

PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

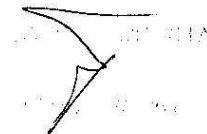
Zarządzenie Nr 135/03
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 20.03.2003r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591
z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art.136 ust.1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003 r.) Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

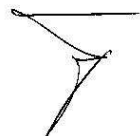
1. Przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2002 .
Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta

**URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2002 roku.



Dąbrowa Górnicza, marzec 2003 rok

Spis treści

I Część	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002 roku	1-77
II Część	Załączniki do sprawozdania	Numery stron w prawym dolnym rogu
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	1-8
Załącznik nr 2	Wykonanie przychodów budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	9
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	10-64
Załącznik nr 4	Wykonanie rozchodów budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	65
Załącznik nr 5	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	66-69
Załącznik nr 6	Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego	70
Załącznik nr 7	Wykonanie przychodów i wydatków Środków specjalnych	71-76
Załącznik nr 8	Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002r	77-79
Załącznik nr 9	Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002r	80
Załącznik nr 10	Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi za 2002r	81
Załącznik nr 11	Wykonanie zadań w zakresie inwestycji	82-88

Dąbrowa Górnicza, marzec 2003 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2002 rok.

Rada Miejska na sesji w dniu 19 grudnia 2001 roku podjęła uchwałę Nr L/880/01 określającą budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2002r w następujących kwotach:

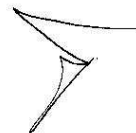
- po stronie dochodów wraz z przychodami	297.047.011 zł
-dochody	282.047.011 zł
-przychody	15.000.000 zł
- po stronie wydatków wraz z rozchodami	297.047.011 zł
-wydatki	288.134.523 zł
-rozchody	8.912.488 zł

Plan budżetu po zmianach na koniec 2002r wyniósł:

- po stronie dochodów wraz z przychodami	395.207.075 zł
-dochody	283.075.002 zł
-przychody	112.132.073 zł
- po stronie wydatków wraz z rozchodami	395.207.075 zł
-wydatki	386.294.587 zł
-rozchody	8.912.488 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego, plan budżetu na koniec 2002 roku uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów wzrósł o	1.027.991 zł
- po stronie wydatków wzrósł o	98.160.064 zł
- po stronie przychodów wzrósł o	97.132.073 zł



W związku z tym dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zmniejszono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) - 2.047.646 zł

w tym:

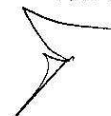
- zmniejszono dotację w celu dostosowania do ustawy budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków - 2.237.866 zł
- zwiększono dotację dla Komendy Miejskiej Policji i Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków dla funkcjonariuszy 29.000 zł
- zwiększono dotację dla Komendy Miejskiej Policji na finansowanie należności w zakresie wypłat równoważników za remont mieszkania dla emerytów policyjnych 139.000 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 13.550 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru w 2002r 2.500 zł
- zwiększono dotację celem realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górnej, dotyczącego zniesienia współwłasności nieruchomości 2.058 zł
- zmniejszono dotację dla Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - 67.200 zł
- zmniejszono dotację na działalność powiatowych urzędów pracy zgodnie z ustaleniami z posiedzenia zespołu do opracowania jednostkowych kryteriów podziału dotacji celowych dla samorządów powiatowych - 17.324 zł

- zmniejszono dotację w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne - 9.610 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 30.147 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość oraz przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość pod drogę krajową 33.099 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z zobowiązań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 35.000 zł

2. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 1.057.638 zł

w tym :

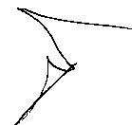
- zmniejszono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2002 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków - 22.958 zł
- zwiększono dotację na pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 102.446 zł
- zwiększono dotację na stypendia dla młodzieży wiejskiej 39.531 zł
- zwiększono dotację na stypendia dla uczniów Szkół Artystycznych 1.476 zł



- zmniejszono środki na działalność powiatowych urzędów pracy zgodnie z ustaleniami z posiedzenia zespołu roboczego do opracowania jednostkowych kryteriów podziału dotacji celowych dla samorządów powiatowych -5.775 zł
 - zwiększono dotację na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 55.737 zł
 - zwiększono dotację z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 306.747 zł
 - zwiększono dotację na sfinansowanie od 1 października 2002r III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli w ramach wdrożenia reformy oświaty 527.739 zł
 - zwiększono dotację z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli szkół artystycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli 52.695 zł
- 3. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej zleconej gminie` 2.284.011 zł**
- zwiększono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2002 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków 725.973 zł
 - zmniejszono dotację w związku z kalkulacją kwot dotacji, która wynika z aktualizacji wykazów nieruchomości i mieszkań przeprowadzonej w 2001r - 8.700 zł
 - zwiększono dotację na pokrycie istniejących potrzeb związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, rentę socjalną i zasiłek okresowy gwarantowany oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 524.818 zł

- zwiększono dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób, które poniosły straty w pomieszczeniach mieszkalnych w wyniku powodzi w dniach 10-14. IV.2002r	49.700 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	31.725 zł
- zwiększono dotację w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	273.415 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych	686.680 zł
- zwiększono dotację w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych	400 zł
4. Zwiększono dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ogółem	4.136.649 zł
- zwiększono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2002 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków	216.967 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania uczniów	69.475 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	1.921.751 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	123.650 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	139.351 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego	7.350 zł

- zwiększono dotację na sfinansowanie od 1 października 2002r III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli w ramach wdrożenia reformy oświaty	665.316 zł
- zwiększono dotację na zakup aparatury medycznej oraz na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników Szpitala Miejskiego	992.789 zł
5. Zmniejszono dochody (per saldo)	- 4.402.661 zł
- zmniejszono kwotę subwencji ogólnej w zakresie gminy ogółem	- 2.606.023 zł
w tym:	
a) część oświatową zmniejszono o kwotę	- 3.459.506 zł
b) część podstawową zmniejszono o kwotę	- 75.984 zł
c) część rekompensującą zwiększono o kwotę	929.467 zł
- zmniejszono kwotę subwencji ogólnej w zakresie powiatu	- 422.738 zł
a) część oświatową zmniejszono o kwotę	- 1.183.080 zł
b) część wyrównawczą zwiększono o kwotę	27.625 zł
c) część drogową zwiększono o kwotę	732.717 zł
- zwiększono kwotę udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	358.777 zł
- w zakresie powiatu	10.677 zł
- w zakresie gminy	348.100 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat za egzaminowanie kandydatów na taksówkarzy	8.000 zł



- zmniejszono kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - 1.304.240 zł

- zmniejszono dochody w zakresie zadań gminy do kwot możliwych do uzyskania w 2002r - 436.437 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

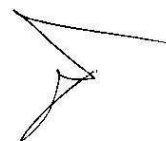
6. Wprowadzono po stronie przychodów :
kredyty i pożyczkę z przeznaczeniem
na zadania inwestycyjne 77.667.502 zł

7. Wprowadzono po stronie przychodów środki
z prywatyzacji 22.001.480 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

8. Urealniono kwotę „wolnych środków”
zmniejszając przychody o - 2.536.909 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków



I. Wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów

1. Plan dochodów ogółem za 2002r.	283.075.002,00 zł
wykonanie	268.495.589,65 zł
% wykonania	94,85

Niewykonanie dochodów w stosunku do planu **- 14.579.412,35 zł**

2. Plan wydatków ogółem za 2002 r.	386.294.587,10 zł
wykonanie	292.228.116,70 zł
% wykonania	75,65

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu **94.066.470,40 zł**

3. Plan kredytu i pożyczki na zadania inwestycyjne	112.132.073,10 zł
wykonanie	41.120.454,02 zł
% wykonania	36,67

Niezrealizowany kredyt w stosunku do planu **71.011.619,08 zł**

4. Plan spłaty rat kredytu	8.912.488,00 zł
Wykonanie	8.412.475,00 zł
% wykonania	94,39

Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu **500.013,00 zł**

Analizując powyższe wyliczenie,
wolne środki z tytułu rozliczenia 2002r wynoszą
(poz. 1 + poz. 2 – poz. 3 + poz. 4)

8.975.451,97 zł



II. Realizacja dochodów

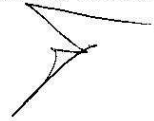
Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji.

Uchwała budżetowa na 2002r podjęta na sesji w dniu 19 grudnia 2001r przewidywała realizację dochodów na kwotę 282.047.011 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na koniec 2002r na ogólną kwotę 283.075.002 zł. Dochody te zostały wykonane w wysokości 268.495.590 zł co stanowi 94,8% planu.

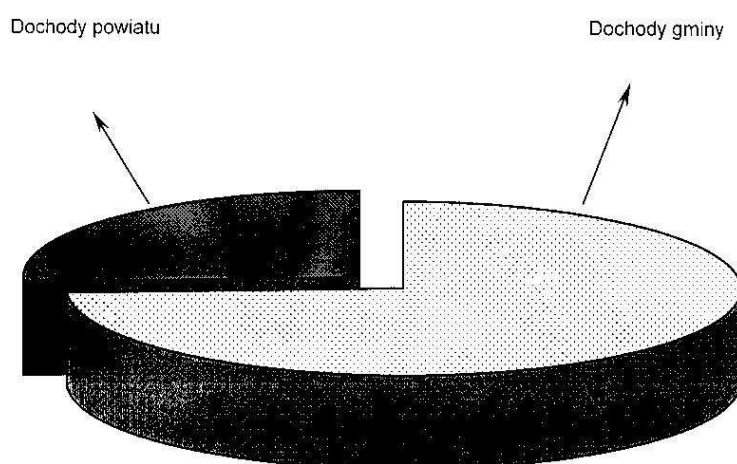
Realizacja powyższych dochodów w podziale na dochody własne i dotacje w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Rodzaj zadania	Plan po zmianach 2002r	Wykonanie 2002r	% wykonania	Dochód na 1 mieszkańca
Dochody własne (powiat i gmina)	244.293.839	230.281.445	94,26	1.775
Dotacje (powiat i gmina)	38.781.163	38.214.145	98,54	295
Ogółem	283.075.002	268.495.590	94,85	2.070

Należy zauważyć, że budżet miasta na prawach powiatu jest budżetem specyficznym ze względu na fakt, iż miasto realizuje zarówno zadania gminne jak i powiatowe, co odzwierciedla zatwierdzony corocznie budżet.



**Udział poszczególnych rodzajów zadań
w dochodach ogółem**



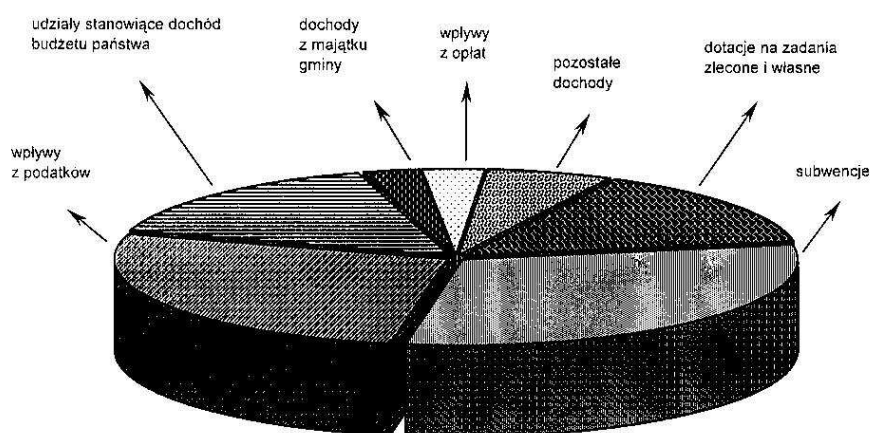
1) dochody gminy 198.989.963 zł
2) dochody powiatu 69.505.627 zł

Natomiast wykonanie dochodów ogółem wg głównych źródeł ich pozyskiwania w podziale (gmina, powiat) przedstawia poniższa tabela

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2002r. w podziale (gmina, powiat)

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem w tym:	283.075.002	268.495.590	94,85	100
1.	Dochody własne w tym:	244.293.839	230.281.445	94,26	85,24
	- <u>gmina</u>	<u>200.566.212</u>	<u>186.023.174</u>	<u>92,75</u>	
	z tego				
	a) subwencja ogólna	39.577.671	39.577.671	100,00	
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.923.825	48.381.925	93,18	
	c) pozostałe dochody	109.064.716	98.063.578	89,91	
	- <u>powiat</u>	<u>43.727.627</u>	<u>44.258.270</u>	<u>101,21</u>	
	z tego				
	a) subwencja ogólna	39.816.251	39.816.251	100,00	
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.519.136	1.405.106	92,49	
	c) pozostałe dochody	2.392.240	3.036.913	126,94	
2.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone w tym:	38.781.163	38.214.145	98,53	14,76
	- gmina	13.516.597	12.966.788	95,93	
	- powiat	25.264.566	25.247.357	99,93	

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody :	268.495.590	procentowy udział
1) subwencje (powiat i gmina)	- 79.393.922	29,57 %
2) udziały stanowiące dochód budżetu państwa (powiat i gmina)	- 49.787.031	18,54 %
3) wpływy z podatków	- 70.151.072	26,12 %
4) dochody z majątku gminy	- 7.143.190	2,66 %
5) wpływy z opłat (powiat i gmina)	- 7.703.903	2,87 %
6) dotacje na zadania zlecone i własne (powiat i gmina)	- 38.214.145	14,24 %
7) pozostałe dochody	- 16.102.327	6,00 %

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie ze sprawozdaniem stanowiącym **załącznik nr 1** przedstawia się następująco:

Dochody własne powiatu – dotacje celowe

Plan 6.737.486 zł Wykonanie 6.732.316 zł tj. 99,92 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

● Dział 020 – Leśnictwo

(plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł tj. 100%)

- na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz

Dział 801 – Oświata i wychowanie

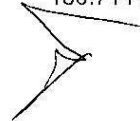
(plan 3.057.045 zł, wykonanie 3.057.043 zł tj. 100%)

- na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 137.045 zł
- na szkoły artystyczne: Zespół Szkół Muzycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuki Pięknych 2.439.812 zł
- na podwyżki dla nauczycieli 480.186 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 3.574.875 zł, wykonanie 3.569.707 zł tj. 99,86%)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida 1.452.000 zł
- na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 246.059 zł
- na finansowanie rodzin zastępczych 1.740.934 zł
- na usamodzielnienie się wychowanków 130.714 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 92.566 zł, wykonanie 92.566 zł tj. 100%)

- na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 5.482 zł
- na pomoc materialną dla uczniów 39.531 zł
- na podwyżki dla nauczycieli 47.553 zł

Dochody własne powiatu**Plan 43.727.627 zł Wykonanie 44.258.270 zł tj. 101,21 %**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

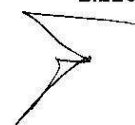
(plan 100.000 zł, wykonanie 103.456 zł tj. 103,46%)

- dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, 5% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa – pozostaje dochodem powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.609.700 zł, wykonanie 2.261.384 zł tj. 140,48%)

- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, pozwolenia na kierowanie tramwajem, karty rowerowe i motorowerowe oraz legitymacje instruktora 2.250.920 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 1.889 zł
- wpływy za wydawane karty wędkarskie i parkingowe 6.355 zł
- wpływy z tytułu pobierania opłat za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na taksówkarzy 2.220 zł



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej**

(plan 1.519.136 zł, wykonanie 1.405.106 zł tj. 92,49%)

- udziały powiatów w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość planu tego działu określona jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych wydatków

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 39.816.251 zł, wykonanie 39.816.251 zł tj. 100%)

- subwencja oświatowa, wyrównawcza i drogowa

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 677.040 zł, wykonanie 663.861 zł tj. 98,05%)

- | | |
|---------------------------------------------------|------------|
| - dochody Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida | 663.639 zł |
| - dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej | 222 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

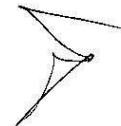
(plan 5.500 zł, wykonanie 8.212 zł tj. 149,32%)

- dochody własne Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Dotacje na zadania zlecone powiatu

Plan 18.527.080 zł	Wykonanie 18.515.041 zł	tj. 99,94 %
---------------------------	--------------------------------	--------------------

Powyższe kwoty w zakresie zadań zleconych powiatu dotyczą otrzymanej dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 74.075 zł, wykonanie 73.671 zł tj. 99,45%)

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały, rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 232.988 zł, wykonanie 232.987 zł tj. 100%)

- na utworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków obrębów: Tucznawa, Ząbkowice, Trzebyczka, Sikorka i Bugaj 107.438 zł
- na częściowe pokrycie potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi, dotacja w tym zakresie 65,9 % potrzeb, brakująca kwota pokryta jest ze środków własnych powiatu pracowników realizujących zadania nadzoru budowlanego 118.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.999 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

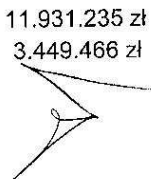
(plan 334.000 zł, wykonanie 333.999 zł tj. 100%)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie powiatu 283.000 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie komisji poborowej 50.999 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 15.389.148 zł, wykonanie 15.380.701 zł tj. 99,95%)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji 11.931.235 zł
- na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej 3.449.466 zł



Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.714.059 zł, wykonanie 1.714.008 zł tj. 100%)

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku
 - a) Powiatowy Urząd Pracy 1.712.926 zł
 - b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1.082 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 782.810 zł, wykonanie 779.675 zł tj. 99,6%)

- na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 641.410 zł
- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 80.065 zł
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej 58.200 zł

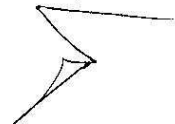
Dochody własne gminy – dotacje celowe**Plan 4.139.649 zł Wykonanie 3.614.589 zł tj. 87,32 %**

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 100%)

- na konserwację grobownictwa wojennego
W związku z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30.06.1999 r. Wojewoda Śląski przyznaje dotację na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 946.843 zł, wykonanie 946.793 zł tj. 99,99%)

- na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 320.001 zł
- na podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty 619.492 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 7.300zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 992.789 zł, wykonanie 478.679 zł tj. 48,22%)

- na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego 401.967 zł
- na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników Szpitala Miejskiego 76.712 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

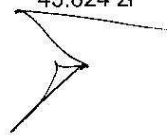
(plan 1.991.226 zł, wykonanie 1.991.216 zł tj. 100%)

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.921.751 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach 69.465 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 205.791 zł, wykonanie 194.901 zł tj. 94,71%)

- na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 36.317 zł
- na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 112.760 zł
- na podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty 45.824 zł



Dochody własne gmina**Plan 200.566.212 zł****Wykonanie 186.023.175 zł****tj. 92.75 %**

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 479.393 zł, wykonanie 42.884 zł tj. 8,95%)

- wpływy z administracji parkingów strzeżonych

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przede wszystkim tym, że planowana we wrześniu ubiegłego roku opłata za miejsce parkingowe w wysokości 2,00 zł zostało obniżona na kwotę 1,50 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr L/879/01 w sprawie zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów. Również wniesienie sprawy pobierania opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w pasie drogowym do Trybunału Konstytucyjnego spowodowało zmniejszenie liczby osób opłacających za parking w obszarze płatnego parkowania, a zwiększenie liczby osób odmawiających uiszczenia opłaty za postój w miejscu parkingowym. Ponadto z dniem 01.04.02r parkingi strzeżone zostały przekazane w formie aportu do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Sp. z o.o. i w związku z czym nie wpływają dochody do gminy z w/w tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 7.636.331 zł, wykonanie 6.805.854 zł tj. 89.12%)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 911.337 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 1.026.672 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 179.398 zł
- na niskie wykonanie w tej pozycji miały wpływ duże opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z czym część wnioskodawców rezygnowała z możliwości przekształcenia, pozostając użytkownikami wieczystymi.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.625.784 zł
- niższe wykonanie dochodów niż zakładano w planie
w tym zakresie wynika z uwagi na małe zainteresowanie
osób fizycznych i prawnych nabyciem gruntów i budynków
oraz lokali mieszkaniowych, które mimo ogłaszanych przetargów
i wdrożonej procedury nie znalazły nabywców
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie
wieczyste gruntów 26.143 zł
- wpływy za operaty szacunkowe i spłata hipoteki, refaktury
za energię 36.520 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 50.000 zł, wykonanie 38.274 zł tj. 76,55%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 36.960 zł
- refaktura za wodę 1.314 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 5.669.861 zł, wykonanie 3.189.995 zł tj. 56,26%)

- wpływy z tytułu umowy dzierżawy 467.198 zł
- wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych 1.007.346 zł
- wpływy za reklamy 84.007 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.356.301 zł
- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji 22.037 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wynajmu
pomieszczeń biurowych, refaktur za telefony, opłat z ksero 253.106 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

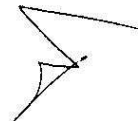
(plan 38.000 zł, wykonanie 38.823 zł tj. 102,17%)

- wpływy z grzywien i mandatów nakładanych min. przez Straż Miejską

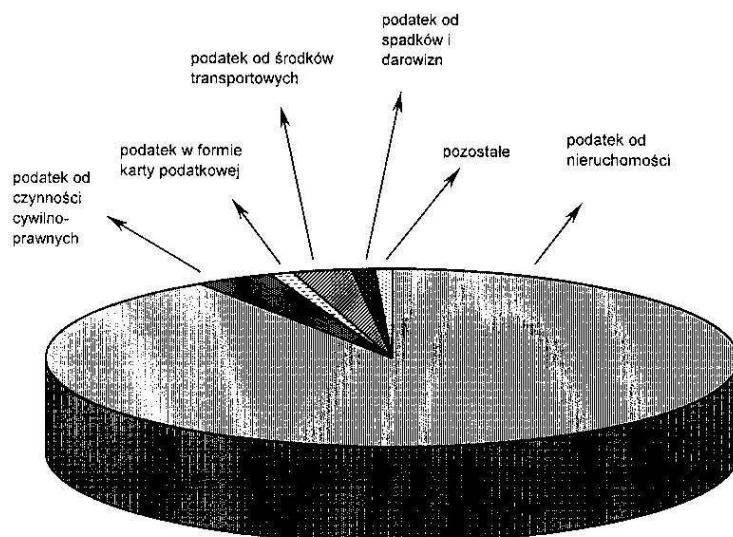
**Dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej**

(plan 141.337.055 zł, wykonanie 129.861.678 zł tj. 91,88%)

- wpływów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, opłaty administracyjnej, opłaty skarbowej, odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Podatek od nieruchomości jest istotnym tytułem podatkowym w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tej grupy dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwość realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. Niskie wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane było trudnościami finansowymi i ekonomicznymi wielu podmiotów gospodarczych, z których znaczna większość utraciła płynność finansową, co spowodowało napływ wniosków o zastosowanie ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu spłaty podatku, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz wniosków o przejęcie rzeczy i praw majątkowych. Występuje też duża ilość przedsiębiorstw w upadłości, których należności będą wpłacane dopiero z chwilą zbycia majątku przez syndyka masy upadłości. Należy jednak podkreślić, że kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi, na podstawie których Wydział Windykacji i Kontroli Podatków prowadzi procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.



Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków: 70.151.072 procentowy udział

1) podatek od nieruchomości	-	64.019.743	91,26%
2) podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2.622.030	3,73%
3) podatek w formie karty podatkowej	-	562.355	0,80%
4) podatek od środków transportowych	-	2.093.629	2,99%
5) podatek od spadków i darowizn	-	601.089	0,86%
6) pozostałe :	-	252.226	0,36%

- wpływów realizowane przez Urzędy Skarbowe między innymi :
w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilno-prawnych
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy górniczej, którego wskaźnik wynosi 32,6%. Udział w tym podatku jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. Wykonanie na koniec 2002r kształtuje się na poziomie 92,5%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 39.577.671 zł, wykonanie 39.884.810 zł tj. 100,78%)

- subwencja oświatowa, rekompensująca i podstawowa oraz różne dochody m.in. zwrot dotacji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2001r

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 792.745 zł, wykonanie 738.592 zł tj. 93,17%)

- dochody własne szkół

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.350.000 zł, wykonanie 1.679.833 zł tj. 124,43%)

- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dochody własne Schroniska dla Ofiar Przemocy.

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 0 zł, wykonanie 17.650 zł)

- dochody własne MOPS-u, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Żłobka dotyczą odsetek bankowych, spłat zasiłków celowych zwrotnych, dochodów z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,3%), składek na ubezpieczenie zdrowotne (0,1%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 1.430.536 zł, wykonanie 1.159.122 zł tj. 81,03%)

- dochody własne przedszkoli innych placówek oświatowych

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

(plan 2.183.120 zł, wykonanie 2.539.532 zł tj. 116,33%)

- wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka” 2.519.094 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 12.400 zł
- refundacja za energię oraz dzierżawa sieci gazowej 8.038 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 21.500 zł, wykonanie 26.128 zł tj. 121,53%)

- dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji

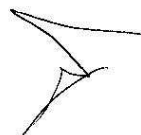
Dotacje na zadania zlecone gminy**Plan 9.376.948 zł Wykonanie 9.352.199 zł tj. 99,74 %**

Otrzymane dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 671.554 zł, wykonanie 670.921 zł tj. 99,91%)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 385.054 zł
- na spis powszechny 285.867 zł



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

(plan 291.365 zł, wykonanie 276.697 zł tj. 94,97%)

- na wybory oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł tj. 100%)

- na wydatki w zakresie obrony cywilnej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 20.025 zł, wykonanie 20.025 zł tj. 100%)

- na pomoc materialną dla uczniów klas pierwszych

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 6.858.824 zł, wykonanie 6.849.386 zł tj. 99,86)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych i specjalistycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 1.530.680 zł, wykonanie 1.530.670 zł tj. 100%)

- na oświetlenie dróg publicznych i konserwację oświetlenia ulicznego. Wysokość planu ustalana jest przez Śląski Urząd Wojewódzki. Środki finansowe przekazane są po zatwierdzeniu przedłożonych przez Urząd Miejski faktur.

III. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów plan po zmianach wynosi 112.132.073 zł, wykonanie 41.120.454 zł tj. 36,7%. W trakcie roku budżetowego urealniono plan „wolnych środków” do faktycznie osiągniętych za 2001r. tj. do kwoty 2.463.091 zł, urealniono plan dotyczący przychodów z prywatyzacji do kwoty 32.001.480 zł oraz wprowadzono kwotę kredytów oraz pożyczkę na zadania inwestycyjne tj.

- „Budowa układu komunikacyjnego z rozbrojeniem
-Park Hallera” (17.000.000 zł)
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera” (30.000.000 zł)
- „Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic” (1.980.000 zł)

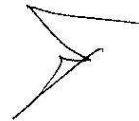
Środki kredytowe oraz pożyczka na powyższe zadania nie wpłynęły w 2002r w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

Również wprowadzono po stronie przychodów kwotę 6.687.502 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne. Na powyższy cel, na koniec 2002r wpłynęło 6.655.883 zł

IV. Realizacja wydatków

Wszystkie wydatki są wyrazem zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, realizowanych przez gminę i podległe jednostki budżetowe. Zasady wydatkowania środków publicznych są określone i zgodne z ustawą o finansach publicznych.

W 2002r wydatki łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy wyniosły 292.228.117 zł, co stanowi 75,65% planu po zmianach - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

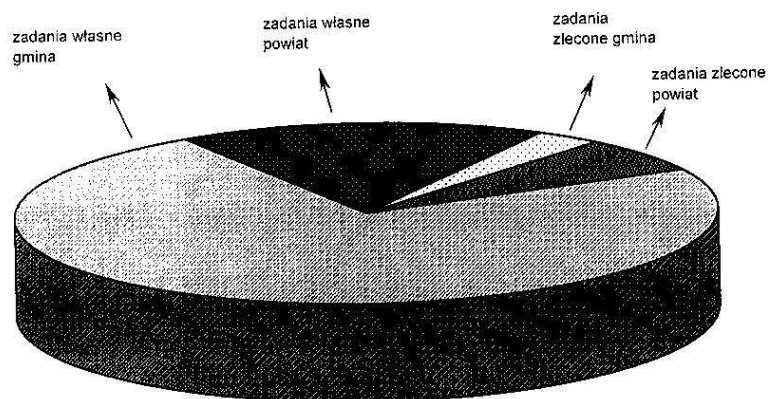


Realizację wydatków budżetowych wg poszczególnych grup przedstawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem w tym:	386.294.587	292.228.117	75,65	100
1.	Wydatki bieżące w tym:	272.968.574	254.795.107	93,34	87,20
	a) wynagrodzenia i pochodne	132.623.629	128.360.524	96,79	
	b) dotacje	7.450.689	7.112.101	95,45	
	c) odsetki od kredytów i pożyczek	4.221.830	2.100.645	49,76	
	d) poręczenie	740.900	0,00	0,00	
	e) pozostałe wydatki bieżące	127.931.526	117.221.837	91,62	
2.	Wydatki majątkowe w tym:	113.326.013	37.433.010	33,03	12,80
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	108.991.210	34.532.196	31,68	
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1.242.203	1.119.491	90,12	
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	3.092.600	1.781.323	57,59	

Natomiast udział poszczególnych rodzajów zadań w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres

**Udział poszczególnych rodzajów zadań
w wydatkach ogółem**

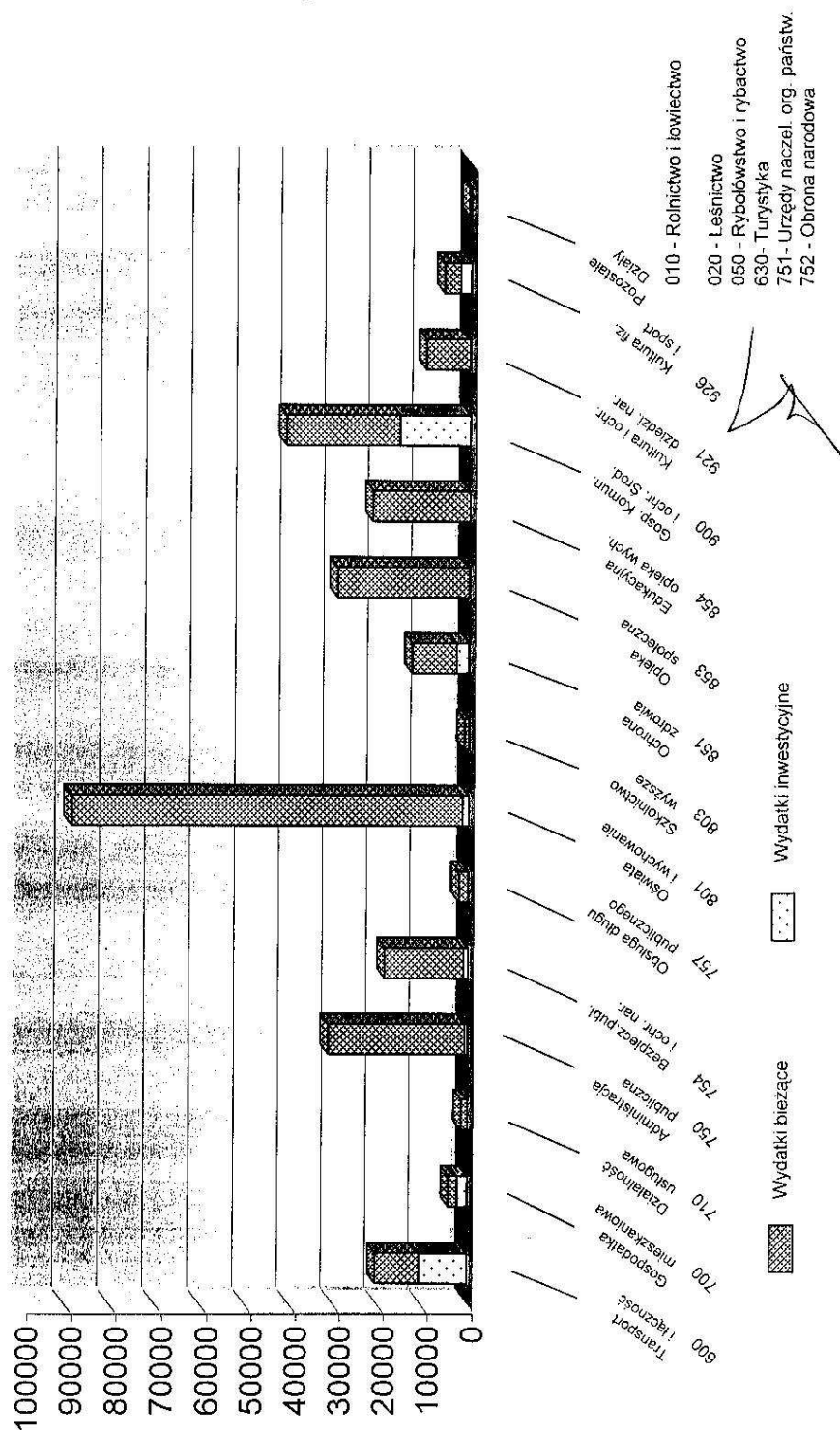


<u>Ogółem wydatki :</u>		<u>292.228.117</u>	<u>100% udziału</u>
1) zadania własne gmina	-	215.183.152	73,64
2) zadania własne powiat	-	49.440.416	16,92
3) zadania zlecone gmina	-	9.089.508	3,11
4) zadania zlecone powiat	-	18.515.041	6,33

Realizacja wydatków w układzie wg działów klasyfikacji budżetowej
(z wyodrębnieniem wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje)
przedstawia się następująco:

Wielkość wydatków w poszczególnych działach z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych.

w tys. zł.



Wykonanie wydatków ogółem w gminie Dąbrowa Górnicza w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2002r wyniosło 2.253 zł
Szczegółowa analiza wykonania wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	25.600 zł	750 zł
Wykonanie	-	24.986 zł	708 zł
% wykonania	-	97,60	94,38

Wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczyły:

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano-łowieckich
(plan 6.600 zł, wykonanie 6.600 zł tj. 100%)
- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Kuźniczka Nowa
(plan 14.684 zł, wykonanie 14.596 zł tj. 99,40%)
- podatku od wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
(plan 316 zł, wykonanie 257 zł tj. 81,31 %)
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 4.000 zł, wykonanie 3.533 zł tj. 88,32%)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmowały opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.
(plan 750 zł, wykonanie 708 zł tj. 94,38 %)

Dział 020 - LEŚNICTWO (zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	16.000 zł	24.000 zł
w tym dotacja	-	-	13.000 zł
Wykonanie	-	15.860 zł	24.000 zł
w tym dotacja	-	-	13.000 zł
% wykonania	-	99,13	100,00
w tym dotacja	-	-	100,00



W zakresie zadań własnych gminy wykonanie dotyczyło zakupu materiału szkółkarskiego celem przeprowadzenia akcji zadrzewieniowej na terenie miasta (plan 15.983 zł, wykonanie 15.844 zł tj. 99,13 %) oraz zapłaty podatku od towarów i usług (plan 16 zł, wykonano 100%).

W zakresie zadań własnych powiatu środki wykorzystano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym Porozumieniem.
(plan 24.000 zł w tym środki z dotacji 13.000 zł, wykonano 100%)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (zadania własne powiat)

zadania własne powiat

Plan	-	1.500 zł
Wykonanie	-	1.490 zł
% wykonania	-	99,32

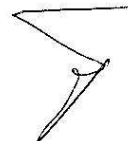
Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowano na wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej (zakup silnika wraz z oprzyrządowaniem do łodzi)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	19.166.086 zł	4.605.902 zł
Wykonanie	16.332.381 zł	4.410.700 zł
% wykonania	85,22	95,76

W tym dziale realizowane były zadania :

- 1) w zakresie wydatków inwestycyjnych
które szczegółowo przedstawia **załącznik nr 11**
(plan 11.484.598 zł, wykonanie 10.852.554 tj. 94,50%)



2) w zakresie remontów

(plan 9.089.609 zł, wykonanie 7.486.730 zł tj. 82,37 %)

w tym:

- remonty i bieżące utrzymanie przejść podziemnych
(plan 490.966 zł, wykonanie wynosi 411.153 zł, tj. 83,75%)
- uzgodnienia branżowe
(plan 185 zł wykonanie wynosi 185 zł, tj. 100%)
- usunięcie powstałego zagrożenia oraz naprawa drogi nr 796
(plan 127.330 zł wykonanie wynosi 127.330 zł, tj. 100%)
- bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego
(plan 8.441.128 zł wykonanie wynosi 6.948.062 zł, tj. 82,31%)
- remont kładki nad rzeką Trzebyczką
(plan 30.000 zł) rezygnacja z wykonania zadania w związku
z niewystarczającymi środkami dla wszczęcia postępowania
udzielenia zamówienia publicznego
(szacunkowy koszt około 250.000zł)

3) w zakresie zadań bieżących

(plan 3.197.781 zł, wykonanie wynosi 2.403.797 zł, tj. 75,18%)

między innymi:

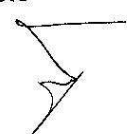
- administrowanie pasem drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zimowe dróg, ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym, administrowanie miejskimi parkingami.

Dział 630 – TURYSTYKA (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	-	9.662 zł
Wykonanie	-	9.661 zł
% wykonania	-	99,99

Powyższe kwoty dotyczą opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w Łagowie Lubuskim.

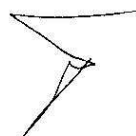


Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (zadania własne gmina
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	5.595.898 zł	74.075 zł
Wykonanie	4.113.817 zł	73.671 zł
% wykonania	73,51	99,45

Wyżej wymienione kwoty obejmowały realizację zadań własnych gminy i zleconych powiatu między innymi:

- 1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
 - dotacja przedmiotowa wykorzystana na dopłaty do mieszkań socjalnych i utrzymanie administrowanych budynków (plan 1.500.000 zł wykonanie wynosi 1.500.000 zł, tj. 100%)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach tej dotacji wykonanie dotyczy zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek celem dostosowania pracy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do obecnych wymogów w tym zakresie. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :
 - wykonanie wraz z montażem schodów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Spisaka 1-11
 - budowa sieci wysokich parametrów, stacji wymienników wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej przy ul. 3- Maja (plan 1.171.000 zł wykonanie wynosi 342.739 zł, tj. 29,27%)
- 2) wykup gruntów, opłaty z tytułu dzierżawy działki Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek przeznaczonej pod plac handlowy przy ul. Konopnickiej. (plan 2.455.400 zł wykonanie wynosi 1.917.729 zł, tj. 78,10%)
- 3) wyburzenia budynków na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opracowanie opinii techniczno-budowlanej budynku przy ul. Gruszczyńskiego 8 i przy ul. Limanowskiego, zabezpieczenia ruin budynku przy ul. Ofiar Katynia (plan 42.800 zł wykonanie wynosi 29.193 zł, tj. 68,21%)



4) pozostałe wydatki

(plan 500.773 zł wykonanie wynosi 397.827 zł, tj. 79,44%)

w tym:

podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od dochodów brutto, opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, opłaty za sporządzenie umowy notarialnej, przeniesienia własności garaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, podział i wycena nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ponadto wydatki na wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości osób fizycznych oraz zwrot kosztów sądowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	-	1.545.931 zł	118.600 zł	232.988 zł
w tym dotacja		3.000,00 zł	-	-
Wykonanie	-	1.051.424 zł	111.375 zł	232.987 zł
w tym dotacja		3.000,00 zł	-	-
% wykonania	-	68,02	93,91	100,00
w tym dotacja		100,00	-	-

W tym dziale realizowane były wydatki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu oraz zleconych powiatu i przeznaczone zostały między innymi na :

1) plany zagospodarowania przestrzennego

(plan 407.411 zł, wykonanie wynosi 367.729 zł, tj. 90,26%)

2) zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz konserwację grobownictwa wojennego

(plan 62.000 zł, wykonanie wynosi 29.128 zł, tj. 46,98%)

3) pokrycie potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w zakresie nadzoru budowlanego

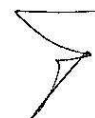
(plan 315.980 zł, wykonanie wynosi 304.773 zł, tj. 96,45%)



- 4) opracowanie operatów szacunkowych, wykonanie rozgraniczenia i podziału działek, wykonanie wznowienia granic: Dąbrowa Górnicza i Łazy oraz opłaty notarialne, sądowe i opłaty dotyczące założenia ksiąg wieczystych
(plan 830.690 zł, wykonanie wynosi 454.111 zł, tj. 54,66%)
- 5) sporządzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów Skarbu Państwa, sporządzenie katastru budynków oraz wektoryzację urządzeń podziemnych
(plan 157.438 zł, wykonanie wynosi 157.438 zł, tj. 100%)
- 6) pozostałe wydatki
(plan 124.000 zł, wykonanie wynosi 82.607 zł, tj. 66,66%)
dotyczyły między innymi :
dostawy wody do fontanny na placu PKZ i fontanny ul. 3-Maja,
dostawy energii elektrycznej dla zasilania neonowego herbu miasta,
opłaty za media obiektów komunalnych, opłaty za czynsz za najem pomieszczeń oraz zakupu mebli i materiałów biurowych, obsługi prawnej związanej z prywatyzacją PWiK, przeprowadzenia analizy dokumentów i opracowania projektów uchwał dotyczących komunalizacji PEC, jak również montażu, demontażu i magazynowania ławek z placu Bema przez okres zimowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

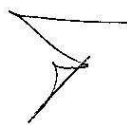
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	32.025.454 zł	2.627.985 zł
Wykonanie	28.410.352 zł	2.337.125 zł
% wykonania	88,71	88,93
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	671.554 zł	334.000 zł
Wykonanie	670.921 zł	333.999 zł
% wykonania	99,91	100,00



Zaplanowane środki w tym dziale dotyczyły :

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, wypłaty diet dla nieetatowych członków Zarządu Miasta, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia i podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników, pozostałych wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych
(plan 29.876.795 zł, wykonanie wynosi 26.411.340 zł, tj. 88,40%)
- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi : diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej, wynajmu transportu samochodowego na posiedzenia wyjazdowe
(plan 1.130.000 zł, wykonanie wynosi 1.124.080 zł, tj. 99,48%)
- 3) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 1.079.000 zł, wykonanie wynosi 807.348 zł, tj. 74,82%)

między innymi na:
 - organizowanie imprez miejskich
 - publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
 - organizowanie seminariów, konkursów, wystaw promujących miasto
 - objęcie akcji serii D Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu w celu zapewnienia stabilności funkcjonowania Funduszu Poręczeń w Katowicach, który swą działalnością będzie również obejmował podmioty gospodarcze Dąbrowy Górniczej.
 - nagrody pieniężne dla laureatów wyłonionych w konkursie na koncepcję zagospodarowania Parku Zielona, jako ogólnomiejskiego centrum rekreacyjnego.
- 4) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji poborowej i zakupu materiałów biurowych
(plan 51.000 zł, wykonanie wynosi 51.000 zł, tj. 100%)
- 5) wydatków dotyczących kosztów związanych z realizacją zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego.
(plan 286.500 zł, wykonanie wynosi 285.867 zł, tj. 99,78%)
- 6) wydatków związanych z wydawaniem nowych dowodów osobistych
(plan 400 zł, wykonanie wynosi 400 zł, tj. 100%)

- 7) wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta
(plan 134.000 zł, wykonanie wynosi 133.870 zł, tj. 99,90%)
- 8) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i rowerowych, legitymacji instruktorów, dokumentów komunikacyjnych tj. prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne oraz tablic rejestracyjnych, a także pokrycia składek na zawarte umowy – zlecenia za przeprowadzenie egzaminów kandydatów na taksówkarzy i podatku VAT od opłat przewozowych.
(plan 1.061.485 zł, wykonanie wynosi 1.016.796 zł, tj. 95,79%)
- 9) odprowadzenia podatku VAT z tytułu dzierżawy środków trwałych
(plan 1.394.092 zł, wykonanie wynosi 1.393.935 zł, tj. 99,99%)
- 10) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 25”
(plan 4.870 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania nastąpi w styczniu 2003r
- 11) składek członkowskich (Zagłębiowska Izba Gospodarcza i Związek Miast Polskich w Poznaniu)
(plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 26.515 zł, tj. 88,38%)
- 12) wydatków związanych z realizacją bieżących zadań gminy w tym:
- prowizje i opłaty bankowe - wysokość wydatków na prowizję jest uzależniona od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto w planie rocznym są ujęte spłaty prowizji od gwarancji bankowej dotyczącej wykupu udziałów przez „RWE Aqua” GmbH.
(plan 498.075 zł, wykonanie wynosi 411.811 zł, tj. 82,68%)
- wypłaty należności dla inkasentów za pobór podatków
(plan 91.682 zł, wykonanie wynosi 76.936 zł, tj. 83,92%)
- pozostałe wydatki między innymi : opłata skarbową, opłaty pocztowe, odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych
(plan 21.094 zł, wykonanie wynosi 12.499 zł, tj. 59,26%)
- 

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone gmina)**

zadania zlecone
gmina

Plan	291.365 zł
Wykonanie	276.697 zł
% wykonania	94,97

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
(plan 17.950 zł, wykonanie wynosi 17.783 zł, tj. 99,07%)
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
(plan 273.415 zł, wykonanie wynosi 258.914 zł, tj. 94,70%)

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

	Zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	21.813 zł	60.000 zł
Wykonanie	21.706 zł	59.272 zł
% wykonania	99,51	98,79

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczyły :

- dotacji dla Szpitala Miejskiego na realizację zadań obronnych tj. koszty wyposażenia i utrzymania magazynów rezerw i konserwację sprzętu
(plan 60.000 zł, wykonanie wynosi 59.272 zł, tj. 98,79%)
- dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muskiet" na organizację zawodów w zakresie sportów obronnych dla mieszkańców miasta
(plan 17.313 zł, wykonanie wynosi 17.313 zł, tj. 100%)
- wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych między innymi utrzymanie Stanowiska Kierowania.
(plan 4.500 zł, wykonanie wynosi 4.393 zł, tj. 97,63%)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	3.503.402 zł	4.500 zł
Wykonanie	3.446.512 zł	4.500 zł
% wykonania	98,38	100,00

	zadania zlecone powiat
Plan	15.389.148 zł
Wykonanie	15.380.701 zł
% wykonania	99,95

W dziale 754 realizowane były wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Policji w kwocie
(plan 13.359.300 zł, wykonanie wynosi 13.323.703 zł, tj. 99,74%)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 11.937.800 zł, wykonanie wynosi 11.931.235 zł, tj. 99,95%)
- w ramach porozumienia w sprawie refundacji
20 dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych
Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
(plan 881.500 zł, wykonanie wynosi 852.796 zł, tj. 96,74%)
- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w zakresie wydatków
bieżących, które obejmują: zakup paliwa, części zamiennych, taboru
samochodowego, zakupu energii i usług remontowych.
(plan 361.500 zł, wykonanie wynosi 361.173 zł, tj. 99,91%)
- dofinansowanie dotyczyło również zakupów inwestycyjnych tj.
samochodu służbowego, zespołów komputerowych i kotła gazowego
do centralnego ogrzewania
(plan 178.500 zł, wykonanie wynosi 178.499 zł, tj. 100%)

- 2) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w kwocie
(plan 3.712.248 zł, wykonanie wynosi 3.710.345 zł, tj. 99,95%)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 3.451.348 zł, wykonanie wynosi 3.449.466 zł, tj. 99,95%)
- w ramach dofinansowanie z budżetu gminy
w zakresie wydatków bieżących
(plan 260.900 zł, wykonanie wynosi 260.879 zł, tj. 99,99%)

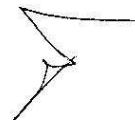
- 3) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej
(plan 810.000 zł, wykonanie wynosi 787.534 zł, tj. 97,23%)

w tym :

- w zakresie wydatków bieżących
(między innymi zakup paliwa, umundurowania, naprawę i konserwację samochodów służbowych i łodzi motorowych, naprawę i konserwację broni gazowej, naprawę instalacji antenowej i odgromnikowej oraz urządzeń radiowo- telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta)
(plan 419.000 zł, wykonanie wynosi 405.564 zł, tj. 96,80%)
- w zakresie wydatków inwestycyjnych
(plan 391.000 zł, wykonanie wynosi 381.970 zł, tj. 97,69%)
W ramach tych wydatków wykonano :
 - założenie radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w nowych obiektów
 - rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta
 - przeniesienia urządzeń radiowych i monitoringu będącego w stanie Straży Miejskiej wraz z ułożeniem światłowodu do Centrum Administracyjnego przy ul. Granicznej

- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 809.934 zł, wykonanie wynosi 805.265 zł, tj. 91,31%)

- dotacja dla 10 jednostek OSP z przeznaczeniem
(między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup opału)
(plan 73.900 zł, wykonanie wynosi 73.400 zł, tj. 99,32%)



- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na zakup paliwa, opon, umundurowania itp.) (plan 205.404 zł, wykonanie wynosi 203.081 zł, tj. 98,87%)
- remontów Ochotniczych Straży Pożarnych (remonty bieżące remiz OSP, remonty i naprawa samochodów pożarniczych) (plan 154.000 zł, wykonanie wynosi 154.000 zł, tj. 100%)
- wydatki obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o. wraz z ociepleniem OSP Okradzionów,, i zakupy inwestycyjne dotyczące zabudowy samochodu wojskowego STAR 266 z przekształceniem na samochód pożarniczy (plan 376.630 zł, wykonanie 374.784 zł, tj. 99,51%)

5) Obrony cywilnej w zakresie zadań własnych i zleconych gminy

(plan 107.680 zł, wykonanie wynosi 107.020 zł, tj. 99,39%)

- na wydatki bieżące między innymi zakup worków jutowych, piasku do umacniania wałów, posiłków dla ratowników biorących udział w akcji przeciwpowodziowej (plan 22.184 zł, wykonanie wynosi 21.625 zł, tj. 97,48%)
- na wydatki w zakresie remontów dotyczących konserwacji systemu alarmowego (plan 23.500 zł, wykonanie wynosi 23.495 zł, tj. 99,98%)
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz modernizacja i wymiana starych syren” oraz na zakupy inwestycyjne : zakup radiotelefonu, sprzętu myjąco dezynfekującego do likwidacji skażeń. (plan 61.996 zł, wykonanie wynosi 61.900 zł, tj. 99,85%)

6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczyły wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (plan 57.707 zł, wykonanie wynosi 57.665 zł, tj. 99,93%) oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy systemu monitoringu obiektów komunalnych (plan 40.181 zł, wykonanie wynosi 40.181 zł, tj. 100%)



Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(zadania własne gmina)-----
zadania własne
gmina

Plan	4.962.730 zł
Wykonanie	2.100.645 zł
% wykonania	42,32

W ramach tego działu wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, kredytu w rachunku bieżącym w Górnośląskim Banku Gospodarczym oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(plan 4.221.830 zł, wykonanie wynosi 2.100.645 zł, tj. 49,79%)

Również w ramach tego działu planowano środki w wysokości 740.900 zł, na poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski w Banku Śląskim. Kredyt został spłacony przez Szpital w październiku 2002r w związku z czym nie poniesiono kosztów wydatków z tytułu poręczenia.

Dział 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA (zadania własne gmina
zadania własne powiat)-----
zadania własne
gminazadania własne
powiat

Plan	478.523 zł	283.910 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00	0,00

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

Planowana w pierwotnym budżecie rezerwa w zakresie gminy w wysokości 1.883.734 zł w trakcie roku budżetowego była w miarę potrzeb rozdysponowana (Uchwałami Zarządu Miasta) na następujące zadania ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej :

- 237.611 zł na opłatę bankową od uzyskanej gwarancji bankowej celem zabezpieczenia dokonanej wpłaty przez Spółkę „RWE Aqua” GmbH na poczet przyszłych udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”.

- 50.000 zł na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony interesu prawnego gminy podczas procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej.
- 11.600 zł na usunięcie awarii wodociągowej w Pałacu Kultury Zagłębia
- 155.000 zł na pokrycie podatku od towarów i usług VAT z tytułu dzierżawy środków trwałych przez Elektrociepłownię EC NOWA Sp. z o.o.
- 6.000 zł na pokrycie kosztów ciepłych posiłków dla ofiar pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej.
- 950.000 na dotację dla Oddziału Zamiejscowego Politechniki Śląskiej – Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej.

● Planowana w pierwotnym budżecie rezerwa w zakresie powiatu w wysokości 490.000 zł w trakcie roku budżetowego była w miarę potrzeb rozdysponowana (Uchwałami Zarządu Miasta) na następujące zadania ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej :

- 150.000,00 zł na zadanie remontowe p.n. „Usunięcie powstałego zagrożenia oraz naprawa drogi 796” w celu zabezpieczenia drogi oraz usunięcia powstałego zagrożenia ruchu drogowego spowodowanego wypłukiwaniem rumoszu ziemnego pod drogą nr 796 będącą w zarządzie gminy
- 35.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.
- 20.840zł – pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w związku z zwiększeniem etatów zgodnie z zatwierdzonym regulaminem jednostki uchwałą Zarządu Miasta Nr 1349/2002 z dnia 15.07.2002r.
- - 250 zł – pokrycie opłaty czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego dla gminy Łazy

Na koniec roku 2002 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy:

- w gminie - 478.523 zł

w powiecie - 283.910 zł

Również w tym dziale zaplanowane były środki w ramach zadań własnych gminy w wysokości 5.000,00 zł, które dotyczą wypłat świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Środki te rekompensowane są przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (zadania własne gmina
zadania własne powiat
zlecone gmina)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat	zadania zlecone gmina
Plan	60.297.248 zł	31.402.603 zł	20.025 zł
w tym dotacja	946.843 zł	3.057.045 zł	
Wykonanie	57.957.300 zł	31.345.403 zł	20.025 zł
w tym dotacja	946.793 zł	3.057.043 zł	
% wykonania	96,12	99,81	100,00
w tym dotacja	99,99	100,00	

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

- wydatki bieżące
(plan 90.350.349 zł, wykonanie wynosi 87.963.100, zł tj. 97,36 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne
(plan 1.369.527 zł , wykonanie wynosi 1.359.628 zł tj. 99,28%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia
się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	32.834.776	32.474.646	98,91
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24.686.126	24.444.631	99,03
- pozostałe wydatki bieżące	6.417.737	6.338.055	98,76
- remonty	482.305	452.196	93,76
- dotacje dla szkół niepublicznych	353.100	353.040	99,98
- wydatki i zakupy inwestycyjne	895.508	886.724	99,02



W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych miasto utrzymuje 23 szkoły podstawowe, oraz dotuje miesięcznie 147 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jak wynika z analiz głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są płace z pochodnymi stanowiące 75,28% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wynoszą 19,52%.

Natomiast dotacja do szkół niepublicznych, remonty i inwestycje stanowią 5,20% ogólnego planu w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne związane były z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla potrzeb administracji szkół podstawowych w związku z wymogami elektronicznego przekazu danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakup sprzętu do pracowni komputerowej, zakup kserokopiarki i taboretów gazowych.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3.553.276	3.538.744	99,60
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	3.167.696	3.160.713	99,78
- pozostałe wydatki			
bieżące	346.110	345.796	99,92
- remonty	33.470	26.255	78,45
- zakupy			
inwestycyjne	6.000	5.980	99,67

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansowała wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne w zakresie Zespołu Szkół Specjalnych.

Po przeanalizowaniu wykonania planu budżetu wykonanie płac i pochodnych w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 89,32% a wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy inwestycyjne stanowią 10,68%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	29.271	28.782	98,33
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	26.629	26.162	98,25
- pozostałe wydatki			
bieżące	2.642	2.620	99,17

W rozdziale tym w ramach zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 2. 90,90% wykonania planu budżetowego stanowią płace i pochodne, natomiast 9,10% to pozostałe wydatki bieżące .

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	16.853.141	16.670.584	98,92
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	13.105.451	13.059.438	99,65
- pozostałe wydatki			
bieżące	3.220.304	3.102.131	96,33
- remonty	203.747	185.781	91,19
- dotacje dla szkół			
niepublicznych	285.865	285.795	99,98
- zakupy			
inwestycyjne	37.774	37.439	99,12

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy środki wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozapłacowe wydatki bieżące 8 samodzielnych gimnazjów oraz 3 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, na dofinansowanie miesięcznie 119 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na wykonanie remontów w tych gimnazjach.

W rozdziale tym płace z pochodnymi stanowią 78,34% wszystkich wydatków, wydatki bieżące 18,61%, natomiast dotacje dla szkół niepublicznych , remonty i inwestycje stanowią 3,05% ogólnych wydatków.

Wydatki inwestycyjne związane były z zakupem kserokopiarki oraz zestawów komputerowych przeznaczonych do elektronicznego przekazywania danych do ZUS oraz zakup kserokopiarki i taboretów gazowych dla potrzeb kuchni w gimnazjach .

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1.850.208	1.846.468	99,80
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.611.274	1.607.876	99,79
- pozostałe wydatki bieżące	230.658	230.316	99,86
- remonty	8.276	8.276	100,00

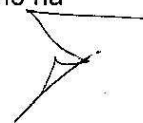
W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych, w Ośrodku Szkolno -Rehabilitacyjnym oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Główną pozycję wykonania planu budżetu w tym rozdziale stanowią wydatki płacowe 87,08%, natomiast wydatki bieżące 12,92%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	586.595	574.843	98,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	586.595	574.843	98,00

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



Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	10.190.599	10.086.114	98,98
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.644.365	7.595.467	99,36
- pozostałe wydatki bieżące	1.841.594	1.791.654	97,29
- remonty	184.182	178.567	96,96
- dotacje dla szkół niepublicznych	271.410	271.384	99,99
- wydatki i zakupy inwestycyjne	249.048	249.042	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych Liceów ogólnokształcących i 4 liceów znajdujących się w zespołach szkół.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące remonty i inwestycje, a także na dotowanie 113 uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdziale tym płace i pochodne stanowią 75,31% całego budżetu, pozostałe wydatki bieżące 17,76% a dotacja dla szkół niepublicznych, remonty, wydatki i zakupy inwestycyjne 6,93%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	19.990.511	18.359.626	91,85
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.762.809	13.273.115	89,91
- pozostałe wydatki bieżące	3.260.384	3.205.015	98,31
- remonty	725.552	723.558	9,73
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.065.070	981.995	92,20

- wydatki i zakupy inwestycyjne	176.696	175.943	99,58
---------------------------------	---------	---------	-------

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty, zakupy i wydatki inwestycyjne oraz na dotowanie 619 uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią 72,30% ogólnego planu wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 17,45% a dotacja dla szkół niepublicznych, remonty, wydatki i zakupy inwestycyjne 10,25%.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	3.565.304	3.545.128	99,44
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.021.747	3.012.723	99,71
- pozostałe wydatki bieżące	450.556	442.933	98,31
- remonty	88.501	84.972	96,02
- zakupy inwestycyjne	4.500	4.500	100,00

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

Wykonanie płac do ogólnego planu wydatków stanowi 84,98%, pozostałych wydatków bieżących 12,49% ,natomiast wydatki inwestycyjne i remonty 2,52%.



Rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

	Plan	Wykonanie	%
	548.708	523.537	95,42
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	142.801	142.342	99,68
- pozostałe wydatki bieżące	7.075	7.075	100,00
- dotacje dla szkół niepublicznych	398.832	374.120	93,81

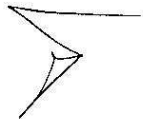
Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz na dotowanie 359 uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zadań własnych powiatu.

Stosunek wykonania płac do całości budżetu w tym rozdziale wynosi 27,19%, pozostałe wydatki bieżące 1,35%, natomiast dotacja do szkół niepublicznych 71,46%.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	126.777	125.984	99,38
w tym :			
- płace i pochodne	109.834	109.042	99,28
- pozostałe wydatki bieżące	16.943	16.942	100,00

Stosunek wykonania płac do całości budżetu w tym rozdziale wynosi 86,56% natomiast pozostałych wydatków bieżących 13,44%



Rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

	Plan	Wykonanie	%
	1.126.314	1.083.926	96,24
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	402.352	371.517	92,34
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	723.962	712.409	98,41

Środki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy dotyczą dofinansowania dokształcania nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	464.396	464.346	99,99
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	464.396	464.346	99,99

Wykonanie planu budżetowego w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników podległych jednostek.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	1.050.000 zł
Wykonanie	1.016.500 zł
% wykonania	96,81



Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.050.000	1.016.500	96,81
w tym:			
– dotacja podmiotowa	1.000.000	1.000.000	100,00
– pozostałe wydatki bieżące	50.000	16.500	33,00

W ramach tego rozdziału wypłacono zatwierdzone uchwałą Nr 1466/2002 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7.10.2002r. stypendia dla młodzieży.

Przyznano również zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr IV/40/2002 z dnia 20.12.2002r. jednorazową dotację na częściowe pokrycie kosztów kształcenia studentów oddziału zamiejscowego Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA (zadania własne gmina)
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	11.904.131 zł	1.714.059 zł
w tym dotacja	992.789 zł	-
Wykonanie	11.139.012 zł	1.714.008 zł
w tym dotacja	478.679 zł	-
% wykonania	93,58	100,00
w tym dotacja	48,22	-

Z działu 851 finansowano:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczące odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie (plan 1.712.926 zł, wykonanie wynosi 1.712.926 zł, tj. 100%) oraz wydatki dotyczące sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej (plan 1.133 zł, wykonanie wynosi 1.082 zł, tj. 95,50%)
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowanych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plan 451.290 zł, wykonanie wynosi 343.825 zł, tj. 76,19%)

- 3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 45.000 zł, wykonanie wynosi 44.935 zł, tj. 99,86%)
- 4) bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ze środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
(plan 523.710 zł, wykonanie wynosi 478.641 zł, tj. 91,39%)
- 5) w formie dotacji podmiotowej i celowej na wydatki inwestycyjne z budżetu dla :
- Szpitala Miejskiego na zakup wysoko-specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych
(plan 691.000 zł, wykonanie 689.967 , tj. 99,85%)
 - Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego na zakup wysoko-specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych
(plan 382.600 zł, wykonanie wynosi 381.689 zł, tj. 99,77%)
- 6) w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje
(plan 21.100 zł, wykonanie wynosi 21.087 zł, tj. 99,94 %)
- dotacja dla Fundacji Pro-Salute Będzin
 - dotacja dla stowarzyszeń: Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół, Polskie Stowarzyszenie Głuchych
- 7) remonty w zakresie służby zdrowia
(plan 390.052 zł, wykonanie wynosi 389.827 zł, tj. 99,95%)
- remont bloku operacyjnego laryngologii w Szpitalu Miejskim –Pawilon C
 - prace remontowo-budowlane w Przychodni nr 1 przy ul.Piłsudskiego
 - naprawa kotła centralnego ogrzewania w Przychodni Nr 6 oś.Robotnicze
 - wymiana instalacji c.o. w Przychodni nr 2 ul.Cedlera
- 8) wydatki inwestycyjne
(plan 1.536.945 zł, wykonanie wynosi 1.534.363 zł, tj. 99,84%)
zgodnie z **załącznikiem Nr 11**



- 9) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
między innymi zasądzone renty, prelekcje, zakup broszur związanych z realizacją programu promocji zdrowia.
(plan 119.808 zł, wykonanie wynosi 46.810 zł, tj. 39,07%)
- wydatki związane z restrukturyzacją Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie realizacji przekształceń SZLA na rok 2003
Z uwagi na fakt, że Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy pozostaje w strukturach Szpitala Miejskiego, środki na ten cel nie zostały wykorzystane.
- 10) wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego
(plan 5.500.000 zł, wykonanie wynosi 5.500.000 zł, tj. 100%)
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/1031/2002 z dnia 10.07.02
- 11) wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SZLA – środki
(plan 974.837 zł, wykonanie wynosi 974.747 zł, tj. 99,99%)
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/1032/2002 w sprawie:
pokrycia przez organ założycielski straty finansowej za 2001r. Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
- 12) wydatki zabezpieczono kwotę 275.000,00 zł na bieżącą działalność Schroniska dla Ofiar Przemocy
(plan 275.000 zł, wykonanie wynosi 254.442 zł, tj. 92,52%)
- 13) w formie dotacji celowej z budżetu państwa:
- na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, odprawy dla zwalnianych pracowników Szpitala Miejskiego w ramach restrukturyzacji zatrudnienia, współfinansowanie 50% wartości zakupionego sprzętu i aparatury
(plan 512.789 zł, wykonanie wynosi 478.679 zł, tj. 93,35%)
 - na Program – Zintegrowane Ratownictwo Medyczne planowanej dotacji w kwocie 480.000 zł nie wykorzystano z uwagi na nierozstrzygniętą procedurę finansową, której realizatorem był Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA (zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	15.882.507 zł	6.952.086 zł
w tym dotacja	1.991.226 zł	3.574.875 zł
Wykonanie	15.422.355 zł	6.896.399 zł
w tym dotacja	1.991.216 zł	3.569.707 zł
% wykonania	97,11	99,20
w tym dotacja	100,00	99,86

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	6.858.824 zł	782.810 zł
Wykonanie	6.849.386 zł	779.675 zł
% wykonania	99,87	99,60

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida
 - a) w ramach zadań własnych powiatu :
(na plan 2.819.480 zł, wykonanie wynosi 2.814.403zł, tj. 99,82%, w tym z dotacji 1.452.000 zł wykonanie wynosi 100 %)
 - b) w ramach zadań własnych gminy :
(na plan 83.300 zł, wykonanie wynosi 79.266 zł, tj. 95,16%)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, zakup środków czystości, materiały do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych dla mieszkańców a także zadania remontowe w tym : położenie płytek w korytarzach pracowni terapeutycznych, roboty elektryczne i malowanie części pawilonowej oraz mieszkań, naprawy wind, systemu przeciwpożarowego.
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja części pawilonowej DPS"
(na plan 83,563 zł, wykonanie wynosi 100%)
Modernizacja polegała na wymianie nieekonomicznego ogrzewania-fawir na grzejniki purmo oraz wymiana podłóg wraz z projektem i kosztorysem inwestorskim.

2) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań

- własnych gminy
(na plan 50.000 zł, wykonanie wynosi 49.886 zł, tj. 99,78%)
- własnych powiatu
(na plan 667.625 zł, wykonanie wynosi 667.621 zł tj. 100 % w tym dotacja na plan 246.060 zł wykonanie wynosi 246.059 zł tj. 100 %)
- zleconych powiatu
(na plan 641.410 zł, wykonanie 100 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, czystości oraz zadania remontowe (naprawa samochodu i tablicy świetlnej, malowanie korytarzy , wymiana drzwi), a także wypłata dodatków szkoleniowych i zapłata za szkolenia osób bezrobotnych

3) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(na plan 344.200 zł, wykonanie wynosi 344.129 zł tj. 99,98 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi : zakup energii, usługi telefoniczne, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz zadania remontowe (konserwacja i przegląd dźwigów, gaśnic, urządzeń gazowych, pralniczych, instalacji elektrycznej, częściowa wymiana armatury wody)

4) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w zakresie zadań :

- własnych gminy
(na plan 105.518 zł, wykonanie wynosi 105.273 zł tj. 99,77 %)
stanowi to kwotę dofinansowania do zadań powiatowych
- własnych powiatu
(na plan 622.274 zł, wykonanie wynosi 612.622 zł tj. 98,49 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup leków, energii, gazu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków oraz środków żywności na żywienie 50 dzieci w Ognisku Wychowawczym i 26 wychowanków Hostelu, a także opłacenie obiadów szkolnych.

5) wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w ramach zadań zleconych powiatu Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej
(na plan 60.400 zł, wykonanie wynosi 58.201 zł tj. 96,36 %)

6) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy

(na plan 8.424.251 zł, wykonanie wynosi 7.972.450 zł tj. 94,641 % w tym dotacja na plan 1.921.751 zł wykonanie wynosi 100 %)

7) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i stowarzyszeniom

- dotacja przekazana dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie noclegu, posiłku i ubrania osobom bezdomnym przebywającym w Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej ul. Zwycięstwa 6 , Noclegowni w Dąbrowie Górniczej ul. Komuny Paryskiej 3a i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 13 na zorganizowanie Wieczery Wigilijnej dla najuboższych, samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej

(na plan 164.000,00 zł, wykonanie wynosi 100 %)

8) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sobieskiego 12”

(na plan 39.991 zł, wykonanie wynosi 24.266, tj. 60,68 %)

W ramach powyższych środków opracowano projekt budowlano-wykonawczy

9) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy i powiatu

- zadania własne gmina
(na plan 6.705.238 zł, wykonanie wynosi 6.703.915 zł tj. 99,98 % w tym dotacja na plan 69.475 zł, wykonanie wynosi 69.465 tj. 99,99 %)
 - zadania zlecone gmina
(na plan 6.858.824 zł, wykonanie wynosi 6.849.386 zł tj. 99,86 %)
 - zadania własne powiat
(na plan 2.782.707 zł, wykonanie wynosi 2.777.478 zł tj. 99,82 % w tym dotacja na plan 1.876.815 zł, wykonanie wynosi 1.871.648 tj. 99,72 %)
 - zadania zlecone powiat
(na plan 81.000 zł, wykonanie wynosi 80.065 zł tj. 98,85 %)
- z przeznaczeniem na finansowanie między innymi działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, rodzin zastępczych, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, mieszkań chronionych dla samotnych matek z dziećmi, świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich

wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz na usamodzielnienie wychowanków, wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej .

10. opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Tworzenie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 10a pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Uchwałą Zarządu Miasta nr 1180/2002 z dnia 20 maja 2002 r. powołano Zespół ds. tworzenia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Dąbrowie Górniczej na lata 2001-2010. Z uwagi na nie rozstrzygnięty przetarg środki nie zostały wydatkowane.

11. pozostałe wydatki bieżące dotyczące środków na zabezpieczenie gorących posiłków dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru i zakwaterowanych w „Rybaczówce” przy ul. Pogoria 30 oraz podatku od towarów i usług VAT.

(na plan 6.009 zł, wykonanie wynosi 3.444 zł tj. 57,32 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	19.095.301 zł	3.836.372 zł
w tym dotacja	205.791 zł	92.566 zł
Wykonanie	18.157.555 zł	3.820.373 zł
w tym dotacja	194.901 zł	92.566 zł
% wykonania	95,08	99,58
w tym dotacja	94,71	100,00

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

- wydatki bieżące

(plan 22.894.243 zł , wykonanie 21.940.609 zł tj.95,84%)

- wydatki i zakupy inwestycyjne

(plan 37.430 zł , wykonanie 37.319 zł tj. 99,71%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	2.848.873	2.817.103	98,89
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.625.124	2.599.196	99,02
- pozostałe wydatki bieżące	220.586	214.744	97,36
- remonty	3.163	3.163	100,00

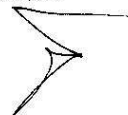
Środki przeznaczone na utrzymanie 35 świetlic szkolnych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu .

W rozdziale tym wykonanie w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego planu wydatków wynosi 92,26 %, pozostałych wydatków bieżących 7,63 % a remontów 0,11%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	2.890.187	2.885.052	99,83
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.372.368	2.368.495	99,84
- pozostałe wydatki bieżące	502.065	500.805	99,75
- remonty	15.754	15.752	99,99

W tym rozdziale wydatki płacowe w stosunku do ogólnego planu wydatków stanowią 82,10% , wydatki bieżące 17,36% a remonty 0,54% .



Rozdział 85404 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	13.483.624	13.031.336	96,65
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.742.745	10.367.887	96,51
- pozostałe wydatki bieżące	2.491.477	2.428.714	97,48
- remonty	211.972	197.416	93,14
- zakupy inwestycyjne	37.430	37.319	99,71

Środki przeznaczone na utrzymanie 20 przedszkoli samodzielnych i 6 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych .
 Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią 79,56% środków przeznaczonych na ten rozdział .
 Pozostałe wydatki bieżące stanowią 18,64% a remonty i zakupy inwestycyjne 1,80% ogólnego planu . Środki ujęte w planie na zakupy inwestycyjne wydane zostały na zakup sprzętu komputerowego – kserokopiarki dla Przedszkola Nr 28 .

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

	Plan	Wykonanie	%
	915.251	895.739	97,87
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	748.628	729.477	97,45
- pozostałe wydatki bieżące	166.623	166.262	99,79

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na pozostałe wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .
 Płace wraz z pochodnymi stanowią 81,44% całego planu wydatków a pozostałe wydatki bieżące 18,56%.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	448.911	447.909	99,78
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	296.176	295.709	99,85
- pozostałe wydatki bieżące	152.735	152.200	99,65

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

W tym rozdziale wydatki płacowe i pochodne stanowią 66,02% a pozostałe wydatki rzeczowe 33,98%.

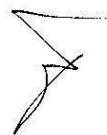
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

	Plan	Wykonanie	%
	453.970	420.025	92,53
w tym :			
- pozostałe wydatki bieżące	178.970	168.080	93,92
- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń	275.000	251.945	91,62

W ramach dotacji dla fundacji i stowarzyszeń środki finansowe przekazano dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Dąbrowie Górniczej
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta Dąbrowy Górniczej.



Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	240.147	232.939	97,00

w tym :

- pozostałe wydatki bieżące	200.616	193.408	96,41
- dotacje	39.531	39.531	100,00

Środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej dla biednych dzieci , stypendiów dla młodzieży wiejskiej oraz najzdolniejszych uczniów w Dąbrowie Górniczej .

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	34.000	33.262	97,83

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26.353	25.808	97,94
- pozostałe wydatki bieżące	7.647	7.454	97,47

W rozdziale tym środki będące w dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na utrzymanie bieżącej działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.616.710	1.214.563	75,13

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94.376	93.337	98,90
- pozostałe wydatki bieżące	857.734	619.929	72,28

- dotacje	200.000	37.697	18,85
- remonty	464.600	463.600	99,79

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące oddziału żłobkowego funkcjonującego przy Przedszkolu Nr 36 oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Środki w ramach dotacji dotyczą realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	86.290.699 zł	1.530.680 zł
Wykonanie	40.037.570 zł	1.267.979 zł
% wykonanie	46,40	82,84

	zadania własne powiat
Plan	551.405 zł
Wykonanie	433.572 zł
% wykonanie	78,63

Wyżej wymienione kwoty przeznaczone były na :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne
 - w zakresie zadań własnych powiatu
(plan 25.405 zł , wykonanie wynosi 25.405zł tj. 100 %)
 - w zakresie zadań własnych gminy
(plan 59.051.300 zł, wykonanie wynosi 15.828.061zł tj. 26,81 %)
 zgodnie z **załącznikiem Nr 11**
- 2) środki w zadaniach własnych powiatu na utrzymanie zieleni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych oraz badanie stanu środowisk w zakresie pomiarów poziomu dźwięku i analizy prób osadów ściekowych
(na plan 526.000 zł, wykonanie wynosi 408.168zł tj. 77,60 %)

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

- eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej ,
bieżące utrzymanie sieci rowów odwadniających, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem korzystania ze środowiska za wody opadowe lub roztopowe, opłata podatku VAT i kosztów sądownictwa
(plan 2.333.999 zł, wykonanie wynosi 2.271.206zł tj. 97,31 %)
- utrzymanie letnie i zimowe dróg, likwidacja dzikich wysypisk ,
utrzymanie przystanków autobusowych
(plan 7.140.581 zł, wykonanie wynosi 6.881.299zł tj. 96,37 %)
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej
(plan 2.239.500 zł, wykonanie wynosi 2.238.798zł tj. 99,07 %)
- zakup energii oświetlenia ulicznego, remonty i modernizacja przyłączy c.o. i c.w.g. , konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, wykonanie iluminacji świątecznej na ulicach miasta
(na plan 4.949.506 zł, wykonanie wynosi 3.331.351 zł tj. 67,31 %)
- dopłata do KZK GOP
(na plan 9.574.029 zł, wykonanie wynosi 8.653.067 zł tj. 90,38 %)
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, utrzymanie zegara miejskiego, remont elewacji szaletu miejskiego, opłatę za pobór wody Kanał Hutniczy – Park Zielona, zakup artykułów żywnościowych na V Dąbrowskie Warsztaty Drogowe, montaż i demontaż oflagowania miasta, zarządzanie szaletem miejskim przy PKZ, bieżące utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci narodowej
(na plan 698.479 zł, wykonanie wynosi 568.852 zł tj. 81,45 %)
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt oraz przyjmowanie i przechowywanie psów w schronisku
(na plan 68.000 zł, wykonanie wynosi 55.407 zł tj. 81,48 %)
- wydatki związane z tematyką ekologiczną
(między innymi zakup prasy, nagród, worków i rękawic na akcję sprzątania Świata i „Dni Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Szansa Białej Przemszy).
(na plan 84.000 zł, wykonanie wynosi 82.213 zł tj. 97,87 %)
- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową
(na plan 151.305 zł, wykonanie wynosi 127.315 zł tj. 84,15 %)

4) środki w zadaniach zleconych gminy na pokrycie wydatków tytułem oświetlenia dróg publicznych oraz konserwacji oświetlenia ulicznego
(na plan 1.530.680 zł, wykonanie wynosi 1.267.979 zł tj. 82,84 %)



**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO (zadania własne gmina)**

	zadania własne
	gmina
Plan	9.971.675 zł
Wykonanie	9.953.550 zł
% wykonania	99,82

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury :
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 5.690.000 zł, wykonanie wynosi 5.690.000 zł, tj. 100%)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 3.400.000 zł, wykonanie wynosi 3.400.000 zł, tj. 100%)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”
(plan 538.700 zł, wykonanie wynosi 538.700 zł, tj. 100%)
- 2) dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych
(plan 165.000 zł, wykonanie wynosi 164.050 zł, tj. 99,48%)
Dotyczyły one zakupu zestawów komputerowych w związku z przyłączeniem do sieci komputerowej Filii do Biblioteki Głównej oraz oprogramowania, zakupu kserokopiarki cyfrowej i programu graficznego dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” oraz zestawu komputerowego dla Pałacu Kultury Zagłębia i Domu Kultury w Ząbkowicach
- 3) zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w Świetlicy Środowiskowej w Antoniovie
(plan 20.000 zł, wykonanie wynosi 20.000 zł, tj. 100%)
- 4) zadania remontowego pn. „ Prace remontowe - budowlane w pomieszczeniach PKZ”
(plan 39.975 zł, wykonanie 39.951 tj. 99,94%)
- 5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
(plan 33.500 zł, wykonanie 21.960 tj. 73,20%)

Dotację na realizację zadań własnych gminy otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
- Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

6) zadań bieżących między innymi:

- badań archeologicznych, przewozu uczestników festiwalu na Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2002” oraz dzieci z Ośrodka Specjalnego Dzieci Niewidomych i Niedowidzących na festiwal muzyczny „Salve Caritas”, nagród pieniężnych dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie kultury, zakupu odznaczeń kombatanckich i odznak związkowych, wiązanek okolicznościowych, renowacji sztandaru Związku Inwalidów Wojennych RP, wykonania płyty marmurowej grobu nieznanego żołnierza w Ujejściu, odrestaurowania figur przy Kościele Parafialnym w Łęce.
(plan 84.500 zł, wykonanie wynosi 78.889 zł, tj. 93,35%)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

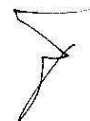
Plan	36.082.786 zł
Wykonanie	5.971.965 zł
% wykonania	16,55

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom (na plan 1.400.000 zł wykonanie wynosi 1.391.767 zł tj. 99,41 %) Powyższa kwota dotacji została przekazana klubom sportowym z przeznaczeniem na organizację zajęć szkoleniowo – wychowawczych i sportowych, obozów rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w tym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i z dysfunkcją narządu wzroku, na realizację „Powszechnych programów usportowienia dzieci

i młodzieży w zakresie wybranych dyscyplin sportu młodzieżowego", na udział reprezentantów klubów w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach.

- 2) wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem nr 11**
(na plan 31.775.270 zł wykonanie wynosi 1.754.366 zł tj. 5,52 %)
 - budowa hali widowiskowo – sportowej w Parku Hallera – (zadanie w trakcie realizacji),
 - modernizacja Stadionu przy Damelu (wykonano projekt budowlano - wykonawczy),
 - zagospodarowanie terenów wokół Pogorii III (zadanie zakończone w roku 2001, w roku bieżącym uregulowano fakturę końcową).
- 3) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka (korty tenisowe) , opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz i które zostały przekazane Gminie (na plan 20.509 zł wykonanie wynosi 20.503 zł tj. 99,97 %)
- 4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 2.806.934 zł wykonanie 2.761.726 zł tj. 98,38 %) w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na plan 1.145.643 zł wykonanie wynosi 1.125.425 zł tj. 98,23 %)
 - wydatki bieżące (na plan 885.390 zł wykonanie wynosi 863.694 zł tj. 97,54)
 - wydatki i zakupy inwestycyjne (na plan 659.308 zł wykonanie wynosi 656.090 zł tj. 99,51%)
 - modernizacja stadionu w Ząbkowicach
(w ramach tego zadania wykonano elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem, dach, stolarkę, ściany wewnętrzne i instalację c.o., wodno-kanalizacyjną i elektryczną budynku)
 - modernizacja budynku magazynowego na obiekcie sportowym przy ul. Konopnickiej
(w ramach tego zadania wykonano elewację z ociepleniem, dach, stolarkę, roboty wewnętrzne i instalacyjne budynku)
 - zakup zestawów komputerowych wraz z osprzętem, zakup komputera typu „laptop”, dwóch traktorów do koszenia trawy wraz z osprzętem na Stadion w Ząbkowicach i na Stadion Konopnickiej.
 - wydatki remontowe (na plan 116.593 zł wykonanie wynosi 116.517 zł tj. 99,94 %)
- 5) pozostałych wydatków między innymi: organizowanie imprez sportowych
(na plan 80.073 zł wykonanie wynosi 43.591 zł tj. 54,49 %)



V. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- kwotę 3.800.000 zł, wykonanie wynosi 3.300.000 zł tj. 86,8% i dotyczy spłaty rat zaciągniętego kredytu na oczyszczalnię ścieków.
- kwotę 209.155 zł, wykonanie wynosi 100% i dotyczy spłaty rat pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni w Szpitalu Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
- kwotę 4.903.333 zł, która dotyczy spłaty rat kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i na koniec 2002r wynosi 4.903.320 zł.

VI. Realizacja zadań przez zakład budżetowy, środki specjalne i fundusze celowe.

1. Zakład budżetowy

W 2002 roku w formie zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Szczegółowa realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**. Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły 41.310.611 zł w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu 1.500.000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkaniowe i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, reklamy, usługi na zlecenie. Wydatki wyniosły 41.310.611 zł. w tym stan środków obrotowych na koniec roku 907.334 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych. 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.

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2002 roku dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 342.739 zł, która została wykorzystana na:

- wykonanie wraz z montażem schodów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Spisaka
- budowę sieci wysokich parametrów, stacji wymienników wraz

z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o., modernizację instalacji c.o. w budynku Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej,

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.

2. Środki specjalne

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania. Ogółem realizacja tych środków przedstawia się następująco :

a) urząd miasta

Wpływy w zakresie środka specjalnego dotyczą między innymi :

- opłat za zajęcie pasa drogowego, eksploatacji obiektów handlowych, reklam w pasie drogowym oraz wpływów z tytułu administrowania parkingami (na plan 503.311 zł, wykonanie wynosi 595.332 zł tj. 118,29 %) dysponentem tych środków był Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji i przeznaczone zostały w kwocie 503.311 zł na bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego oraz podatek VAT należny od parkingów.
- darowizny w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia opieki medycznej uczestników uroczystości dożynkowych
- odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Korporacji Ubezpieczeniowej Filar S.A. oraz odszkodowania od Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego „WOMAR”. W 2002 roku wykorzystano kwotę 8.492 zł na remont pomieszczeń Biura Rady Miejskiej, które uległy zniszczeniu w wyniku ulewnych opadów atmosferycznych, naprawę uszkodzonego samochodu służbowego oraz na pomalowanie klas lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w II L.O.

b) Komenda Miejska Policji z tytułu :

- odszkodowań z tytułu uszkodzonego pojazdu służbowego oraz wpłat za zużycie ponad obowiązującą w KMP w Dąbrowie Górniczej normę zużycia paliwa na dany radiowóz – wpływy wyniosły 2.270 zł wykorzystano kwotę 557 zł na zakup benzyny



- darowizny z PZU S.A. w kwocie 15.500 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego

c) Schronisko dla Ofiar Przemocy :

Wpływy w zakresie środka specjalnego dotyczą darowizny w kwocie 1.500 zł. W 2002 roku wykorzystano 1.437 zł na zakup środków żywności, środków czystości, artykułów biurowych, książek oraz biletów komunikacyjnych.

c) placówki oświatowe

Środki specjalne w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane były przez funkcjonujące w mieście szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, przedszkola i pozostałe placówki oświatowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, personelu oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- darowizny w postaci pieniężnej
- środki przekazane przez MOPS na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i jadalni, zakup artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na organizację wycieczek i imprez sportowych w szkołach podstawowych. Zakupiono dla uczniów I klas znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej : plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne (w ramach programu „wyprawka szkolna”)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- darowizny przekazane dla Zespołu Szkół Specjalnych
- środki przekazane przez MOPS na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”