,00	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	247 900,00
		Wykon	0,44	205 075,80	205 076,24	205 076,24	0,00	0,00	205 076,24
	rozd. 85412	Plan	0,00	32 727,00	32 727,00	32 727,00	0,00	0,00	32 727,00
		Wykon	0,00	32 726,80	32 726,80	32 726,80	0,00	0,00	32 726,80
47	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	37,00	73 446,00	73 483,00	73 483,00	0,00	0,00	73 483,00
		Wykon	36,38	71 876,22	71 912,60	71 882,21	0,00	30,39	71 912,60
	rozd. 80148	Plan	71,00	188 680,00	188 751,00	188 751,00	7 000,00	0,00	188 751,00
		Wykon	70,22	170 603,91	170 674,13	170 669,63	7 000,00	4,50	170 674,13
	rozd. 85412	Plan	0,00	59 030,00	59 030,00	59 030,00	0,00	0,00	59 030,00
		Wykon	0,00	59 030,00	59 030,00	59 030,00	0,00	0,00	59 030,00
48	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	62,00	114 844,00	114 906,00	114 906,00	0,00	0,00	114 906,00
		Wykon	61,14	105 280,32	105 341,46	105 322,36	0,00	19,10	105 341,46
49	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	4,00	12 954,00	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	12 958,00
		Wykon	3,72	12 780,77	12 784,49	12 774,14	0,00	10,35	12 784,49
50	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	21,00	77 279,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00
		Wykon	20,52	75 785,69	75 806,21	75 797,80	0,00	8,41	75 806,21
51	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	20,00	14 630,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00
		Wykon	19,16	14 445,39	14 464,55	14 451,82	0,00	12,73	14 464,55
	rozd. 80148	Plan	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		Wykon	0,00	103 371,20	103 371,20	103 305,91	0,00	65,29	103 371,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		Wykon	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
52	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	74,00	78 710,00	78 784,00	78 784,00	0,00	0,00	78 784,00
		Wykon	73,63	51 218,11	51 291,74	34 236,01	0,00	17 055,73	51 291,74

53	Zespół Szkół Ekonomicznych							
	rozdz. 80130	Plan	393,00	37 607,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wykon	392,27	35 281,63	35 673,90	35 206,34	0,00	35 673,90
54	Zespół Szkół Technicznych							
	rozdz. 80130	Plan	65,00	149 935,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykon	64,47	134 062,17	134 126,64	134 059,89	0,00	134 126,64
55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej							
	rozdz.85407	Plan	35,00	262,00	297,00	297,00	0,00	297,00
		Wykon	34,13	254,48	288,61	223,13	0,00	288,61
56	Techniczne Zakłady Naukowe							
	rozdz. 80130	Plan	524,00	449 476,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wykon	523,37	432 330,63	432 854,00	432 412,86	0,00	432 854,00
57	ZSZ "Sztęgarka"							
	rozdz.80130	Plan	136,00	144 524,00	144 660,00	144 660,00	0,00	144 660,00
		Wykon	135,80	132 627,66	132 763,46	132 662,47	0,00	132 763,46
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5							
	rozdz. 80102	Plan	70,00	4 610,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00
		Wykon	69,18	4 610,00	4 679,18	4 679,18	0,00	4 679,18
	rozdz. 80148	Plan	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
		Wykon	122,85	0,00	122,85	122,85	0,00	122,85
	rozdz. 85412	Plan	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00
		Wykon	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6							
	rozdz. 80102	Plan	26,00	21 025,00	21 051,00	21 051,00	0,00	21 051,00
		Wykon	25,19	20 665,48	20 690,67	20 684,51	0,00	20 690,67
	rozdz. 80148	Plan	2,00	21 300,00	21 302,00	21 302,00	0,00	21 302,00
		Wykon	1,24	20 644,00	20 645,24	20 645,20	0,00	20 645,24
	rozdz. 85412	Plan	0,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00
		Wykon	0,00	29 515,24	29 515,24	29 489,02	0,00	29 515,24
60	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Sł. Widz.i Niewid.							
	rozdz. 80148	Plan	56,00	263 644,00	263 700,00	263 700,00	0,00	263 700,00
		Wykon	55,29	239 516,20	239 571,49	236 356,75	0,00	239 571,49
	rozdz. 85403	Plan	152,00	72 188,00	72 340,00	72 340,00	0,00	72 340,00
		Wykon	151,13	43 915,83	44 066,96	43 917,96	0,00	44 066,96
	rozdz. 85412	Plan	0,00	43 882,00	43 882,00	43 882,00	0,00	43 882,00
		Wykon	0,00	43 882,00	43 882,00	43 882,00	0,00	43 882,00
61	Zespół Szkół Sportowych							
	rozdz. 80110	Plan	130,00	69 470,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00
		Wykon	129,19	68 448,03	68 577,22	68 567,25	0,00	68 577,22
	rozdz. 80148	Plan	0,00	95 953,00	95 953,00	95 953,00	0,00	95 953,00
		Wykon	0,00	88 120,51	88 120,51	88 120,51	0,00	88 120,51
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 2							
	rozdz. 80110	Plan	31,00	71 509,00	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00
		Wykon	30,83	69 532,06	69 562,89	69 538,92	0,00	69 562,89
	rozdz. 80148	Plan	0,00	33 828,00	33 828,00	33 828,00	0,00	33 828,00
		Wykon	0,00	31 298,30	31 298,30	31 298,30	0,00	31 298,30
	Ogółem	Plan	30 930,00	9 207 027,00	9 237 957,00	9 237 957,00	7 000,00	9 237 957,00
	dochody i wydatki	Wykon	30 880,27	7 926 083,03	7 956 963,30	7 896 390,48	7 000,00	7 956 963,30

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowanie/dział/ grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny	plan na 2014	wykonanie 2014	%
Razem:		254 551 339,42	357 178 833,36	331 589 982,24	92,84
	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym: ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	74 962 889,71	145 298 554,75	145 298 551,90	99,99
ZZ	programy unijne - gmina	17 962 889,71	88 798 554,75	88 798 551,90	99,99
600	Transport i łączność	17 962 889,71	88 798 554,75	88 798 551,90	99,99
zadania inwestycyjne		17 962 889,71	88 798 554,75	88 798 551,90	99,99
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
zadania inwestycyjne		20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
600	Transport i łączność	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
zadania inwestycyjne		37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
wydatki statutowe		0,00	50 000,00	31 857,97	63,72
	Promocja projektu pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ząbkowickiej i Gołonowskiej w Łośniu"	0,00	5 328,36	5 328,36	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	5 328,36	5 328,36	100,00
600	Transport i łączność	0,00	5 328,36	5 328,36	100,00
wydatki statutowe		0,00	5 328,36	5 328,36	100,00

	Wiedza to skarb	40 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	40 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	40 000,00	0,00	0,00	-
	Sieć miast partnerskich	100 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	100 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	100 000,00	0,00	0,00	-
	Projekt AGE	112 000,00	26 939,48	26 939,48	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	112 000,00	26 939,48	26 939,48	100,00
750	Administracja publiczna	112 000,00	26 939,48	26 939,48	100,00
	wydatki statutowe	112 000,00	26 939,48	26 939,48	100,00
	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C	137 227,00	137 227,00	80 874,92	58,94
ZZ	programy unijne - gmina	137 227,00	137 227,00	80 874,92	58,94
750	Administracja publiczna	137 227,00	137 227,00	80 874,92	58,94
	wydatki statutowe	62 421,40	65 646,40	45 620,35	69,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 805,60	71 580,60	35 254,57	49,25
	Obywatelska Dąbrowa	60 680,00	60 680,00	56 742,85	93,51
ZZ	programy unijne - gmina	60 680,00	60 680,00	56 742,85	93,51
750	Administracja publiczna	60 680,00	60 680,00	56 742,85	93,51
	wydatki statutowe	9 680,00	9 680,00	6 519,33	67,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00	50 223,52	98,48
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza - Etap III - budowa hot-spotów	1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	99,99
ZZ	programy unijne - gmina	1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	99,99
750	Administracja publiczna	1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	99,99
	zadania inwestycje	1 197 000,00	1 083 571,91	1 083 571,89	99,99

	Comenius	129 453,20	261 277,61	252 288,81	96,56
ZZ	programy unijne - gmina	129 453,20	261 277,61	252 288,81	96,56
801	Oświata i wychowanie	129 453,20	261 277,61	252 288,81	96,56
wydatki statutowe		129 453,20	248 948,51	239 960,46	96,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 329,10	12 328,35	99,99
	Comenius 2013 - 2015	0,00	162 627,65	144 388,45	88,78
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	162 627,65	144 388,45	88,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	162 627,65	144 388,45	88,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 728,62	3 111,66	65,80
wydatki statutowe		0,00	157 899,03	141 276,79	89,47
	Leonardo da Vinci 2013 - 2014	50 106,99	171 233,30	136 947,55	79,98
ZZ	programy unijne - gmina	50 106,99	171 233,30	136 947,55	79,98
801	Oświata i wychowanie	50 106,99	171 233,30	136 947,55	79,98
wydatki statutowe		50 106,99	161 437,96	127 152,21	78,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 306,89	2 306,89	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 488,45	7 488,45	100,00
	Leonardo da Vinci - Mobilność jest miarą sukcesu	78 398,88	179 576,36	167 861,58	93,48
ZZ	programy unijne - gmina	78 398,88	179 576,36	167 861,58	93,48
801	Oświata i wychowanie	78 398,88	179 576,36	167 861,58	93,48
wydatki statutowe		78 398,88	174 088,32	165 544,92	95,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 488,04	2 316,66	42,21
	Leonardo da Vinci 2013 - 2015	0,00	55 800,90	55 800,90	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	55 800,90	55 800,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 800,90	55 800,90	100,00
wydatki statutowe		0,00	55 800,90	55 800,90	100,00

	Leonardo da Vinci 2013 - 2015 - staże	0,00	176 728,19	176 728,19	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	176 728,19	176 728,19	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	176 728,19	176 728,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 556,78	31 556,78	100,00
	wydatki statutowe	0,00	145 171,41	145 171,41	100,00
	Erasmus +	0,00	1 242 627,76	23 939,89	1,93
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	1 242 627,76	23 939,89	1,93
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 242 627,76	23 939,89	1,93
	wydatki statutowe	0,00	1 242 627,76	23 939,89	1,93
	Erasmus + 2014-2015	0,00	145 700,00	141 270,00	96,96
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	145 700,00	141 270,00	96,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	145 700,00	141 270,00	96,96
	wydatki statutowe	0,00	145 700,00	141 270,00	96,96
	Wizyta przygotowawcza	0,00	16 125,00	15 728,25	97,54
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	16 125,00	15 728,25	97,54
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 125,00	15 728,25	97,54
	wydatki statutowe	0,00	16 125,00	15 728,25	97,54
	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013 - 2014	16 730,51	36 530,80	36 408,37	99,66
ZZ	programy unijne - gmina	16 730,51	36 530,80	36 408,37	99,66
801	Oświata i wychowanie	16 730,51	36 530,80	36 408,37	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 033,00	1 033,00	100,00
	wydatki statutowe	16 730,51	29 002,25	28 879,82	99,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 495,55	6 495,55	100,00
	Mam zawód-mam pracę w regionie	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
U	programy unijne - powiat	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
801	Oświata i wychowanie	621 958,54	1 381 469,24	887 463,79	64,24
	wydatki statutowe	560 947,54	1 296 416,42	809 839,51	62,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 011,00	85 052,82	77 624,28	91,27
	INTEGRA	511 386,00	511 386,00	456 861,33	89,34
ZZ	programy unijne - gmina	511 386,00	511 386,00	456 861,33	89,34
852	Pomoc społeczna	511 386,00	511 386,00	456 861,33	89,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 642,00	67 642,00	67 624,92	99,97
wydatki statutowe		88 984,00	88 735,00	69 391,66	78,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 760,00	355 009,00	319 844,75	90,09
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	199 532,00	199 532,00	181 545,08	90,99
ZZ	programy unijne - gmina	199 532,00	199 532,00	181 545,08	90,99
852	Pomoc społeczna	199 532,00	199 532,00	181 545,08	90,99
wydatki statutowe		49 520,00	51 520,00	40 857,04	79,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 012,00	148 012,00	140 688,04	95,05
	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	846 828,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	846 828,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	487 024,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		105 124,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 900,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 804,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 809,86	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		80 600,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 394,14	0,00	0,00	-
	Profesjonalna kadra II	243 052,88	244 036,92	242 820,46	99,50
U	programy unijne - powiat	243 052,88	244 036,92	242 820,46	99,50

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 052,88	244 036,92	242 820,46	99,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 052,88	244 036,92	242 820,46	99,50
	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	23 430,48	26 042,33	18 597,31	71,41
U	programy unijne - powiat	23 430,48	26 042,33	18 597,31	71,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 430,48	26 042,33	18 597,31	71,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 371,37	7 983,22	2 471,00	30,95
wydatki statutowe		1 002,00	1 002,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 057,11	17 057,11	16 126,31	94,54
	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	0,00	207 646,70	188 923,95	90,98
U	programy unijne - powiat	0,00	207 646,70	188 923,95	90,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	207 646,70	188 923,95	90,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	73 902,30	69 923,50	94,62
wydatki statutowe		0,00	53 019,01	39 778,85	75,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	80 725,39	79 221,60	98,14
	Wiek moim atutem	198 032,56	198 032,56	175 926,28	88,84
U	programy unijne - powiat	198 032,56	198 032,56	175 926,28	88,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 032,56	198 032,56	175 926,28	88,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 401,95	98 401,95	93 415,30	94,93
wydatki statutowe		34 000,00	34 000,00	19 056,90	56,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 630,61	65 630,61	63 454,08	96,68
	Kierunek przedsiębiorczość	919 931,20	1 053 271,84	879 088,50	83,46
U	programy unijne - powiat	919 931,20	1 053 271,84	879 088,50	83,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 931,20	1 053 271,84	879 088,50	83,46
wydatki statutowe		846 761,20	954 721,84	816 265,46	85,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 170,00	98 550,00	62 823,04	63,75

	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	173 917 701,47	203 940 705,62	180 626 635,83	88,57
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	76 498 783,77	76 498 783,77	69 664 803,45	91,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 498 783,77	76 498 783,77	69 664 803,45	91,07
	zadania inwestycyjne	76 498 783,77	76 498 783,77	69 664 803,45	91,07
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
	zadania inwestycyjne	65 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
	zadania inwestycyjne	2 012 740,00	2 636 000,69	2 636 000,69	100,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 543 532,00	26 034 325,46	20 489 170,87	78,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 532,00	26 034 325,46	20 489 170,87	78,70
	zadania inwestycyjne	4 543 532,00	26 034 325,46	20 489 170,87	78,70
ZZ	programy unijne - gmina	25 862 645,70	38 315 158,70	27 836 660,82	72,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 862 645,70	38 315 158,70	27 836 660,82	72,65
	wydatki statutowe	20 580,00	20 580,00	11 806,99	57,37
	zadania inwestycyjne	25 080 255,70	37 573 818,70	27 155 167,30	72,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 810,00	720 760,00	669 686,53	92,91
U	programy unijne - powiat	0,00	456 437,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	456 437,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	0,00	456 437,00	0,00	0,00
	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	185 000,00	305 947,38	196 656,65	64,28
ZZ	programy unijne - gmina	185 000,00	113 167,38	29 498,53	26,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	113 167,38	29 498,53	26,07
	wydatki statutowe	0,00	12 681,81	1 910,79	15,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 665,60	3 404,74	18,24
	zadania inwestycyjne	185 000,00	81 069,97	23 433,00	28,90

zakupy inwestycyjne		0,00	750,00	750,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	192 780,00	167 158,12	86,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	192 780,00	167 158,12	86,71
wydatki statutowe		0,00	12 818,00	10 827,81	84,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 675,00	19 293,31	89,01
zadania inwestycyjne		0,00	154 037,00	132 787,00	86,20
zakupy inwestycyjne		0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
	Promocja projektu "Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górnicej - Antoniowie"	0,00	233,70	233,70	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	233,70	233,70	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	233,70	233,70	100,00
wydatki statutowe		0,00	233,70	233,70	100,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 545 117 020,89	473 100 937,83	149 390 535,77	96 982 607,23	91 193 107,29	85 811 093,94	89 609 406,33	93 464 071,00
1.a	- wydatki bieżące				23 799 604,27	6 594 207,05	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 317 416,62	466 506 730,78	147 532 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				956 013 721,30	359 695 047,35	81 084 540,27	39 152 502,23	37 468 107,29	33 311 093,94	30 609 406,33	464 071,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 799 604,27	6 594 207,05	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dabrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	Urząd Miejski	2015	2017	224 055,00	0,00	35 058,00	84 498,00	104 499,00	0,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.1.1.2	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	486 612,80	198 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 191.783,61 zł. tj.: 96,61 %			Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zadanie realizowane przez następujące placówki: Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, II,V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Sportowych.Środki zostały wykorzystane na wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.									
1.1.1.3	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	162 996,80	62 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 60.505,20 zł. tj.: 96,41 %			Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zadanie realizowane przez następujące placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Gimnazjum nr 10. Środki zostały wykorzystane na wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.									
1.1.1.4	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	251 280,00	162 627,65	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 144.388,45 zł. tj.: 88,78 %			Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zadanie realizowane przez następujące placówki: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.Środki zostały wykorzystane na wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.1.5	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2018	828 008,00	0,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	278 008,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.1.1.6	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	PUP	2014	2015	539 451,10	207 646,70	331 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 188.923,95 zł. tj.: 90,98 %			Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 40 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy									
1.1.1.7	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	1 553 284,70	1 242 627,76	0,00	310 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 23.939,89 zł. tj.: 1,93 %			Partnerskie Projekty Szkół obejmujące mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - wyjazdy zagraniczne, praktyki i staże. Wnioski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie, złożyły następujące placówki: Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i Techniczne Zakłady Naukowe. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 i Zespół Szkół nr 4. W Technicznych Zakładach Naukowych umowa od 31.12.2014 roku, do chwili obecnej nie wpłynęły środki, natomiast wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych został odrzucony.									
1.1.1.8	Erasmus + 2014-2015	Urząd Miejski	2014	2015	146 200,00	145 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 141.270,00 zł. tj.: 96,96 %			Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący staże osób uczących się i szkolenie kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.									
1.1.1.9	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	83 654,51	36 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 36.408,37 zł. tj.: 99,66 %			Projekt obejmuje wyjazd do Hiszpanii szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektu instytucjonalnego. Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty, Wydział Kadr i Szkoleń, Techniczne Zakłady Naukowe oraz Szkołę Podstawową nr 23, Gimnazjum nr 9 i 10, Zespoły Szkół nr 1, 4 i 7, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka", Zespół Szkół Sportowych.									
1.1.1.10	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	415 000,00	50 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 31.857,97 zł. tj.: 63,72 %			Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż ławek parkowych, koszy na odpady oraz stojaki na rowery - które zostały umiejscowione w Parku "Staszic"									
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2015	2020	2 541 014,00	0,00	275 900,00	461 480,00	411 419,00	464 072,00	464 072,00	464 071,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.1.12	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	581 973,00	199 532,00	46 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 181.545,08 zł. tj.: 90,99 %			Środki wydatkowane na bieżącą działalność i prowadzenie biura projektowego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektowego, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, telefon									
1.1.1.13	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 031 686,83	511 386,00	268 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 456.861,33 zł. tj.: 89,34 %			W 2014 roku w ramach projektu "INTEGRA" środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz 13-tą pensję dla pracowników projektu. Wydatki obejmują również opłaty bankowe, opłaty na zakup poczęstunku i materiałów do zajęć dla uczestników projektu. W ramach działań projektu realizowano pracę socjalną na rzecz uczestników projektu poprzez organizowanie zajęć o charakterze środowiskowym, edukacyjno-korekcyjnym. Realizowany był streetworking na rzecz osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta.									
1.1.1.14	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 366 856,87	1 053 271,84	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 879.088,50 zł. tj.: 83,46 %			Środki na realizację projektu partnerskiego pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 PO KL. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej ścieżki wsparcia, która umożliwi urzeczywistnienie planów związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej dla około 47 osób bezrobotnych.									
1.1.1.15	Leonardo da Vinci 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	249 169,14	171 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 136.947,55 zł. tj.: 79,98 %			Zadanie realizowane w ramach Partnerskiego Projektu Programu "Uczenie się przez całe życie"-mobilności przez Techniczne Zakłady Naukowe pn.: "Mobilność nauczycieli gwarancją profesjonalnego kształcenia uczniów" oraz Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" pn.: "Szansa na lepszy start w dorosłości - praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej" - staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.									
1.1.1.16	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	92 840,00	55 800,90	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 55.800,90 zł. tj.: 100,00 %			Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na organizacji wyjazdów zagranicznych kadry pedagogicznej.									
1.1.1.17	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	176 728,19	98 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 176.728,19 zł. tj.: 100,00 %			Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na odbyciu staży i praktyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, projekt pn.: "Kreatywność ponad granicami drogą do europejskiego rynku pracy".									
1.1.1.18	Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu	Urząd Miejski	2013	2014	380 144,97	179 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 167.861,58 zł. tj.: 93,48 %			Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na wyjazdach zagranicznych uczniów i opiekunów w celu odbycia staży.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.1.19	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2015	1 558 466,74	1 381 469,24	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 887.463,79 zł. tj.: 64,24 %			Realizacja projektu pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.									
1.1.1.20	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	60 680,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 56.742,85 zł. tj.: 93,51 %			Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika projektowego, umowy - zlecenia, catering.									
1.1.1.21	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	26 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 18.597,31 zł. tj.: 71,41 %			Środki na realizację tego projektu skierowane są do 40 osób bezrobotnych (25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 18-24 lata, zarejestrowanych w dąbrowskim PUP. Celem projektu jest zarówno wzrost kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie doświadczenia zawodowego wśród tej grupy bezrobotnych, tak aby maksymalnie zwiększyć ich szansę na znalezienie zatrudnienia. Projekt "Postaw na kwalifikacje i doświadczenie" przewiduje dla każdego uczestnika kompleksowe wsparcie aktywizujące składające się z: szkolenia "Spadochron", poradnictwa zawodowego, indywidualnie dobranego szkolenia zawodowego, 6 miesięcznego stażu, indywidualnego pośrednictwa pracy, warsztatów poszukiwania pracy przewidzianych dla osób, które w okresie do 1 m-ca od zakończenia stażu nie podejmą zatrudnienia.									
1.1.1.22	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	244 036,92	22 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 242.820,46 zł. tj.: 99,50 %			Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Celem projektu jest podniesienie jakości i intensywności usług, indywidualizm i adekwatność realizowanego wsparcia oraz spełnienie wymogów w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poprzez sfinansowanie w ramach projektu zatrudnienie 5 doradców zawodowych oraz 1 pośrednika pracy									
1.1.1.23	Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	41 677,91	26 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 26.939,48 zł. tj.: 100,00 %			W 2013 r. miasto przystąpiło do realizacji projektu "Project AGE", który jest kontynuacją projektu PLANET, realizowanego przez Związek Miast Polskich w 2012r. Projekt jest również kontynuacją przedsięwzięć w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W projekcie uczestniczy 8 zagranicznych partnerów z sześciu europejskich krajów. Wnioskodawcą projektu jest Szwedzkie miasto Falcping, Dąbrowa Górnicza jest partnerem w projekcie. Partnerzy zdecydowali o nawiązaniu współpracy w obszarze wsparcia osób starszych, gdyż defaworyzowanie tej grupy społecznej jest nie tylko wspólnym problemem, ale również zjawiskiem powręcznym w całej Europie. Struktura ludności Unii Europejskiej zmienia się i staje się coraz starsza. Działania w projekcie skierowane są głównie na integrację osób starszych, zachęcanie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wymianę doświadczeń, nawiązanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego pomiędzy uczestnikami oraz popularyzację idei Unii Europejskiej. Integracja uczestników projektu następuje w głównej mierze dzięki aktywnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych i sportowych w międzynarodowym gronie, m.in. podczas warsztatów zorganizowanych przez instytucje miejskie, paneli dyskusyjnych, prezentacji, konferencji. W II połowie 2014r. zorganizowano międzynarodowe spotkanie zgodnie z wytycznymi projektu. W związku z udziałem przedstawicieli miasta Dąbrowa Górnicza w spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez partnerów zagranicznych zgodnie z wytycznymi projektu poniesiony zostały koszty związane z transportem, dietami oraz zakwaterowaniem.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.1.24	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	Urząd Miejski	2012	2014	460 527,00	137 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 80.874,92 zł. tj.: 58,94 %			Głównym celem projektu była poprawa polityki rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową zorientowaną na promocję zielonych regionów w ramach nowych zasad "Zielonej Gospodarki" ze specjalnym uwzględnieniem budownictwa ekologicznego. Projekt miał za zadanie pomóc regionom w znalezieniu właściwych metodologii, procesów i dobrych praktyk w trakcie rozwijania i wdrażania polityki zielonego budownictwa ze szczególnym naciskiem na tzw. "zielone zamówienie publiczne". Efekt projektu: selekcja i analiza dobrych praktyk w sektorze budownictwa, przewodnik po dobrych praktykach, rekomendacje polityczne i wytyczne strategiczne, rozwój zintegrowanych ram polityki, innowacyjne narzędzia polityki w zakresie "zielonych zamówień publicznych", system wskaźników w dziedzinie zielonego budownictwa - definicja i stworzenie systemu wskaźników dla pomiaru sektora budownictwa na poziomie regionalnym. Zadania Dąbrowy Górniczej w projekcie: organizacja 3 lokalnych/regionalnych seminariów, opracowanie: Raportu z oceny stanu istniejącego. Przewodnika dobrych praktyk w regionie oraz Lokalnego planu wdrażania, uczestnictwo w innych działaniach projektu. Uczestnicy projektu: instytucje naukowo-badawcze oraz miasta z Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Estoni, Słowenii, Rumunii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.									
1.1.1.25	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	198 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 175.926,28 zł. tj.: 88,84 %			Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia poprzez zdobycie doświadczenia, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych									
1.1.1.26	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	2 823 495,00	0,00	100 000,00	500 000,00	750 000,00	736 748,00	736 747,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.1.27	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2017	343 920,00	0,00	67 161,30	134 322,60	142 436,10	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.1.28	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	106 486,64	65 840,41	34 271,23	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 35.436,65 zł. tj.: 53,82 %			Rzeczowa realizacja zadania opisana w wydatkach majątkowych (poz. 1.1.2.14).									
1.1.1.29	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2015	2017	75 000,00	0,00	20 000,00	27 250,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				932 214 117,03	353 100 840,30	79 226 184,78	37 427 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94	29 408 587,33	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce	Urząd Miejski	2015	2017	11 437 847,86	0,00	571 892,39	5 000 000,00	5 865 955,47	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku, po zmianie nazwy zadania.												
1.1.2.2	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2017	15 235 000,00	0,00	761 750,00	6 000 000,00	8 473 250,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Kazdębie	Urząd Miejski	2015	2016	5 700 000,00	0,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED	Urząd Miejski	2015	2017	9 410 000,00	0,00	4 705 000,00	3 005 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.6	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2015	2017	5 969 138,87	0,00	2 985 000,00	1 900 000,00	1 084 138,87	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.7	Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)	Urząd Miejski	2015	2017	16 922 919,69	0,00	8 500 000,00	4 722 919,69	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza	2015	2019	76 817 174,66	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	29 408 587,33	29 408 587,33	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2017	3 272 272,47	0,00	163 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.2.10	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	247 867 640,03	147 176 603,71	18 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 146.727.990,09 zł. tj.: 99,70 %			<p>Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich (stanowiących określenie orientacyjnej wartości inwestycji), uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>Lata 2011-2012 zabezpieczenie wiaduktu drogowego (wsparcie układu nośnego obiektu, dozorowanie podparcia, regulacja podpór). W roku 2012 pozyskano środki (w wys. 3 876 200,00 zł) z rezerwy subwencji ogólnej.</p> <p>Rok 2013 w m-cu kwietniu 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą na wykonanie przebudowy DK 94 od granicy z Gminą Sławków do granicy z Gminą Sosnowiec. Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.12.2014 r. W dniu 12.12.2013 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej. Umowny termin zakończenia prac: 31.10.2014 r.</p> <p>Rok 2014 w dn. 19.02.2014 zawarto umowę na wykonanie zadania- zamówienie uzupełniające, z terminem zakończenia zadania: 31.12.2014 r. W m-cu listopadzie 2014 r. zakończono całość prac na DK 94.</p> <p>Rok 2015 końcowe rozliczenie wykonanych na DK 94 prac.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków UE-umowa o dofinansowanie zaw. w dn.24.07.2013 r.</p>									
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż	Urząd Miejski	2015	2018	8 556 928,61	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 056 928,61	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.1.2.12	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 259 280,88	1 084 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 1.084.763,20 zł. tj.: 99,99 %			<p>Rok 2011 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń.</p> <p>Rok 2012 zawarto umowę w przedmiocie pełnienia f-cji Inżyniera Kontraktu (termin realizacji zamówienia: do dnia rozliczenia projektu, nie dłużej jednak niż do dnia 22.05.2014 r.)</p> <p>Rok 2013 w m-cu styczniu 2013 r. zawarto umowę na: Zaprojektowanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sieci bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu na terenie Dąbrowy Górniczej w ramach projektu pn. "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap III - budowa hot-spotów". Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 31.01.2014 r.</p> <p>Rok 2014 zadanie zakończono w m-cu styczniu i rozliczono. Zadanie współfinansowane ze środków UE.</p>									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	523 201 128,22	204 599 365,62	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 181.320.054,02 zł. tj.: 88,62 %			Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt polega na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz na likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków. Do 31 grudnia 2014r. podpisano 8 kontraktów na roboty budowlane oraz 3 kontrakty usługowe, w tym kontrakt na wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu i dwa kontrakty na promocję projektu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia ostatniego przetargu na roboty budowlane i jednego kontraktu na pomoc techniczną - II faza.									
1.1.2.14	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	2 658 035,74	240 106,97	67 928,77	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 161.220,00 zł. tj.: 67,15 %			<p>Rok 2013 zadanie wprowadzono do planu w związku z nawiązaniem Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego (7 j.s.t., organizacje pozarządowe, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Zagłębiowska Izba Gospodarcza) w celu udziału w projekcie predefiniowanym "Budowa kompetencji do współpracy miedzy samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" którego efektem było wspólne złożenie w kwietniu 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.</p> <p>Rok 2014 dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu, zawarto umowę w przedmiocie: opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” w ramach projektu, z terminem zakończenia przedmiotu umowy: nie później niż do 31.10.2015 r., zawarto i rozliczono umowy w przedmiocie wykonania: zadania A: Informacja i promocja, zadania B: konsultacje społeczne oraz zadania C: strategia obszaru funkcjonalnego-zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno- promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W związku z nie rozstrzygnięciem dwóch postępowań na Zadanie D - Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej, skład Komitetu Sterującego podjął decyzję o próbie wyłonienia Wykonawcy w innym trybie tj. konkursu, którego główną nagrodą poza finansową, będzie możliwość stworzenia dokumentacji budowlano- projektowej dla całego obszaru funkcjonalnego i zielonych przestrzeni parkowych ujętych w projekcie. Zawarto umowy z 2 członkami sądu konkursowego posiadającymi kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Trwają prace nad materiałem do ogłoszenia konkursu. Ponadto zorganizowano: w dn. 29.07.2014 r. spotkanie komitetu sterującego oraz w dniach 02-03.10 2014 r. wyjazdowe warsztaty partnerskie. Na rok 2014 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys.: 40 340,60 zł, z czego wydatkowano: 22 698,05 zł.</p> <p>Rok 2015 planuje się zorganizowanie 4 spotkań komitetu sterującego, jednodniowych warsztatów partnerskich z zakresu komunikacji i współpracy oraz przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej. Na rok 2015 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 25 500,00 zł.</p> <p>Rok 2016 opracowanie dokumentacji dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Na rok 2016 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 6 375,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014</p>									

1.1.2.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	3 006 750,00	0,00	90 000,00	750 000,00	1 800 000,00	366 750,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				589 103 299,59	113 405 890,48	68 305 995,50	57 830 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00	59 000 000,00	93 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				589 103 299,59	113 405 890,48	68 305 995,50	57 830 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00	59 000 000,00	93 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	6 667 340,00	60 885,00	2 058 485,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 60.885,00 zł. tj.: 100,00 %			Rok 2013 opracowano (zgodnie z umową z dn.01.10.2013 r.) koncepcję zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego. Rok 2014 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn. 11.03.2014 r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2015 na przełomie m-ca stycznia/lutego 2015 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim									
1.3.2.2	Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna	Urząd Miejski	2013	2014	383 063,64	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 321.921,05 zł. tj.: 99,98 %			Rok 2013 w dn. 26.08.2013 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia robót budowlanych do dn.30.08.2014 r. W roku 2013 dokonano (zgodnie z uzyskaną decyzją) wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Rok 2014 zadanie zakończone i rozliczone.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	5 929 256,91	1 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 1.847,46 zł. tj.: 100,00 %			Rok 2011 opracowano dokumentację projektową. Rok 2012 uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącu grudniu zawarto umowę na wykonanie zadania- budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi (58 mieszkań), z wyłoniem w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn.31.10.2013 r. Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia dla przedsięwzięcia z Funduszu Dopląt. Rok 2013 zadanie zakończono w m-cu listopadzie 2013 r., w miesiącu grudniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rok 2014 uregulowano płatność zgodnie z zawartą w roku 2013 umową kompleksową dostawy ciepła dla obiektu przy ul. Kasprzaka 56 C (segment B) i ul. Kasprzaka 56 D.									
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 770 000,00	0,00	270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.5	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla zawodników przy boisku o nawierzchni sztucznej na stadionie przy ul. M. Konopnickiej 29 wraz z dojazdem i parkingiem od strony ul. Asnyka	Dąbrowa Górnicza	2015	2016	700 000,00	0,00	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2016	671 766,30	4 766,30	95 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. W I kw. 2015 r. planuje się wyłonienie wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 5-6 m-cy od dnia podpisania umowy. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy przedmiotowych prac. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.									
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 8.487,00 zł. tj.: 84,87 %			Rok 2014 opracowano dokumentację projektową dla przebudowy nawierzchni drogi w ul. 3 Maja. Rok 2015 - w I kw. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Planowany termin wykonania prac w ul. 3 Maja - czerwiec 2015 r.									
1.3.2.8	Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	210 798,28	210 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 210.624,28 zł. tj.: 100,00 %			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. Rok 2014 w dniu 18.04.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 31 lipca 2014 r. Zadanie zakończono 30.06.2014 r. i rozliczono.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.9	Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia	Urząd Miejski	2015	2017	1 207 915,50	0,00	109 810,50	843 105,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												
1.3.2.10	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2015	1 650 961,46	586 961,46	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 567.360,57 zł. tj.: 96,66 %			<p>Rok 2013: w dn. 24.09.2013 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kasprzaka i Laski/Budowlanych w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia prac projektowych 19.02.2014 r.</p> <p>Rok 2014: w dn. 20.11.2014 r. zawarto Umowę na dobudowę (w oparciu o opracowany program funkcjonalno- użytkowy) punktów świetlnych w ulicach: Kasprzaka, Laski, Budowlanych, Letniej i Stacyjnej, z terminem realizacji do 22.01.2015 r.</p> <p>Rok 2015 rozliczenie prac wykonanych zgodnie z zaw. w roku 2014 umową na dobudowę punktów świetlnych. Przygotowanie dokumentów w celu przeprowadzenia postępowania na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla dobudowy na terenie gminy (w ok 24 lokalizacjach) oświetlenia ulicznego. Planowany czas realizacji: do 2 m-cy od dnia zaw. umowy. Po opracowaniu programu funkcjonalno- użytkowego możliwe będzie przeprowadzenie postępowania na wykonanie (w trybie zaprojektuj- wybuduj) przedmiotowych prac.</p>									
1.3.2.11	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	58 891 269,01	32 613 176,18	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 32.434.386,12 zł. tj.: 99,45 %			<p>Lata 2007- 2012 prace przedinwestycyjne w tym m.in.: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, dokonanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, prowadzenie postępowań w odniesieniu do nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, opracowanie istotnych postanowień Umowy dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa", wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej, analizy prawno- podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia oraz analizy prawno podatkowej, przygotowanie dokumentacji analitycznej – wyceny i szacowania ryzyk na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Gminę matrycy ryzyka dla przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”. Rok 2013 ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego na budowę, przebudowę drogi na odcinku od węzła drogowego Drogi Krajowej DK-94 z Droga Wojewódzką DW-790 do skrzyżowania nowobudowanego odcinka drogi z drogą wojewódzką DW 796. W dn. 14.06.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: 30.10.2014 r.</p> <p>Rok 2014 - roboty budowlane w ramach etapu I, II i III zakończono</p> <p>Rok 2015 planuje się zawarcie (luty 2015 r.) umowy w przedmiocie wykonania w terminie do 30.03.2015 r. utwardzenia drogi do terenu inwestycyjnego Tucznawa, końcowe rozliczenie wykonanych w ramach zadania prac.</p>									
1.3.2.12	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	23 000 000,00	0,00	200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.13	Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna	Urząd Miejski	2014	2015	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonanie na dzień 31.12.2014			Zgodnie z zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza umową dotacja przeznaczona miała być na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i realizację pierwszego etapu robót budowlanych związanych z nadbudową pawilonu rehabilitacji w celu utworzenia pracowni histopatologicznej. Jednak z powodu bardzo późnego rozstrzygnięcia przetargowego dotyczącego wykonawcy inwestycji dotacja nie została wydatkowana. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 r.									
1.3.2.14	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	13 810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			W budżecie roku 2014 zabezpieczona kwota na to zadanie w wysokości 10.000,00 zł nie została wydatkowana.									
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2015	8 756 951,00	1 210 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 362.544,24 zł. tj.: 29,96 %			Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Ocena, nabór wniosków i rozliczenie finansowe realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szpital wydatkował 362.544,24 zł. Kwota ta przeznaczona została na współfinansowanie płatności za wymianę oświetlenia podstawowego w budynkach Szpitala na oprawy energooszczędne typu LED, budowę dachowej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kW, modernizację sterowania oświetleniem i automatyczną regulację oraz ocieplenie ścian i stropów w niektórych budynkach Szpitala.									
1.3.2.16	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	Urząd Miejski	2014	2015	1 730 000,00	30 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 30.000,00 zł. tj.: 100,00 %			Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego. Opracowany projekt zawierał: projekt budowlano-wykonawczy z kolorystyką, projekt konstrukcji pomostów stalowych, projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i c.o, projekt instalacji elektrycznej, przedmiar robót z kodami CPV, kosztorys inwestorski zadania.									
1.3.2.17	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupała w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			Rok 2014 zadanie w fazie projektowania, w dn. 01.09.2014 r. zawarto Umowę na wykonanie aktualizacji, w zakresie uzgodnień branżowych, projektu (z 2012 roku), z termin zakończenia prac projektowych: do 20.01.2015 r. Rok 2015 w I. kw. złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę oraz przygotowane zostaną materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.18	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 250 000,00	0,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 w I kw. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: październik 2015 r. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ZSZ "Szttygarka". Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim.									
1.3.2.19	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.20	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc	Urząd Miejski	2015	2017	3 250 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	2 030 527,00	1 743 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 1.741.351,19 zł. tj.: 99,91 %			Rok 2012: w m-cu października zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej od ul. Armii Krajowej do ul. Rapackiego, z terminem zakończenia prac projektowych- luty 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dn. 29.04.2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac w ul. Chemicznej, z terminem zakończenia zadania: do 30 czerwca 2015 r. Roboty w ul. Chemicznej zakończono. Rok 2015 planowany odbiór końcowy i rozliczenie zadania									
1.3.2.22	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2015	7 943 146,61	5 411 723,77	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	63 368 248,64	35 179 721,36	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014 ETAP I: 3.710.037,36 zł. tj.: 68,56 % ETAP II: 32.562.004,75 zł, tj. 92,56			Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń. Rok 2011: w dniu 23.03.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania- Etapu I i Etapu II, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn. 15.11.2013 r. Rok 2012: w dniu 18.10.2012 r. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy zawartej z BUDOSTAL-2 S.A. z Krakowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W chwili odstąpienia od realizacji zadania zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ok. 30%. Rok 2013: w dn.01.07.2013 r. zawarto umowę z wylonionym w drodze postępowania wykonawcą na wznowienie robót budowlanych na obiekcie. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.01.2015 r. (w tym: realizacja robót budowlanych do dnia 30.10.2014 r.). Rok 2014 - zakończono roboty budowlane na obiekcie. Rok 2015 - końcowe rozliczenie prac wykonanych w ramach zadania.									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.24	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	12 000 000,00	0,00	200 000,00	2 950 000,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.25	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2018	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2018	1 810 562,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 197.656,09 zł. tj.: 98,83 %			Zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie osiedla Mydlce, w tym: opracowanie koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego, wykonanie kopii map do celów projektowych, projektu przyłączy, dokumentacji do zgłoszenia oraz wykonanie przyłączy do sieci energetycznej. Ponadto dokonano rozbudowy monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej. Powyższa rozbudowa podyktowana była zwiększeniem ilości kamer na terenie naszego miasta.									
1.3.2.27	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2018	26 500 000,00	0,00	350 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 000 000,00	150 000,00	850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014 134.500,50 zł. tj.: 89,67 %			Rok 2014 wykonano (zgodnie z umową z dn. 27.08.2014r.) koncepcję programowo - przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi. W I kw. 2015 r. planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 5-6 m-cy od dnia podpisania umowy. Po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	14 166 627,00	1 588 917,00	8 488 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 393.902,37 zł. tj.: 24,79 %			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 potencjały siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe dla kawki. W dn. 25.06.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia prac na obiekcie: nie później niż do 31.08.2016. W m-cu października złożono wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie dotacji i pożyczki) prac związanych z termomodernizacją obiektu. W latach 2015 - 2016 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w czerwcu 2014 r. umowy.									
1.3.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	5 609 826,27	2 223 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 2.223.798,28 zł. tj.: 99,99 %			Rok 2010-2011 zadanie w fazie projektowania (projektowanie zakończono w 2011 r.). Rok 2012: w miesiącu wrześniu 2012 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Rok 2013: zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzecz- finansowym stanowiącym integralną część zawartej w 2012 r. umowy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w formie dotacji i pożyczki. Rok 2014: roboty budowlane na terenie placówki zakończono i rozliczono.									
1.3.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	32 520 000,00	0,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 520 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
			Zadanie realizowane będzie od 2015 roku.									
1.3.2.32	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2020	196 381 395,81	150 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	59 000 000,00	93 000 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 24.600,00 zł. tj.: 16,40 %			Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zaktualizowania Planu Aglomeracji Dąbrowa Górnicza, na podstawie którego ustalony będzie nowy zakres zadania.									
1.3.2.33	Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	707 468,49	251 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 247.028,00 zł. tj.: 98,37 %			W 2014 r. z zaplanowanych środków na dotację w wysokości 251.120,85 zł. Szpital wydatkował 247.028,00 zł. Dotacja przeznaczona została na zapłatę faktury za serwery, macierz dyskową, terminale klienckie, firewall, zasilacze awaryjne, okablowanie, oprogramowanie i licencje.									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.34	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2014	1 055 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			Odstąpiono od realizacji zadania.									
1.3.2.35	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	4 550 000,00	300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			Planowano, że głównym źródłem finansowania tej inwestycji będą środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i pierwotnie zakładano, że koszt inwestycji wyniesie 22.000.000,00 zł. Jednak projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W związku z tym zaplanowane w budżecie 2014 r. środki w wysokości 300.000, 00 zł, nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. w znacznie węższym, niż początkowo zakładano zakresie.									
1.3.2.36	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2015	8 535 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2014 r.			W 2014 r. środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.									
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	56 920 433,30	30 337 345,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 29.651.023,58 zł, tj.: 97,74 %			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 termin 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. Rok 2014 zadanie w fazie realizacji. Zakończono prace w ramach etapu I inwestycji. Rok 2015 realizacja II etapu przedsięwzięcia. Umowny termin zakończenia prac: do 31.10.2015 r.									