

**Uchwała Nr V/41/06
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” , art. 51, art.57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art.165, art.173, art.174, art.179, art.182, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. -z późniejszymi zmianami), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z 2003 r. – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na **2007** rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej		393.087.718 zł
w tym:		
<u>1) dochody gminy</u>		<u>310.558.892 zł</u>
- dochody własne gminy	ogółem	247.225.247 zł
w tym:		
a) udziały gminy w podatkach stanowiących		
dochód budżetu państwa	89.115.009 zł	
b) pozostałe dochody	158.110.238 zł	
- subwencja ogólna		36.169.247 zł
w tym:		
a) część oświatowa	34.616.265 zł	
b) część równoważąca	1.552.982 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.286.761 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22.594.381 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		
realizowane na podstawie porozumień (umów) między		
jednostkami samorządu terytorialnego		3.310 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 29.121 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.250.825 zł

2) dochody powiatu 82.528.826 zł

- dochody własne powiatu ogółem 27.853.241 zł
w tym:

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 23.641.321 zł

b) pozostałe dochody 4.211.920 zł

- subwencja ogólna 44.753.390 zł
w tym:

a) część oświatowa 41.012.327 zł

b) część równoważąca 3.741.063 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.115.520 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.710.603 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140.000 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 328.279 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 623.793 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości 56.765.976 zł

w tym:

- środki z pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne 51.765.976 zł

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

C. **WYDATKI** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
w wysokości **427.893.680 zł**
w tym:

1) w zakresie gminy 345.364.854 zł

- zadania własne – ogółem 313.434.689 zł

a) wydatki bieżące 241.059.652 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 97.336.965 zł

- dotacje 19.289.607 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 3.197.832 zł

- poręczenie 3.405.100 zł

- pozostałe wydatki bieżące 117.830.148 zł

b) wydatki majątkowe 72.375.037 zł

w tym:

- na zadania inwestycyjne 68.551.037 zł

- na zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł

- dotacje na wydatki i zakupy
inwestycyjne 2.824.000 zł

- z dotacji i programów unijnych o g ó ł e m 31.930.165 zł

w tym:

▪ na zadania własne 2.286.761 zł

a) wydatki bieżące 2.286.761 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.063.075 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.223.686 zł

b) wydatki majątkowe 0 zł

▪ na zadania zlecone 22.594.381 zł

a) wydatki bieżące 22.594.381 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.736.890 zł

- pozostałe wydatki bieżące 20.857.491 zł

b) wydatki majątkowe 0 zł

▪ na programy unijne 7.049.023 zł

a) wydatki bieżące 89.363 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 37.221 zł

- pozostałe wydatki bieżące 52.142 zł

b) wydatki majątkowe 6.959.660 zł

w tym:

- na zadania inwestycyjne 6.959.660 zł

2) w zakresie powiatu82.528.826 zł

- zadania własne –	ogółem	72.729.865 zł
a) wydatki bieżące	72.699.865 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	51.374.598 zł	
- dotacje	4.086.839 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	17.238.428 zł	
b) wydatki majątkowe	30.000 zł	
w tym:		
- na zakupy inwestycyjne	30.000 zł	
- z dotacji, innych środków i programów unijnych	o g ó ł e m	9.798.961 zł
w tym:		
▪ na zadania własne	1.115.520 zł	
a) wydatki bieżące	1.115.520 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	911.100 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	204.420 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	
▪ na zadania zlecone	7.710.603 zł	
a) wydatki bieżące	7.710.603 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	6.283.377 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	1.427.226 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	
▪ na inne środki	332.279 zł	
a) wydatki bieżące	332.279 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	328.279 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	4.000 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	
▪ na programy unijne	640.559 zł	
a) wydatki bieżące	640.559 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	70.116 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	570.443 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	

zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY	w wysokości	21.960.014 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek	21.960.014 zł	

zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości		3.223.600 zł
w tym:		
- w zakresie gminy	2.503.600 zł	
- w zakresie powiatu	720.000 zł	

§ 4.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:	
a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.840.000 zł
b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	95.000 zł

§ 5.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	4.762.200 zł
--	---------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 6.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	
w wysokości:	
- przychody	34.364.161 zł
- wydatki	36.897.081 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2.548.000 zł

b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II	
w wysokości:	
- przychody	4.968.160 zł
- wydatki	7.101.711 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II	
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.368.500 zł
w tym: VAT	89.528 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody	5.906.978 zł
- wydatki	5.914.229 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się przychody i wydatki:

A. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	12.203.000 zł
- wydatki	20.228.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

B. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	3.675.000 zł
- wydatki	5.675.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

C. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody	268.000 zł
- wydatki	268.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2007 w wysokości 97.338.697 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2007 w wysokości 2.824.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wydatki związane z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek :
 - na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000zł
 - oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku **Nr 2** do uchwały

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
Upoważnienie dotyczy dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami oraz rodzajami wydatków wyodrębnionych w budżecie /z wyłączeniem wydatków majątkowych/.
2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł.
4. Zaciągania kredytów na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w planie przychodów.
5. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
6. Zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.
7. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
8. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na okres do 3 lat – jednorazowo do kwoty nie większej niż 30.000.000 zł.

§ 15.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem **Nr 15**

§ 16.

Uchwała będzie do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Referacie Budżetu Urzędu Miejskiego ul.Graniczna 21.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan 2007 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	393 087 718
I.	Dochody własne gminy	247 225 247
600	Transport i łączność	5 300
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	5 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 452 714
	a) wpływy z dzierżaw i najmu - MZBM	14 372 714
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000
	c) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000
	d) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000
	e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 050 000
	f) odsetki	20 000
	g) zwroty za pobór energii	30 000
710	Działalność usługowa	31 000
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 000
750	Administracja publiczna	1 026 240
	a) koszty egzekucyjne	200 000
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	c) wpływy za reklamy	170 000
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	45 280

	e) wpływy dot. Centrum Administracyjnego (media, wynajem pomieszczeń)	83 000
	f) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 960
	g) wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 015 758
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000
	a) podatek w formie karty podatkowej	323 967
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	400 000
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	110 550 000
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000
	e) wpływy z podatku leśnego	37 000
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000

	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 343 295
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	643 487
	i) wpływy z podatku od posiadania psów	70 000
	j) wpływy z opłaty targowej	700 000
	k) wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000
	l) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000
	ł) wpływy z podatków zniesionych	3 000
	m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 375 864
	n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12 739 145
	o) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	140 000
	p) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000
	r) dywidendy	2 400 000
	s) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	800 000
801	Oświata i wychowanie	1 949 125

	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 949 125
852	Pomoc społeczna	101 850
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	50 900
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460
	a) dochody Żłobka Miejskiego	9 460
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800
	a) dochody placówek oświatowych	61 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	1 500 000
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	12 000
	c) wpływy z opłaty produktowej	20 000

II.	Subwencja dla gminy	36 169 247
758	Różne rozliczenia	36 169 247
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	34 616 265
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	1 552 982

--	--	--

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	27 164 398
	1) na zadania własne	2 286 761
852	Pomoc społeczna	2 286 761
	a) zasiłki	974 100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 116 787
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	c) dożywianie	195 874
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	2) na zadania zlecone	22 594 381
750	Administracja publiczna	382 349
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	382 349
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 200
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200
852	Pomoc społeczna	22 191 832
	a) ośrodki wsparcia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 508

	b) świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 987 778
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 130
	c) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 256 266
	d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 150

	3) inne środki	32 431
801	Oświata i wychowanie	32 431
	a) dowożenie uczniów do szkół	3 310
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	29 121
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	4) programy unijne	2 250 825
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 825
	a) Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 891 000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	359 825
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	

IV.	Dochody własne powiatu	27 853 241
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 000 000
750	Administracja publiczna	1 534 000
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000
	c) wpływy za egzaminy - taxi	4 000
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	28 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 641 321
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 613 821
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 027 500
852	Pomoc społeczna	1 677 920
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	1 677 920

V.	Subwencja dla powiatu	44 753 390
758	Różne rozliczenia	44 753 390
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	41 012 327
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	3 741 063

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	9 922 195
	1) na zadania własne	1 115 520
852	Pomoc społeczna	1 115 520
	a) Dom Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 115 520
	2) na zadania zlecone	7 710 603
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 387
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 387
710	Działalność usługowa	336 635
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 664
	b) prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	60 444

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 847
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
d) nadzór budowlany	246 680
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

750	Administracja publiczna	357 730
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	315 730
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) komisje poborowe	42 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 681 107
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	4 639 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	42 107
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
851	Ochrona zdrowia	2 166 358
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 258
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 159 100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 386
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	104 386
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

	3) inne środki	472 279
O20	Leśnictwo	4 000
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
852	Pomoc społeczna	140 000
	a) rodziny zastępcze	140 000
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 279
	a) Powiatowy Urząd Pracy	328 279
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
	4) programy unijne	623 793
150	Przetwórstwo przemysłowe	623 793
	a) makijaż zmian	208 711
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	b) alfabet biznesu	189 689

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
c) poziom wyżej	225 393
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	

PRZYCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2007 rok
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 765 976
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 765 976
	1. Kredyt na zadanie inwestycyjne:	51 765 976
	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	6 243 139
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	2 300 000
	Modernizacja dróg publicznych	6 587 837
	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	4 800 000
	Modernizacja – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	5 100 000
	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	200 000

Modernizacja ciągów pieszych		1 500 000
Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza		1 000 000
Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza		50 000
Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 2		190 000
Termomodernizacja placówek oświatowych –Szkoła Podstawowa Nr 31		1 420 000
Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu – Gimnazjum Nr 4”	1.475.000,00	1 475 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – I LO		1 150 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – II LO		2 210 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – V LO		1 510 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		3 275 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych		3 855 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych		1 750 000
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych		4 300 000

	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	100 000
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa	830 000
	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120 000
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	1 500 000
	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	100 000
	Rozbudowa stadionu Damel w Dąbrowie Górniczej	100 000
	Prace modernizacyjno – remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich „Zielona”	100 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 000 000
	" wolne środki"	5 000 000

WYDATKI

Dział	Rozdz.	N a z w a	P l a n 2007 r.
		Ogółem wydatki (I+II+III+IV)	427 893 680
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	348 528 983
		a) wynagrodzenia i pochodne	159 141 621
		b) dotacje	23 376 446
		c) odsetki od kredytów i pożyczek	3 197 832
		d) poręczenia	3 405 100
		e) pozostałe wydatki bieżące	159 407 984
		II. Wydatki majątkowe	79 364 697
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	75 510 697
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 030 000
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 824 000
		I. ZADANIA WŁASNE (gmina)	313 434 689
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	241 059 652
		a) wynagrodzenia i pochodne	97 336 965
		b) dotacje	19 289 607
		c) odsetki od kredytów i pożyczek	3 197 832
		d) poręczenia	3 405 100
		e) pozostałe wydatki bieżące	117 830 148
		II. Wydatki majątkowe	72 375 037
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	68 551 037
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 824 000
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 300
		I. Wydatki bieżące	22 300
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 000
		b) dotacje	3 000
		c) pozostałe wydatki bieżące	17 300
		II. Wydatki majątkowe	0

	O1030	Izby rolnicze	8 000
		I. Wydatki bieżące	8 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	8 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	O1095	Pozostała działalność	14 300
		I. Wydatki bieżące	14 300
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 000
		b) dotacje	3 000
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	9 300
		II. Wydatki majątkowe	0
O20		LEŚNICTWO	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	O2095	Pozostała działalność	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000
		I. Wydatki bieżące	2 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	2 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	05002	Rybactwo	2 000
		I. Wydatki bieżące	2 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	2 000
		II. Wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000

		I. Wydatki bieżące	5 000 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 000 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	40002	Dostarczanie wody	5 000 000
		I. Wydatki bieżące	5 000 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 000 000
		II. Wydatki majątkowe	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 517 799
		I. Wydatki bieżące	5 542 962
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 542 962
		II. Wydatki majątkowe	22 974 837
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	22 974 837
	60016	Drogi publiczne gminne	28 516 799
		I. Wydatki bieżące	5 541 962
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 541 962
		II. Wydatki majątkowe	22 974 837
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	22 974 837
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000
		I. Wydatki bieżące	1 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 335 991
		I. Wydatki bieżące	17 025 991
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		a) dotacje	2 100 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	14 925 991
		II. Wydatki majątkowe	1 310 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 310 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 472 714

		I. Wydatki bieżące	16 472 714
		a) dotacje (dotacja przedmiotowa dla MZBM)	2 100 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	14 372 714
		II. Wydatki majątkowe	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000
		I. Wydatki bieżące	50 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 813
		I. Wydatki bieżące	174 813
		a) pozostałe wydatki bieżące	174 813
		II. Wydatki majątkowe	300 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	300 000
	70095	Pozostała działalność	1 338 464
		I. Wydatki bieżące	328 464
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		b) pozostałe wydatki bieżące	328 464
		II. Wydatki majątkowe	1 010 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 010 000
710		Działalność usługowa	1 487 337
		I. Wydatki bieżące	1 487 337
		a) wynagrodzenia i pochodne	191 743
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 295 594
		II. Wydatki majątkowe	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	676 200
		I. Wydatki bieżące	676 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	30 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	646 200
		II. Wydatki majątkowe	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161 743
		I. Wydatki bieżące	161 743
		a) wynagrodzenia i pochodne	161 743

		II. Wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	336 000
		I. Wydatki bieżące	336 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	336 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	71035	Cmentarze	90 000
		I. Wydatki bieżące	90 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	90 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	71095	Pozostała działalność	223 394
		I. Wydatki bieżące	223 394
		a) pozostałe wydatki bieżące	223 394
		II. Wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 845 116
		I. Wydatki bieżące	44 792 616
		a) wynagrodzenia i pochodne	24 346 838
		b) pozostałe wydatki bieżące	20 445 778
		II. Wydatki majątkowe	1 052 500
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	52 500
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	825 975
		I. Wydatki bieżące	825 975
		a) wynagrodzenia i pochodne	823 615
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 360
		II. Wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 387
		I. Wydatki bieżące	985 387
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	976 387
		II. Wydatki majątkowe	0

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 342 413
		I. Wydatki bieżące	41 289 913
		a) wynagrodzenia i pochodne	23 365 328
		b) pozostałe wydatki bieżące	17 924 585
		II. Wydatki majątkowe	1 052 500
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	52 500
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000
	75095	Pozostała działalność	1 691 341
		I. Wydatki bieżące	1 691 341
		a) wynagrodzenia i pochodne	148 895
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 542 446
		II. Wydatki majątkowe	0
752		OBRONA NARODOWA	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) dotacje	9 800
		b) pozostałe wydatki bieżące	15 200
		II. Wydatki majątkowe	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) dotacje	9 800
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
		b) pozostałe wydatki bieżące	15 200
		II. Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 022 662
		I. Wydatki bieżące	2 022 662
		a) wynagrodzenia i pochodne	719 190
		b) dotacje	130 000
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 173 472
		II. Wydatki majątkowe	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	867 620
		(w zakresie porozumienia w spr. ufundowania 20 dodatkowych etetów w rewirach dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej)	
		I. Wydatki bieżące	867 620
		a) wynagrodzenia i pochodne	648 300
		b) pozostałe wydatki bieżące	219 320

		II. Wydatki majątkowe	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 314
		I. Wydatki bieżące	543 314
		a) wynagrodzenia i pochodne	70 890
		b) dotacje	130 000
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	342 424
		II. Wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	20 760
		I. Wydatki bieżące	20 760
		a) pozostałe wydatki bieżące	20 760
		II. Wydatki majątkowe	0
	75416	Straż Miejska	544 468
		I. Wydatki bieżące	544 468
		a) pozostałe wydatki bieżące	544 468
		II. Wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	46 500
		I. Wydatki bieżące	46 500
		a) pozostałe wydatki bieżące	46 500
		II. Wydatki majątkowe	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 600
		I. Wydatki bieżące	122 600
		a) wynagrodzenia i pochodne	69 400
		b) pozostałe wydatki bieżące	53 200
		II. Wydatki majątkowe	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 600
		I. Wydatki bieżące	122 600
		a) wynagrodzenia i pochodne	69 400
		b) pozostałe wydatki bieżące	53 200
		II. Wydatki majątkowe	0

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 602 932
		I. Wydatki bieżące	6 602 932
		a) poręczenia	3 405 100
		b) odsetki od kredytów i pożyczek	3 197 832
		II. Wydatki majątkowe	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 197 832
		I. Wydatki bieżące	3 197 832
		a) odsetki od kredytów i pożyczek	3 197 832
		II. Wydatki majątkowe	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 405 100
		I. Wydatki bieżące	3 405 100
		a) poręczenia	3 405 100
		II. Wydatki majątkowe	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 762 792
		I. Wydatki bieżące	7 762 792
		a) pozostałe wydatki bieżące	7 762 792
		II. Wydatki majątkowe	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500
		I. Wydatki bieżące	1 500
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 500
		II. Wydatki majątkowe	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 503 600
		I. Wydatki bieżące	2 503 600
		a) pozostałe wydatki bieżące	2 503 600
		II. Wydatki majątkowe	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (wpłaty j.s.t. do budżetu państwa)	5 257 692
		I. Wydatki bieżące	5 257 692
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 257 692
		II. Wydatki majątkowe	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 352 863
	I. Wydatki bieżące	77 428 742
	a) wynagrodzenia i pochodne	60 217 192
	b) dotacje	798 923
	c) pozostałe wydatki bieżące	16 412 627
	II. Wydatki majątkowe	22 924 121
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	22 924 121
80101	Szkoły podstawowe	38 499 344
	I. Wydatki bieżące	36 720 223
	a) wynagrodzenia i pochodne	28 737 284
	b) dotacje	328 053
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 327 003)	
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 1 050)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	7 654 886
	II. Wydatki majątkowe	1 779 121
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 779 121
80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 000
	I. Wydatki bieżące	90 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	90 000
	II. Wydatki majątkowe	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 540
	I. Wydatki bieżące	36 540
	a) wynagrodzenia i pochodne	34 395
	b) pozostałe wydatki bieżące	2 145
	II. Wydatki majątkowe	0
80104	Przedszkola	17 657 582
	I. Wydatki bieżące	17 657 582
	a) wynagrodzenia i pochodne	14 308 135
	b) dotacje	90 000
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 50 000)	
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 40 000)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 259 447
	II. Wydatki majątkowe	0
80110	Gimnazja	22 622 577
	I. Wydatki bieżące	21 067 577
	a) wynagrodzenia i pochodne	17 063 518
	b) dotacje	380 870

	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 379 920)	
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 950)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 623 189
	II. Wydatki majątkowe	1 555 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 555 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	641 311
	I. Wydatki bieżące	641 311
	a) pozostałe wydatki bieżące	641 311
	II. Wydatki majątkowe	0
80120	Licea ogólnokształcące	8 845 000
	I. Wydatki bieżące	80 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	80 000
	II. Wydatki majątkowe	8 765 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	8 765 000
80130	Szkoły zawodowe	10 505 000
	I. Wydatki bieżące	80 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	80 000
	II. Wydatki majątkowe	10 425 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	10 425 000
80132	Szkoły artystyczne	727 637
	I. Wydatki bieżące	327 637
	a) pozostałe wydatki bieżące	327 637
	II. Wydatki majątkowe	400 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	400 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 795
	I. Wydatki bieżące	335 795
	a) wynagrodzenia i pochodne	58 560
	b) pozostałe wydatki bieżące	277 235
	II. Wydatki majątkowe	0
80195	Pozostała działalność	392 077
	I. Wydatki bieżące	392 077
	a) wynagrodzenia i pochodne	15 300
	b) pozostałe wydatki bieżące	376 777
	II. Wydatki majątkowe	0

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 143 358
		I. Wydatki bieżące	1 143 358
		a) pozostałe wydatki bieżące	143 358
		b) dotacje	1 000 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	143 358
		I. Wydatki bieżące	143 358
		a) pozostałe wydatki bieżące	143 358
		II. Wydatki majątkowe	0
	80395	Pozostała działalność	1 000 000
		I. Wydatki bieżące	1 000 000
		a) dotacje	1 000 000
		(dotacja podmiotowa dla państwowej szkoły wyższej)	
		II. Wydatki majątkowe	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 325 645
		I. Wydatki bieżące	2 501 645
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 089 602
		b) dotacje	617 725
		c) pozostałe wydatki bieżące	794 318
		II. Wydatki majątkowe	2 824 000
		a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 824 000
	85111	Szpital ogólny	2 986 645
		I. Wydatki bieżące	162 645
		a) dotacje	105 625
		(dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego na realizację programów zdrowotnych)	
		b) pozostałe wydatki bieżące	57 020
		II. Wydatki majątkowe	2 824 000
		a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 824 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	136 000
		I. Wydatki bieżące	136 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	136 000
		II. Wydatki majątkowe	0

	85149 Programy polityki zdrowotnej	100 000
	I. Wydatki bieżące	100 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	100 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	95 000
	(wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów dot. uzależnień)	
	I. Wydatki bieżące	95 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	20 000
	b) dotacje	30 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	45 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 000
	(wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów dot. uzależnień)	
	I. Wydatki bieżące	1 840 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 068 702
	b) dotacje	420 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	351 298
	II. Wydatki majątkowe	0
	85158 Izby wytrzeźwień	80 000
	I. Wydatki bieżące	80 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	80 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	85195 Pozostała działalność	88 000
	I. Wydatki bieżące	88 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	900
	b) dotacje	62 100
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	25 000
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	15 109 797
	I. Wydatki bieżące	15 109 797
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 672 264
	b) dotacje	401 200

	c) pozostałe wydatki bieżące	11 036 333
	II. Wydatki majątkowe	0
85202	Domy pomocy społecznej	823 493
	I. Wydatki bieżące	823 493
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 305
	b) pozostałe wydatki bieżące	819 188
	II. Wydatki majątkowe	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 326 050
	I. Wydatki bieżące	1 326 050
	a) wynagrodzenia i pochodne	779 332
	b) pozostałe wydatki bieżące	546 718
	II. Wydatki majątkowe	0
85204	Rodziny zastępcze	180 000
	I. Wydatki bieżące	180 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	180 000
	II. Wydatki majątkowe	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900
	I. Wydatki bieżące	26 900
	a) dotacje	25 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 900
	II. Wydatki majątkowe	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	200
	I. Wydatki bieżące	200
	a) dotacje	200
	II. Wydatki majątkowe	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 223 283
	I. Wydatki bieżące	2 223 283
	a) dotacje	24 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	2 199 283
	II. Wydatki majątkowe	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 070 000
		I. Wydatki bieżące	6 070 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	6 070 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 520 027
		I. Wydatki bieżące	3 520 027
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 888 627
		b) pozostałe wydatki bieżące	631 400
		II. Wydatki majątkowe	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 288
		I. Wydatki bieżące	47 288
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		b) pozostałe wydatki bieżące	47 288
		II. Wydatki majątkowe	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 400
		I. Wydatki bieżące	360 400
		a) pozostałe wydatki bieżące	360 400
		II. Wydatki majątkowe	0
	85295	Pozostała działalność	532 156
		I. Wydatki bieżące	532 156
		a) dotacje	352 000
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
		b) pozostałe wydatki bieżące	180 156
		II. Wydatki majątkowe	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 114
		I. Wydatki bieżące	652 114
		a) wynagrodzenia i pochodne	533 017
		b) pozostałe wydatki bieżące	119 097
		II. Wydatki majątkowe	35 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	35 000
	85305	Żłobki	687 114
		I. Wydatki bieżące	652 114

		a) wynagrodzenia i pochodne	533 017
		b) pozostałe wydatki bieżące	119 097
		II. Wydatki majątkowe	35 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	35 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 157 059
		I. Wydatki bieżące	4 903 920
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 288 043
		b) dotacje	320 000
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 295 877
		II. Wydatki majątkowe	6 253 139
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	6 253 139
	85401	Świetlice szkolne	3 475 728
		I. Wydatki bieżące	3 475 728
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 274 193
		b) pozostałe wydatki bieżące	201 535
		II. Wydatki majątkowe	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	6 253 139
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	6 253 139
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	6 253 139
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
		I. Wydatki bieżące	70 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	70 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	700 000
		I. Wydatki bieżące	700 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	700 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 192
		I. Wydatki bieżące	21 192
		a) pozostałe wydatki bieżące	21 192
		II. Wydatki majątkowe	0

	85495 Pozostała działalność	637 000
	I. Wydatki bieżące	637 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	13 850
	b) dotacje	320 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	303 150
	II. Wydatki majątkowe	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 195 296
	I. Wydatki bieżące	30 604 306
	a) wynagrodzenia i pochodne	10 000
	b) dotacje	1 368 500
	c) pozostałe wydatki bieżące	29 225 806
	II. Wydatki majątkowe	10 590 990
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	10 590 990
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 870 490
	I. Wydatki bieżące	903 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	903 500
	II. Wydatki majątkowe	8 966 990
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	8 966 990
	90002 Gospodarka odpadami	3 608 500
	I. Wydatki bieżące	3 368 500
	a) dotacje	1 368 500
	(dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	2 000 000
	II. Wydatki majątkowe	240 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	240 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 600 000
	I. Wydatki bieżące	5 600 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	5 600 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 000
	I. Wydatki bieżące	1 506 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 506 000
	II. Wydatki majątkowe	0

921	90013	Schroniska dla zwierząt	338 000
		I. Wydatki bieżące	155 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		b) pozostałe wydatki bieżące	155 000
		II. Wydatki majątkowe	183 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	183 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 792 334
		I. Wydatki bieżące	5 792 334
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 792 334
		II. Wydatki majątkowe	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	525 773
		I. Wydatki bieżące	525 773
		a) pozostałe wydatki bieżące	525 773
		II. Wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	13 954 199
		I. Wydatki bieżące	12 753 199
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	12 743 199
		II. Wydatki majątkowe	1 201 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 201 000
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 653 529
		I. Wydatki bieżące	11 482 249
		a) wynagrodzenia i pochodne	65 400
		b) dotacje	11 009 760
		c) pozostałe wydatki bieżące	407 089
		II. Wydatki majątkowe	4 171 280
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	4 171 280
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 919
		I. Wydatki bieżące	555 919
		a) wynagrodzenia i pochodne	65 400
		b) dotacje	85 000
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	405 519

		II. Wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 249 718
		I. Wydatki bieżące	5 959 718
		a) dotacje	5 959 718
		(dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia) 4.562.600	
		(dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Ząbkowice) 1.397.118	
		II. Wydatki majątkowe	2 290 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 290 000
	92116	Biblioteki	3 970 430
		I. Wydatki bieżące	3 970 430
		a) dotacje	3 970 430
		(dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	
		II. Wydatki majątkowe	0
	92118	Muzea	2 702 462
		I. Wydatki bieżące	996 182
		a) dotacje	994 612
		(dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego "Szttygarka")	
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 570
		II. Wydatki majątkowe	1 706 280
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 706 280
	92195	Pozostała działalność	175 000
		I. Wydatki bieżące	0
		a) pozostałe wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	175 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	175 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 038 499
		I. Wydatki bieżące	6 799 329
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 132 276
		b) dotacje	1 530 699
		c) pozostałe wydatki bieżące	2 136 354
		II. Wydatki majątkowe	239 170
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	239 170
	92601	Obiekty sportowe	260 126
		I. Wydatki bieżące	20 956
		a) pozostałe wydatki bieżące	20 956

		II. Wydatki majątkowe	239 170
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	239 170
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 518 674
		I. Wydatki bieżące	4 518 674
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 132 276
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 386 398
		II. Wydatki majątkowe	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 530 699
		I. Wydatki bieżące	1 530 699
		a) dotacje	1 530 699
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
		II. Wydatki majątkowe	0
	92695	Pozostała działalność	729 000
		I. Wydatki bieżące	729 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		b) pozostałe wydatki bieżące	729 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		II. WYDATKI Z DOTACJI I PROGRAMÓW UNIJNYCH - gmina	31 930 165
		1) na zadania własne	2 286 761
		I. Wydatki bieżące	2 286 761
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 063 075
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 223 686
		II. Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 286 761
		I. Wydatki bieżące	2 286 761
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 063 075
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 223 686
		II. Wydatki majątkowe	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 100

		I. Wydatki bieżące	974 100
		a) pozostałe wydatki bieżące	974 100
		II. Wydatki majątkowe	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 787
		I. Wydatki bieżące	1 116 787
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 063 075
		b) pozostałe wydatki bieżące	53 712
		II. Wydatki majątkowe	0
	85295	Pozostała działalność	195 874
		I. Wydatki bieżące	195 874
		a) pozostałe wydatki bieżące	195 874
		II. Wydatki majątkowe	0
		2) na zadania zlecone	22 594 381
		I. Wydatki bieżące	22 594 381
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 736 890
		b) pozostałe wydatki bieżące	20 857 491
		II. Wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 349
		I. Wydatki bieżące	382 349
		a) wynagrodzenia i pochodne	382 349
		II. Wydatki majątkowe	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	382 349
		I. Wydatki bieżące	382 349
		a) wynagrodzenia i pochodne	382 349
		II. Wydatki majątkowe	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200
		I. Wydatki bieżące	20 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 850
		b) pozostałe wydatki bieżące	3 350
		II. Wydatki majątkowe	0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200
		I. Wydatki bieżące	20 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 850
		b) pozostałe wydatki bieżące	3 350
		II. Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 191 832
		I. Wydatki bieżące	22 191 832
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 337 691
		b) pozostałe wydatki bieżące	20 854 141
		II. Wydatki majątkowe	0
	85203	Ośrodki wsparcia	701 508
		I. Wydatki bieżące	701 508
		a) wynagrodzenia i pochodne	540 322
		b) pozostałe wydatki bieżące	161 186
		II. Wydatki majątkowe	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 987 778
		I. Wydatki bieżące	19 987 778
		a) wynagrodzenia i pochodne	657 239
		b) pozostałe wydatki bieżące	19 330 539
		II. Wydatki majątkowe	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	140 130
		I. Wydatki bieżące	140 130
		a) wynagrodzenia i pochodne	140 130
		II. Wydatki majątkowe	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 266
		I. Wydatki bieżące	1 256 266
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 256 266
		II. Wydatki majątkowe	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 150

		I. Wydatki bieżące	106 150
		a) pozostałe wydatki bieżące	106 150
		II. Wydatki majątkowe	0
		3) programy unijne	7 049 023
		I. Wydatki bieżące	89 363
		a) wynagrodzenia i pochodne	37 221
		b) pozostałe wydatki bieżące	52 142
		II. Wydatki majątkowe	6 959 660
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	6 959 660
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 060 000
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	2 060 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 060 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 060 000
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	2 060 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 060 000
630		TURYSTYKA	820 000
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	820 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	820 000
	63095	Pozostała działalność	820 000
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	820 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	820 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 056
		I. Wydatki bieżące	74 221
		a) wynagrodzenia i pochodne	37 221
		b) pozostałe wydatki bieżące	37 000
		II. Wydatki majątkowe	88 835

		a) wydatki na zadania inwestycyjne	88 835
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 056
		I. Wydatki bieżące	57 221
		a) wynagrodzenia i pochodne	37 221
		b) pozostałe wydatki bieżące	20 000
		II. Wydatki majątkowe	88 835
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	88 835
	75095	Pozostała działalność	17 000
		I. Wydatki bieżące	17 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	17 000
		II. Wydatki majątkowe	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	15 142
		I. Wydatki bieżące	15 142
		a) pozostałe wydatki bieżące	15 142
		II. Wydatki majątkowe	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 142
		(obsługa administracyjna projektu "Stypendium drogą do dyplomu")	
		I. Wydatki bieżące	15 142
		a) pozostałe wydatki bieżące	15 142
		II. Wydatki majątkowe	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 990 825
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	3 990 825
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 990 825
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 825
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	599 825
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	599 825
	90095	Pozostała działalność	3 391 000
		I. Wydatki bieżące	0

		II. Wydatki majątkowe	3 391 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 391 000
		III. ZADANIA WŁASNE (powiat)	72 729 865
		I. Wydatki bieżące	72 699 865
		a) wynagrodzenia i pochodne	51 374 598
		b) dotacje	4 086 839
		c) pozostałe wydatki bieżące	17 238 428
		II. Wydatki majątkowe	30 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
		I. Wydatki bieżące	1 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	O1095	Pozostała działalność	1 000
		I. Wydatki bieżące	1 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0
O20		LEŚNICTWO	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 561 456
		I. Wydatki bieżące	1 561 456
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 561 456

		II. Wydatki majątkowe	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 561 456
		I. Wydatki bieżące	1 561 456
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 561 456
		II. Wydatki majątkowe	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 451
		I. Wydatki bieżące	347 451
		a) wynagrodzenia i pochodne	158 636
		b) pozostałe wydatki bieżące	188 815
		II. Wydatki majątkowe	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	188 815
		I. Wydatki bieżące	188 815
		a) pozostałe wydatki bieżące	188 815
		II. Wydatki majątkowe	0
	71015	Nadzór budowlany	158 636
		I. Wydatki bieżące	158 636
		a) wynagrodzenia i pochodne	158 636
		II. Wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 760 794
		I. Wydatki bieżące	2 760 794
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 112 874
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 647 920
		II. Wydatki majątkowe	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	429 005
		I. Wydatki bieżące	429 005
		a) wynagrodzenia i pochodne	427 305
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 700
		II. Wydatki majątkowe	0

	75020	Starostwa powiatowe	2 331 789
		I. Wydatki bieżące	2 331 789
		a) wynagrodzenia i pochodne	685 569
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 646 220
		II. Wydatki majątkowe	0
752		OBRONA NARODOWA	39 185
		I. Wydatki bieżące	39 185
		a) dotacje	39 185
		II. Wydatki majątkowe	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	39 185
		I. Wydatki bieżące	39 185
		a) dotacje	39 185
		(dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgrupowanych rezerw państwowych)	
		II. Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 492
		I. Wydatki bieżące	338 492
		a) wynagrodzenia i pochodne	191 101
		b) pozostałe wydatki bieżące	147 391
		II. Wydatki majątkowe	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 491
		I. Wydatki bieżące	145 491
		a) pozostałe wydatki bieżące	145 491
		II. Wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	193 001
		I. Wydatki bieżące	193 001
		a) wynagrodzenia i pochodne	191 101
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 900
		II. Wydatki majątkowe	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 846 135
		I. Wydatki bieżące	2 846 135

		a) pozostałe wydatki bieżące	2 846 135
		II. Wydatki majątkowe	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000
		I. Wydatki bieżące	720 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	720 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 126 135
		(wpłaty j.s.t. do budżetu państwa)	
		I. Wydatki bieżące	2 126 135
		a) pozostałe wydatki bieżące	2 126 135
		II. Wydatki majątkowe	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 251 087
		I. Wydatki bieżące	50 221 087
		a) wynagrodzenia i pochodne	40 526 258
		b) dotacje	2 764 915
		c) pozostałe wydatki bieżące	6 929 914
		II. Wydatki majątkowe	30 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 992 939
		I. Wydatki bieżące	4 962 939
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 435 958
		b) pozostałe wydatki bieżące	526 981
		II. Wydatki majątkowe	30 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
	80105	Przedszkola specjalne	142 846
		I. Wydatki bieżące	142 846
		a) wynagrodzenia i pochodne	126 066
		b) pozostałe wydatki bieżące	16 780
		II. Wydatki majątkowe	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 189 103
		I. Wydatki bieżące	3 189 103
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 885 743
		b) pozostałe wydatki bieżące	303 360
		II. Wydatki majątkowe	0

80120	Licea ogólnokształcące	12 901 340
	I. Wydatki bieżące	12 901 340
	a) wynagrodzenia i pochodne	10 764 807
	b) dotacje	269 915
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych) 268 915	
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień) 1 000	
	c) pozostałe wydatki bieżące	1 866 618
	II. Wydatki majątkowe	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	798 581
	I. Wydatki bieżące	798 581
	a) wynagrodzenia i pochodne	722 282
	b) pozostałe wydatki bieżące	76 299
	II. Wydatki majątkowe	0
80123	Licea profilowane	3 122 151
	I. Wydatki bieżące	3 122 151
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 559 020
	b) pozostałe wydatki bieżące	563 131
	II. Wydatki majątkowe	0
80130	Szkoły zawodowe	17 444 809
	I. Wydatki bieżące	17 444 809
	a) wynagrodzenia i pochodne	12 476 085
	b) dotacje	2 495 000
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	2 473 724
	II. Wydatki majątkowe	0
80132	Szkoły artystyczne	5 485 745
	I. Wydatki bieżące	5 485 745
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 922 148
	b) pozostałe wydatki bieżące	563 597
	II. Wydatki majątkowe	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 726 234
	I. Wydatki bieżące	1 726 234
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 577 079
	b) pozostałe wydatki bieżące	149 155
	II. Wydatki majątkowe	0

852	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 901
	I. Wydatki bieżące		280 901
	a) wynagrodzenia i pochodne		57 070
	b) pozostałe wydatki bieżące		223 831
	II. Wydatki majątkowe		0
	80195	Pozostała działalność	166 438
	I. Wydatki bieżące		166 438
	a) pozostałe wydatki bieżące		166 438
	II. Wydatki majątkowe		0
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 457 890
		I. Wydatki bieżące	7 457 890
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 154 769
		b) dotacje	1 237 699
		c) pozostałe wydatki bieżące	3 065 422
		II. Wydatki majątkowe	0
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 384 081
	I. Wydatki bieżące		2 384 081
		a) wynagrodzenia i pochodne	869 500
		b) dotacje	1 083 559
		(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	431 022
	II. Wydatki majątkowe		0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 864 995
	I. Wydatki bieżące		1 864 995
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 265 566
		b) pozostałe wydatki bieżące	599 429
	II. Wydatki majątkowe		0
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 039 452
	I. Wydatki bieżące		2 039 452
		a) wynagrodzenia i pochodne	91 083
		b) dotacje	154 140
		(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 794 229

		II. Wydatki majątkowe	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 072 529
		I. Wydatki bieżące	1 072 529
		a) wynagrodzenia i pochodne	916 808
		b) pozostałe wydatki bieżące	155 721
		II. Wydatki majątkowe	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 083
		I. Wydatki bieżące	91 083
		a) wynagrodzenia i pochodne	11 812
		b) pozostałe wydatki bieżące	79 271
		II. Wydatki majątkowe	0
	85295	Pozostała działalność	5 750
		I. Wydatki bieżące	5 750
		a) pozostałe wydatki bieżące	5 750
		II. Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 028 024
		I. Wydatki bieżące	2 028 024
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 845 435
		b) dotacje	45 040
		c) pozostałe wydatki bieżące	137 549
		II. Wydatki majątkowe	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 040
		I. Wydatki bieżące	45 040
		a) dotacje	45 040
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych) 38 000	
		(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień) 7 040	
		II. Wydatki majątkowe	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	19 304
		I. Wydatki bieżące	19 304
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 344
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 960
		II. Wydatki majątkowe	0

	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 963 680
		I. Wydatki bieżące	1 963 680
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 828 091
		b) pozostałe wydatki bieżące	135 589
		II. Wydatki majątkowe	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 058 351
		I. Wydatki bieżące	5 058 351
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 385 525
		b) pozostałe wydatki bieżące	672 826
		II. Wydatki majątkowe	0
	85401	Świetlice szkolne	526 755
		I. Wydatki bieżące	526 755
		a) wynagrodzenia i pochodne	495 873
		b) pozostałe wydatki bieżące	30 882
		II. Wydatki majątkowe	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 939 494
		I. Wydatki bieżące	1 939 494
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 717 791
		b) pozostałe wydatki bieżące	221 703
		II. Wydatki majątkowe	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 114
		I. Wydatki bieżące	234 114
		a) wynagrodzenia i pochodne	227 275
		b) pozostałe wydatki bieżące	6 839
		II. Wydatki majątkowe	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 685
		I. Wydatki bieżące	1 359 685
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 206 756
		b) pozostałe wydatki bieżące	152 929
		II. Wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	926 658
		I. Wydatki bieżące	926 658
		a) wynagrodzenia i pochodne	708 234
		b) pozostałe wydatki bieżące	218 424

		II. Wydatki majątkowe	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 255
		I. Wydatki bieżące	40 255
		a) wynagrodzenia i pochodne	29 596
		b) pozostałe wydatki bieżące	10 659
		II. Wydatki majątkowe	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 215
		I. Wydatki bieżące	22 215
		a) pozostałe wydatki bieżące	22 215
		II. Wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	9 175
		I. Wydatki bieżące	9 175
		a) pozostałe wydatki bieżące	9 175
		II. Wydatki majątkowe	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
		I. Wydatki bieżące	15 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	15 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	15 000
		I. Wydatki bieżące	15 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	15 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		IV. WYDATKI Z DOTACJI, INNYCH ŚRODKÓW I PROGRAMÓW UNIJNYCH-powiat	9 798 961
		1) na zadania własne	1 115 520
		I. Wydatki bieżące	1 115 520
		a) wynagrodzenia i pochodne	911 100
		b) pozostałe wydatki bieżące	204 420
		II. Wydatki majątkowe	0

852		POMOC SPOŁECZNA	1 115 520
		I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	1 115 520 911 100 204 420 0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 115 520
		I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	1 115 520 911 100 204 420 0
		2) na zadania zlecone	7 710 603
		I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	7 710 603 6 283 377 1 427 226 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 387
		I. Wydatki bieżące a) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	64 387 64 387 0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 387
		I. Wydatki bieżące a) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	64 387 64 387 0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 635
		I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	336 635 230 214 106 421 0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 664
		I. Wydatki bieżące	26 664

		a) pozostałe wydatki bieżące	26 664
		II. Wydatki majątkowe	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 444
		I. Wydatki bieżące	60 444
		a) pozostałe wydatki bieżące	60 444
		II. Wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 847
		I. Wydatki bieżące	2 847
		a) pozostałe wydatki bieżące	2 847
		II. Wydatki majątkowe	0
	71015	Nadzór budowlany	246 680
		I. Wydatki bieżące	246 680
		a) wynagrodzenia i pochodne	230 214
		b) pozostałe wydatki bieżące	16 466
		II. Wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 730
		I. Wydatki bieżące	357 730
		a) wynagrodzenia i pochodne	334 930
		b) pozostałe wydatki bieżące	22 800
		II. Wydatki majątkowe	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 730
		I. Wydatki bieżące	315 730
		a) wynagrodzenia i pochodne	315 730
		II. Wydatki majątkowe	0
	75045	Komisje poborowe	42 000
		I. Wydatki bieżące	42 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	19 200
		b) pozostałe wydatki bieżące	22 800
		II. Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 681 107

		I. Wydatki bieżące	4 681 107
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 471 275
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 209 832
		II. Wydatki majątkowe	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 000
		I. Wydatki bieżące	4 639 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 433 168
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 205 832
		II. Wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	42 107
		I. Wydatki bieżące	42 107
		a) wynagrodzenia i pochodne	38 107
		b) pozostałe wydatki bieżące	4 000
		II. Wydatki majątkowe	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 166 358
		I. Wydatki bieżące	2 166 358
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 166 358
		II. Wydatki majątkowe	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 166 358
		I. Wydatki bieżące	2 166 358
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 166 358
		II. Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 386
		I. Wydatki bieżące	104 386
		a) wynagrodzenia i pochodne	80 600
		b) pozostałe wydatki bieżące	23 786
		II. Wydatki majątkowe	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	104 386
		I. Wydatki bieżące	104 386
		a) wynagrodzenia i pochodne	80 600

		b) pozostałe wydatki bieżące	23 786
		II. Wydatki majątkowe	0
		3) wydatki z innych środków	332 279
		I. Wydatki bieżące	332 279
		a) wynagrodzenia i pochodne	328 279
		b) pozostałe wydatki bieżące	4 000
		II. Wydatki majątkowe	0
020		LEŚNICTWO	4 000
		I. Wydatki bieżące	4 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	4 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	02001	Gospodarka leśna	4 000
		I. Wydatki bieżące	4 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	4 000
		II. Wydatki majątkowe	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 279
		I. Wydatki bieżące	328 279
		a) wynagrodzenia i pochodne	328 279
		II. Wydatki majątkowe	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	328 279
		I. Wydatki bieżące	328 279
		a) wynagrodzenia i pochodne	328 279
		II. Wydatki majątkowe	0
		4) programy unijne	640 559
		I. Wydatki bieżące	640 559
		a) wynagrodzenia i pochodne	70 116
		b) pozostałe wydatki bieżące	570 443
		II. Wydatki majątkowe	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	623 793
		I. Wydatki bieżące	623 793

		a) wynagrodzenia i pochodne	53 400
		b) pozostałe wydatki bieżące	570 393
		II. Wydatki majątkowe	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	623 793
		I. Wydatki bieżące	623 793
		a) wynagrodzenia i pochodne	53 400
		"Poziom wyżej"	53 400
		b) pozostałe wydatki bieżące	570 393
		"Poziom wyżej"	171 993
		"Alfabet biznesu"	189 689
		"Makijaż zmian"	208 711
		II. Wydatki majątkowe	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 766
		I. Wydatki bieżące	16 766
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 716
		b) pozostałe wydatki bieżące	50
		II. Wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 260
		I. Wydatki bieżące	3 260
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 250
		b) pozostałe wydatki bieżące	10
		II. Wydatki majątkowe	0
	80130	Szkoły zawodowe	9 780
		I. Wydatki bieżące	9 780
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 751
		b) pozostałe wydatki bieżące	29
		II. Wydatki majątkowe	0
	80132	Szkoły artystyczne	3 726
		I. Wydatki bieżące	3 726
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 715
		b) pozostałe wydatki bieżące	11
		II. Wydatki majątkowe	0

ROZCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2007 rok
	ROZCHODY OGÓŁEM	21 960 014
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 960 014
	a) splata kredytu - oczyszczalnia ścieków	1 650 000
	b) splata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	2 918 630
	c) splata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	8 982 282
	d) splata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	7 330 000
	e) splata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942
	f) splata pożyczki - termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	146 976
	g) splata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	158 080
	h) splata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	117 988
	i) splata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	80 068
	j) splata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	61 036
	k) splata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	172 688
	l) splata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	109 324

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2007

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 243 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 243 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00
750		Administracja publiczna	499 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	499 200,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
Ogółem			4 762 200,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2007 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2007 r	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne	wynagrodz. wraz z pochod.		
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	1 233 481	34 364 161	2 100 000	37 697 642	36 449 081	0	7 491 370	1 248 561	37 697 642
2.	Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II Dział 900 Rozdział 90002	280 000	4 968 160	1 278 972	6 527 132	6 167 132	0	3 391 000	360 000	6 527 132
	ogółem	1 513 481	39 332 321	3 378 972	44 224 774	42 616 213	0	10 882 370	1 608 561	44 224 774

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok.

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków	Dochody	Suma	Wielkość wydatków ogółem		Stan środków	Suma
		pieniężnych na początek roku	własne	bilansująca	w tym:	wydatki majątkowe	pieniężnych na koniec roku	bilansująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.
	Dochody własne							
1	Przedszkole nr 1	1 500	120 800	122 300	120 800	0	1 500	122 300
	Dz.801 rozdz.80104	1 500	120 800	122 300	120 800	0	1 500	122 300
2	Przedszkole nr 4	3 600	159 263	162 863	159 263	0	3 600	162 863
	Dz.801 rozdz.80104	3 600	159 263	162 863	159 263	0	3 600	162 863
3	Przedszkole nr 6	1 300	31 239	32 539	31 039	0	1 500	32 539
	Dz.801 rozdz.80104	1 300	31 239	32 539	31 039	0	1 500	32 539
4	Przedszkole nr 8	2 000	36 100	38 100	36 100	0	2 000	38 100
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	36 100	38 100	36 100	0	2 000	38 100
5	Przedszkole nr 9	1 700	115 004	116 704	115 004	0	1 700	116 704
	Dz.801 rozdz.80104	1 700	115 004	116 704	115 004	0	1 700	116 704
6	Przedszkole nr 10	1 300	53 970	55 270	53 970	0	1 300	55 270
	Dz.801 rozdz.80104	1 300	53 970	55 270	53 970	0	1 300	55 270
7	Przedszkole nr 11	1 270	99 904	101 174	99 904	0	1 270	101 174
	Dz.801 rozdz.80104	1 270	99 904	101 174	99 904	0	1 270	101 174

8	Przedszkole nr 12	1 200	67 000	68 200	66 900	0	1 300	68 200
	Dz.801 rozdz.80104	1 200	67 000	68 200	66 900	0	1 300	68 200
9	Przedszkole nr 13	2 500	50 000	52 500	50 000	0	2 500	52 500
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	50 000	52 500	50 000	0	2 500	52 500
10	Przedszkole nr 14	2 500	58 470	60 970	58 470	0	2 500	60 970
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	58 470	60 970	58 470	0	2 500	60 970
11	Przedszkole nr 15	1 350	64 150	65 500	64 150	0	1 350	65 500
	Dz.801 rozdz.80104	1 350	64 150	65 500	64 150	0	1 350	65 500
12	Przedszkole nr 17	1 000	29 280	30 280	29 280	0	1 000	30 280
	Dz.801 rozdz.80104	1 000	29 280	30 280	29 280	0	1 000	30 280
13	Przedszkole nr 20	4 900	67 716	72 616	67 716	0	4 900	72 616
	Dz.801 rozdz.80104	4 900	67 716	72 616	67 716	0	4 900	72 616
14	Przedszkole nr 28	2 040	97 000	99 040	97 000	0	2 040	99 040
	Dz.801 rozdz.80104	2 040	97 000	99 040	97 000	0	2 040	99 040
15	Przedszkole nr 29	4 500	86 566	91 066	86 566	0	4 500	91 066
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	86 566	91 066	86 566	0	4 500	91 066
16	Przedszkole nr 32	3 074	147 274	150 348	147 274	0	3 074	150 348
	Dz.801 rozdz.80104	3 074	147 274	150 348	147 274	0	3 074	150 348
17	Przedszkole nr 33	2 000	120 250	122 250	120 250	0	2 000	122 250
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	120 250	122 250	120 250	0	2 000	122 250
18	Przedszkole nr 34	2 150	77 894	80 044	77 894	0	2 150	80 044
	Dz.801 rozdz.80104	2 150	77 894	80 044	77 894	0	2 150	80 044
19	Przedszkole nr 36	6 654	121 743	128 397	122 040	0	6 357	128 397
	Dz.801 rozdz.80104	6 654	121 743	128 397	122 040	0	6 357	128 397

20	Przedszkole nr 39	12 000	191 659	203 659	191 659	0	12 000	203 659
	Dz.801 rozdz.80104	12 000	191 659	203 659	191 659	0	12 000	203 659
21	Szkoła Podstawowa nr 2	200	44 980	45 180	44 880	0	300	45 180
	Dz.801 rozdz.80101	200	25 840	26 040	25 740	0	300	26 040
	Dz. 854 rozdz. 85412	0	19 140	19 140	19 140	0	0	19 140
22	Szkoła Podstawowa nr 3	500	120 494	120 994	120 294	0	700	120 994
	Dz.801 rozdz.80101	500	66 594	67 094	66 394	0	700	67 094
	Dz.854 rozdz.85412	0	53 900	53 900	53 900	0	0	53 900
23	Szkoła Podstawowa nr 5	2 000	163 493	165 493	163 493	0	2 000	165 493
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	138 000	140 000	138 000	0	2 000	140 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	25 493	25 493	25 493	0	0	25 493
24	Szkoła Podstawowa nr 8	3 200	112 950	116 150	113 150	0	3 000	116 150
	Dz.801 rozdz.80101	3 200	61 350	64 550	61 550	0	3 000	64 550
	Dz. 854 rozdz.85412	0	51 600	51 600	51 600	0	0	51 600
25	Szkoła Podstawowa nr 10	156	124 900	125 056	125 000	0	56	125 056
	Dz.801 rozdz.80101	156	64 900	65 056	65 000	0	56	65 056
	Dz. 854 rozdz.85412	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
26	Szkoła Podstawowa nr 11	100	41 500	41 600	41 500	0	100	41 600
	Dz.801 rozdz.80101	100	41 500	41 600	41 500	0	100	41 600
27	Szkoła Podstawowa nr 12	500	123 663	124 163	123 663	0	500	124 163
	Dz.801 rozdz.80101	500	63 663	64 163	63 663	0	500	64 163
	Dz.854 rozdz.85412	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
28	Szkoła Podstawowa nr 17	350	110 300	110 650	110 300	0	350	110 650
	Dz.801 rozdz.80101	350	85 300	85 650	85 300	0	350	85 650
	Dz. 854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000

29	Szkoła Podstawowa nr 18	1 000	127 142	128 142	127 142	0	1 000	128 142
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	73 792	74 792	73 792	0	1 000	74 792
	Dz.854 rozdz.85412	0	53 350	53 350	53 350	0	0	53 350
30	Szkoła Podstawowa nr 20	1 200	180 000	181 200	179 200	0	2 000	181 200
	Dz.801 rozdz.80101	1 200	105 000	106 200	104 200	0	2 000	106 200
	Dz. 854 rozdz.85412	0	75 000	75 000	75 000	0	0	75 000
31	Szkoła Podstawowa nr 21	170	63 330	63 500	63 350	0	150	63 500
	Dz.801 rozdz.80101	170	52 430	52 600	52 450	0	150	52 600
	Dz. 854 rozdz.85412	0	10 900	10 900	10 900	0	0	10 900
32	Szkoła Podstawowa nr 23	234	69 828	70 062	69 743	0	319	70 062
	Dz.801 rozdz.80101	234	21 406	21 640	21 321	0	319	21 640
	Dz.801 rozdz.80104	0	27 522	27 522	27 522	0	0	27 522
	Dz. 854 rozdz.85412	0	20 900	20 900	20 900	0	0	20 900
33	Szkoła Podstawowa nr 25	1 800	73 700	75 500	73 700	0	1 800	75 500
	Dz.801 rozdz.80101	800	34 000	34 800	34 000	0	800	34 800
	Dz.801 rozdz.80104	1 000	25 300	26 300	25 300	0	1 000	26 300
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 400	14 400	14 400	0	0	14 400
34	Szkoła Podstawowa nr 26	200	57 355	57 555	57 355	0	200	57 555
	Dz.801 rozdz.80101	100	20 905	21 005	20 905	0	100	21 005
	Dz.801 rozdz.80104	100	25 400	25 500	25 400	0	100	25 500
	Dz. 854 rozdz.85412	0	11 050	11 050	11 050	0	0	11 050
35	Szkoła Podstawowa nr 27	0	54 650	54 650	54 650	0	0	54 650
	Dz.801 rozdz.80101	0	25 650	25 650	25 650	0	0	25 650
	Dz.801 rozdz.80104	0	19 000	19 000	19 000	0	0	19 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
36	Szkoła Podstawowa nr 28	1 873	49 710	51 583	49 583	0	2 000	51 583

Dz.801 rozdz.80101	1 500	22 850	24 350	22 850	0	1 500	24 350
Dz.801 rozdz.80104	373	16 860	17 233	16 733	0	500	17 233
Dz. 854 rozdz.85412	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000

37	Szkoła Podstawowa nr 30	0	165 100	165 100	165 100	0	0	165 100
	Dz.801 rozdz.80101	0	84 100	84 100	84 100	0	0	84 100
	Dz.854 rozdz.85412	0	81 000	81 000	81 000	0	0	81 000
38	Szkoła Podstawowa nr 31	4 000	129 000	133 000	129 000	0	4 000	133 000
	Dz.801 rozdz.80101	4 000	79 000	83 000	79 000	0	4 000	83 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	50 000	50 000	50 000		0	50 000
39	Szkoła Podstawowa nr 35	527	32 804	33 331	32 750	0	581	33 331
	Dz.801 rozdz.80104	527	27 554	28 081	27 500	0	581	28 081
	Dz.854 rozdz.85412	0	5 250	5 250	5 250	0	0	5 250
40	Gimnazjum 1	2 600	141 647	144 247	141 247	0	3 000	144 247
	Dz.801 rozdz.80110	2 600	141 647	144 247	141 247	0	3 000	144 247
41	Gimnazjum 3	2 000	52 500	54 500	52 500	0	2 000	54 500
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	52 500	54 500	52 500	0	2 000	54 500
42	Gimnazjum 4	2 000	43 020	45 020	43 020	0	2 000	45 020
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	43 020	45 020	43 020	0	2 000	45 020
43	Gimnazjum 9	100	32 000	32 100	32 000	0	100	32 100
	Dz.801 rozdz.80110	100	32 000	32 100	32 000	0	100	32 100
44	Zespół Szkół nr 1	1 000	122 320	123 320	122 320	0	1 000	123 320
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	89 000	90 000	89 000	0	1 000	90 000
	Dz.854 rozdz. 85412	0	33 320	33 320	33 320		0	33 320
45	Zespół Szkół nr 2	200	161 630	161 830	161 630	0	200	161 830
	Dz.801 rozdz.80101	200	79 080	79 280	79 080	0	200	79 280

Dz.801 rozdz.80110	0	18 800	18 800	18 800	0	0	18 800
Dz.854 rozdz. 85412	0	63 750	63 750	63 750	0	0	63 750

46	Zespół Szkół nr 3	200	203 961	204 161	203 961	0	200	204 161
	Dz.801 rozdz.80101	200	96 429	96 629	96 429	0	200	96 629
	Dz.801 rozdz.80110	0	52 332	52 332	52 332	0	0	52 332
	Dz.854 rozdz.85412	0	55 200	55 200	55 200	0	0	55 200
47	Zespół Szkół nr 4	4 000	116 000	120 000	116 000	3 000	4 000	120 000
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	57 000	58 000	57 000	3 000	1 000	58 000
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	20 000	22 000	20 000	0	2 000	22 000
	Dz.801 rozdz.80110	1 000	19 000	20 000	19 000	0	1 000	20 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
48	I Liceum Ogólnokształcące	5 000	20 500	25 500	22 500	4 150	3 000	25 500
	Dz.801 rozdz.80120	5 000	20 500	25 500	22 500	4 150	3 000	25 500
49	II Liceum Ogólnokształcące	0	8 295	8 295	8 295	0	0	8 295
	Dz.801 rozdz.80120	0	8 295	8 295	8 295	0	0	8 295
50	V Liceum Ogólnokształcące	200	8 600	8 800	8 300	0	500	8 800
	Dz.801 rozdz.80120	200	8 600	8 800	8 300	0	500	8 800
51	Zespół Szkół Muzycznych	7 500	92 000	99 500	94 500	0	5 000	99 500
	Dz.801 rozdz.80132	7 500	67 000	74 500	69 500	0	5 000	74 500
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
52	Zespół Szkół Plastycznych	4 000	10 000	14 000	10 000	0	4 000	14 000

	Dz.801 rozdz.80132	4 000	10 000	14 000	10 000	0	4 000	14 000
53	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 000	18 400	19 400	18 400	0	1 000	19 400
	Dz.801 rozdz.80130	1 000	18 400	19 400	18 400	0	1 000	19 400

54	Zespół Szkół Technicznych	600	56 220	56 820	56 220	0	600	56 820
	Dz.801 rozdz.80130	600	56 220	56 820	56 220	0	600	56 820
55	Zespół Szkół Budowlanych	50	3 019	3 069	3 019	0	50	3 069
	Dz.801 rozdz.80130	50	3 019	3 069	3 019	0	50	3 069
56	Techniczne Zakłady Naukowe	1 743	60 000	61 743	61 000	5 000	743	61 743
	Dz.801 rozdz.80130	1 743	60 000	61 743	61 000	5 000	743	61 743
57	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	1 000	26 990	27 990	27 490	0	500	27 990
	Dz.801 rozdz.80130	1 000	26 990	27 990	27 490	0	500	27 990
58	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	1 000	63 000	64 000	63 000	0	1 000	64 000
	Dz. 801 rozdz.80102	1 000	36 000	37 000	36 000	0	1 000	37 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	27 000	27 000	27 000	0	0	27 000
59	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	3 632	68 000	71 632	71 000	0	632	71 632
	Dz.801 rozdz.80102	3 632	58 000	61 632	61 000	0	632	61 632
	Dz.854 rozdz.85412	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000

60	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych							
		1 000	90 800	91 800	90 800	0	1 000	91 800
	Dz. 854 rozdz.85403	1 000	75 500	76 500	75 500	0	1 000	76 500
	Dz.854 rozdz.85412	0	15 300	15 300	15 300	0	0	15 300
61	Zespół Szkół Sportowych	400	74 000	74 400	74 000	0	400	74 400
	Dz.801 rozdz.80110	400	74 000	74 400	74 000	0	400	74 400
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000	82 000	84 000	82 000	0	2 000	84 000
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	82 000	84 000	82 000	0	2 000	84 000
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	200	43 595	43 795	43 595	0	200	43 795
	Dz.801 rozdz.80110	200	43 595	43 795	43 595	0	200	43 795
64	Centrum Sportu i Rekreacji	0	401 000	401 000	401 000	111 000	0	401 000
	Dz.926 rozdz.92604	0	401 000	401 000	401 000	111 000	0	401 000
65	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	388	15 000	15 388	14 500	0	888	15 388
	Dz.852 rozdz.85201	388	15 000	15 388	14 500	0	888	15 388
66	Żłobek Miejski	2 400	67 700	70 100	67 700	0	2 400	70 100
	Dz.853 rozdz.85305	2 400	67 700	70 100	67 700	0	2 400	70 100
67	Dom Pomocy Społecznej	4 500	21 000	25 500	21 500	0	4 000	25 500
	Dz. 852 rozdz.85202	4 500	21 000	25 500	21 500	0	4 000	25 500
68	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	163 600	163 600	163 600	0	0	163 600
	Dz. 852 rozdz. 85203	0	162 800	162 800	162 800	0	0	162 800
	Dz. 852 rozdz. 85219	0	800	800	800	0	0	800
Ogółem		125 261	5 906 978	6 032 239	5 914 229	123 150	118 010	6 032 239

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opis	Kwota
PRZYCHODY	12.203.000
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	12.203.000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	8.025.000
Ogółem przychody	20.228.000

WYDATKI	20.228.000
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe - wydatki bieżące 	20.228.000 -
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	20.228.000
a) Ochrona wód:	5.895.000
- odwadnianie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej (wydatki inwestycyjne)	25.000
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza (wydatki inwestycyjne)	3.000.000
- kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka (wydatki inwestycyjne)	400.000
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna (wydatki inwestycyjne)	1.450.000
- budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul. Zięby i ul. Utego (wydatki inwestycyjne)	100.000
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz.IX – ul. Graniczna teren tzw. Hałdy (wydatki inwestycyjne)	600.000
budowa kanalizacji i wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną ul. Sokolska (wydatki inwestycyjne)	150.000
- budowa kanalizacji wraz infrastrukturą techniczną ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Łąkową z osiedlem Gdańskim (wydatki inwestycyjne)	170.000

b) Gospodarka wodna:	100.000
- budowa wodociągu w ul. Szatanówka (wydatki inwestycyjne)	100.000
c) Ochrona powietrza:	14.033.000
- termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice (wydatki inwestycyjne)	3.000.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych (wydatki inwestycyjne)	761.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – I LO (wydatki inwestycyjne)	392.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – II LO (wydatki inwestycyjne)	780.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – V LO (wydatki inwestycyjne)	790.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych (wydatki inwestycyjne)	2.130.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 2 (wydatki inwestycyjne)	530.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31 (wydatki inwestycyjne)	600.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych (wydatki inwestycyjne)	2.220.000
- termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu – Gimnazjum Nr 4 (wydatki inwestycyjne)	620.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (wydatki inwestycyjne)	1.460.000
- termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice (wydatki inwestycyjne)	250.000
- termomodernizacja budynku OSP Tucznawa (wydatki inwestycyjne)	500.000
d) Ochrona przed hałasem:	200.000

- budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina (wydatki inwestycyjne)	200.000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem wydatki	20.228.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opis	Kwota
PRZYCHODY	3.675.000
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	3.675.000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2.000.000
Ogółem przychody	5.675.000

WYDATKI	5.675.000
- wydatki majątkowe	1.600.000
- wydatki bieżące	4.075.000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5.000
- usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	5.000
2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska	55.000
- usługi z zakresu ochrony środowiska – (badanie, ekspertyzy, analizy /pobieranie prób itp.)	55.000
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :	1.775.500
a) Ochrona wód	325.500
- dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	50.000
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	275.500
b) Gospodarka wodna	450.000

- dotacja dla Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach na utrzymanie i roboty konserwacyjne cieków wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	50.000
- renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	300.000
- utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	100.000
c) Ochrona powietrza	1.000.000
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	200.000
- wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku (wydatki inwestycyjne)	800.000
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	2.700.514
- rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I” (wydatki inwestycyjne)	800.000
- gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	300.000
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: (od II półrocza 2007r). obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	500.000
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	300.000
- wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 11 – likwidacja eternitu	160.000
- wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 26 – likwidacja eternitu	110.000
- demontaż i utylizacja płyt cementowo – azbestowych z elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 30	300.000
- zadania związane z ochroną powierzchni ziemi	25.000
- obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów (w I półroczu 2007r.)	43.014
- dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	40.000
- dofinansowanie dla osób prawnych do likwidacji	122.500

pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	
5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1.071.986
- aktualizacja ogólnej waloryzacji przyrodniczej w Dąbrowie Górniczej	20.000
- utrzymanie i pielęgnacja obiektów przyrodniczo - chronionych	51.986
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	1.000.000
6. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska	67.000
- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - ochrona przyrody - utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - zarybianie zbiorników wodnych - zwiększenie populacji zwierząt - ochrona zwierząt bezdomnych	40.000
- zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego	12.000
- analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	15.000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem wydatki	5.675.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

NA 2007 ROK.

Źródła przychodów wraz z opisem	Kwota
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	20.000
Przychody	268.000
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	40.000
uzgodnienia dokumentacji projektowej	30.000
sprzedaż mapy	70.000
zgłoszenia robót geodezyjnych	120.000
pozostałe odsetki	8.000
ogółem	288.000

Wydatki wraz z opisem zadań	Kwota
Wydatki bieżące	268.000
zakup sprzętu i materiałów geodezyjnych i kartograficznych	5.000
wyłożenie operatu ewidencji gruntów i budynków obręby: Sikorka, Trzebyczka, Tucznawa, Okradzionów, Marianki, Ratanice, Trzebieszawice, Strzemieszycze Małe, Łosień, Strzemieszycze Wielkie	59.000
wykonanie szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej	105.000
konserwacja systemu EGB 2000	17.000
konserwacja systemu dgDialog	30.000
przelew redystrybucyjny (10 % od przychodów na CFGZGiK)	26.000
przelew redystrybucyjny (10 % od przychodów na WFGZGiK)	26.000
Stan środków obrotowych netto na końcu okresu sprawozdawczego	20.000
ogółem	288.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan zadań inwestycyjnych					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2007
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					88 779 037
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	16 785 061
				POŻYCZKA	17 135 000
				KREDYT	34 630 976
				GFOŚ i GW	20 228 000
600	Transport i łączność				23 174 837
	60016	Drogi publiczne gminne			22 974 837
		1	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	300 000
				KREDYT	4 800 000
		2	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.	BUDŻET	500 000
				KREDYT	2 300 000
		3	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	BUDŻET	850 000
				KREDYT	5 100 000
		4	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	130 000

	5	Modernizacja dróg publicznych	KREDYT	6 587 837
			BUDŻET	327 000
	6	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznawie z Euroterminalnem	BUDŻET	200 000
	7	Przebudowa skrzyżownia drogi 790 z ul. Koksowniczą	BUDŻET	100 000
	8	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	10 000
			KREDYT	200 000
	9	Modernizacja ciągów pieszych.	BUDŻET	60 000
			KREDYT	1 500 000
	10	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	BUDŻET	10 000
	GFOŚiGW			200 000
	1	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	GFOŚ i GW	200 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	2 487 000
			KREDYT	20 487 837
			GFOŚ i GW	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 310 000
	70095	Pozostała działalność		1 310 000
	1	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	10 000
			KREDYT	1 000 000
	2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	300 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	310 000
			KREDYT	1 000 000
750	Administracja publiczna			52 500

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 500
	1	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	2 500
			KREDYT	50 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	2 500
			KREDYT	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			750 000
	GFOŚiGW			750 000
	1	Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice.	GFOŚ i GW	250 000
	2	Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa.	GFOŚ i GW	500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 754			GFOŚ i GW	750 000
801	Oświata i wychowanie			33 207 121
	80101	Szkoły podstawowe		2 909 121
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 2.	BUDŻET	89 121
			KREDYT	190 000
			GFOŚ i GW	530 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szk.Podstawow.Nr 31.	BUDŻET	80 000
			KREDYT	300 000
			POŻYCZKA	1 120 000
			GFOŚ i GW	600 000
	80110 Gimnazja			2 175 000
	1	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET	80 000
			POŻYCZKA	1 205 000
			KREDYT	270 000
			GFOŚ i GW	620 000

80120 Licea ogólnokształcące				12 187 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO.	BUDŻET	60 000
			POŻYCZKA	940 000
			KREDYT	210 000
			GFOŚ i GW	392 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO.	BUDŻET	130 000
			POŻYCZKA	1 820 000
			KREDYT	390 000
			GFOŚ i GW	780 000
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO.	BUDŻET	90 000
			POŻYCZKA	1 230 000
			KREDYT	280 000
			GFOŚ i GW	790 000
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	BUDŻET	190 000
			POŻYCZKA	2 705 000
			KREDYT	570 000
			GFOŚ i GW	1 460 000
	5	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	BUDŻET	150 000
80130	Szkoły zawodowe			15 536 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	BUDŻET	200 000
			POŻYCZKA	3 195 000
			KREDYT	660 000
			GFOŚ i GW	2 130 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp.Szkół Ekonom.	BUDŻET	90 000
			POŻYCZKA	1 400 000
			KREDYT	350 000

			GFOŚ i GW	761 000
			BUDŻET	230 000
			POŻYCZKA	3 520 000
			KREDYT	780 000
			GFOŚ i GW	2 220 000
80132	Szkoly artystyczne			400 000
			BUDŻET	400 000
			BUDŻET	1 789 121
			POŻYCZKA	17 135 000
			KREDYT	4 000 000
			GFOŚ i GW	10 283 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000
85305	Żłobki			35 000
			BUDŻET	35 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	35 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 253 139
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze			6 253 139
			KREDYT	6 243 139
			BUDŻET	10 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			KREDYT	6 243 139
			BUDŻET	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 585 990

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			11 966 990
	1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	8 705 390	
			GFOŚ i GW	3 000 000	
		2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	BUDŻET	180 000
		3	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	BUDŻET	52 000
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA".	BUDŻET	29 600
	90002	Gospodarka odpadami			240 000
	1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	240 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt			183 000
	1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.	BUDŻET	183 000	
	90095	Pozostała działalność			1 201 000
	1	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	BUDŻET	100 000	
		2	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	BUDŻET	5 000
				KREDYT	100 000
		3	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa	BUDŻET	40 000
				KREDYT	830 000
		4	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej.	BUDŻET	6 000
				KREDYT	120 000
			GFOŚiGW		2 995 000
	1	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul: Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka.	GFOŚ i GW	400 000	
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul.Żródlana,Hetmańska,Studzienna.	GFOŚ i GW	1 450 000

	3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul.Graniczna teren tzw.Hałdy.	GFOŚ i GW	600 000
	4	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul.Zięby i ul.Uthego	GFOŚ i GW	100 000
	5	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	GFOŚ i GW	100 000
	6	Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną- ul. Sokolska	GFOŚ i GW	150 000
	7	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.	GFOŚ i GW	25 000
	8	Budowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Łąkową z osiedlem Gdańskim	GFOŚ i GW	170 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	9 540 990
			KREDYT	1 050 000
			GFOŚ i GW	5 995 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 171 280
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 290 000
	1	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofornii - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	200 000
	2	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	BUDŻET	90 000
			KREDYT	1 500 000
			GFOŚ i GW	3 000 000
	3	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p. poż. na obiekcie PKZ	BUDŻET	200 000
	4	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	BUDŻET	300 000
	92118	Muzea		1 706 280
	1	Przebudowa Muzeum Miejskiego "SztYGarka" wraz z likwidacją szkód górniczych.	BUDŻET	1 706 280
	92195	Pozostała działalność		175 000
	1	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych.	BUDŻET	5 000
			KREDYT	100 000

	2	Biblioteka w sieci - komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	70 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	2 571 280
			KREDYT	1 600 000
			GFOŚ i GW	3 000 000
926Kultura fizyczna i sport				239 170
	92601	Obiekty sportowe		239 170
	1	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	34 170
			KREDYT	100 000
	2	Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	BUDŻET	5 000
			KREDYT	100 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	39 170
			KREDYT	200 000
Zadania własne gmina - programy unijne				6 959 660
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE PROGRAMÓW UNIJNYCH			BUDŻET	6 959 660
600Transport i łączność				2 060 000
	60016	Drogi publiczne gminne		2 060 000
	1	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza-zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych.	BUDŻET	2 060 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	2 060 000
630Turystyka				820 000

	63095	Pozostała działalność		820 000
	1	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Błędowie.	BUDŻET	820 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 630			BUDŻET	820 000
750	Administracja publiczna			88 835
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 835
	1	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim.	BUDŻET	88 835
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	88 835
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 990 825
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		599 825
	1	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	BUDŻET	599 825
	90095	Pozostała działalność		3 391 000
	1	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.	BUDŻET	3 391 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	3 990 825
ZADANIA WŁASNE POWIAT				1 600 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU			PFOŚiGW	1 600 000
852	Pomoc społeczna			800 000
	85202	Domy pomocy społecznej		800 000

	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu .Docieplenie budynku	PFOŚiGW	800 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			PFOŚ i GW	800 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800 000
	PFOŚiGW			800 000
	1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych Lipówka I.	PFOŚiGW	800 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			PFOŚ i GW	800 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			97 338 697	
			BUDŻET	23 744 721
			KREDYT	34 630 976
			POŻYCZKA	17 135 000
			GFOŚ i GW	20 228 000
			PFOŚiGW	1 600 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2007					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2007
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					
851	Ochrona zdrowia				2 824 000
	85111	Szpitale ogólne			2 824 000
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego		2 824 000
		1	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	BUDŻET	2 824 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				BUDŻET	2 824 000
OGÓŁEM					2 824 000
				w tym:	
				dotacja na zadania inwestycyjne	2 824 000
				dotacja na zakupy inwestycyjne	0

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zestawienie zbiorcze (w złotych)

SEKTORY				
	2007	2008	2009	2010
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 453 837	24 670 000	49 900 000	43 800 000
Dział 630 - TURYSTYKA	2 623 438	0	0	0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 000	14 100 000	13 365 000	0
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 838	6 654 000	5 754 000	0
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000	1 589 000	1 464 000	0
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 060 260	27 523 600	24 001 000	11 106 000
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	800 000	0	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	2 000 000	0	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 376 815	72 180 199	81 377 716	98 058 155
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 551 280	10 780 000	1 000 000	0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239 170	4 000 000	2 950 000	2 000 000
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	2 824 000	3 845 500	2 250 000	300 000

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH		113 401 638	167 342 299	182 061 716	155 264 155
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	24 288 775	62 757 649	67 243 943	35 925 321
	DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA	15 489 766	87 085 150	74 748 400	39 300 000
	WFOŚ i GW	29 121	0	0	0
	GFOŚ i GW	20 228 000	11 499 500	750 000	0
	PFOŚ i GW	1 600 000	1 000 000	0	0
	NFOŚiGW	0	0	36 319 373	80 038 834
	KREDYTY I POŻYCZKI	51 765 976	5 000 000	3 000 000	0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI		113 401 638	167 342 299	182 061 716	155 264 155

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2007	2008	2009	2010
1	Budowa układu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 1 z Mittal Steel: I etap - budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Podlesie: II etap - budowa drogi od Podlesia przez wiadukt do bramy towarowej.	WIU	30 250 000	2008 - 10	EFRR		8 500 000	8 500 000	8 500 000
					BUDŻET		1 750 000	1 500 000	1 500 000
2	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	WIU	10 080 000	2008 - 09	BUDŻET	130 000	900 000	720 000	
					EFRR		4 250 000	4 080 000	
3	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza-zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych.	WIU	3 384 000	2005 - 07	ZPORR	1 219 000			
					BUDŻET	2 060 000			
4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.	WIU	5 200 000	2005 - 08	BUDŻET	500 000	2 400 000		
					KREDYT	2 300 000			
5	Modernizacja dróg publicznych w tym między innymi:	WIU	29 444 000	2005 - 07	BUDŻET	327 000			
	1.Modernizacja dróg dojazdowych do "Euroterminalu" w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej, drogi wojewódzkiej DW nr 790.				KREDYT	6 587 837			
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych				DOTACJA	4 000 000			
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym.	WIU	2 600 000	2008	BUDŻET		390 000		
					EFRR		2 210 000		
7	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	WIU	2 250 000	2005 - 08	GFOŚ i GW	200 000	2 000 000		
8	Przebudowa ul. Rzecznej.	WIU	6 300 000	2008 - 10	BUDŻET		300 000	3 000 000	3 000 000
9	Przebudowa ul.Tworzeń wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicy.	WIU	1 750 000	2008 - 10	BUDŻET		150 000	800 000	800 000

10	Przebudowa ul.Robotniczej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia.	WIU	600 000	2008 - 09	BUDŻET		300 000	300 000	
11	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tuczawie z Euroterminalnem	WIU	80 220 000	2007-11	BUDŻET	200 000	220 000	11 100 000	11 100 000
					EFRR			18 900 000	18 900 000
12	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	WIU	5 459 274	2003 - 09	BUDŻET	300 000			
					KREDYT	4 800 000			
13	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	WIU	10 600 000	2006-07	KREDYT	5 100 000			
					BUDŻET	850 000			
					DOTACJA				
14	Przebudowa ul.Letniej wraz z wykonaniem odwodnienia i ścieżek rowerowych.	WIU	1 800 000	2008 - 09	BUDŻET		900 000	900 000	
15	Przebudowa skrzyżownia drogi 790 z ul. Koksowniczą	WIU	600 000	2007-09	BUDŻET	100 000	400 000	100 000	
16	Modernizacja ciągów pieszych.	WIU	1 620 000	2006 - 07	BUDŻET	60 000			
					KREDYT	1 500 000			
17	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	WIU	2 050 000	2004-07	BUDŻET	10 000			
18	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.	WIU	312 000	2006-07	BUDŻET	10 000			
					KREDYT	200 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	4 547 000	7 710 000	18 420 000	16 400 000
					ZPORR	1 219 000	0	0	0
					GFOŚ i GW	200 000	2 000 000	0	0
					DOTACJA	4 000 000	0	0	0
					EFRR	0	14 960 000	31 480 000	27 400 000
					KREDYTY	20 487 837	0	0	0
					RAZEM	30 453 837	24 670 000	49 900 000	43 800 000

Dział 630 - Turystyka (w złotych)										
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010	
1	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Błędowie.	WIU	2 678 101	2005- 07	ZPORR	1 803 438				
					BUDŻET	820 000				
					RAZEM	2 623 438	0	0	0	

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	WIU	25 410 830	2005 - 09	KREDYT	1 000 000			
					BUDŻET	10 000	12 100 000	11 965 000	
2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	WGN	9 392 546	2005 - 09	BUDŻET	300 000	2 000 000	1 400 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	310 000	14 100 000	13 365 000	0
					KREDYT	1 000 000	0	0	0
					RAZEM	1 310 000	14 100 000	13 365 000	0

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim.	BIU	325 338	2007	BUDŻET	88 835			
					ZPORR	236 503			
2	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza.	WIU	11 560	2007-09	BUDŻET	2 500	863 100	863 100	

			500		KREDYT	50 000			
					EFRR		4 890 900	4 890 900	
3	Miejski System Informacji Przestrzennej.	BIU	900 000	2008	BUDŻET		900 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	91 335	1 763 100	863 100	0
					ZPORR	236 503	0	0	0
					KREDYT	50 000			
					EFRR	0	4 890 900	4 890 900	0
					RAZEM	377 838	6 654 000	5 754 000	0

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA(w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych.	CZK	6 084 004	2005 - 09	BUDŻET		1 430 000	1 430 000	
2	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych.	CZK	211 000	2003 -09	BUDŻET		34 000	34 000	
3	Rozbudowa i budowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	233 000	2005 - 08	BUDŻET		45 000		
4	Budowa bazy zintegrowanego systemu ratownictwa wodnego w Dąbrowie Górniczej	CZK	80 000	2008	BUDŻET		80 000		
					KREDYT				
5	Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice.	WIU	505 000	2006-07	GFOŚ i GW	250 000			
6	Termimodernizacja budynku OSP Tucznawa.	WIU	1 005 000	2006-07	GFOŚ i GW	500 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	0	1 589 000	1 464 000	0
					KREDYT	0	0	0	0
					GFOŚ i GW	750 000	0	0	0
					RAZEM	750 000	1 589 000	1 464 000	0

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (w złotych)									
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp.Szkół Ekonom.	WIU	1 793 000	2006-07	Pożyczka	1 400 000			
					KREDYT	350 000			
					BUDŻET	90 000			
					GFOŚ i GW	761 000			
2	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO.	WIU	786 000	2006-07	Pożyczka	940 000			
					KREDYT	210 000			
					BUDŻET	60 000			
					GFOŚ i GW	392 000			
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO.	WIU	2 026 000	2006-07	BUDŻET	130 000			
					Pożyczka	1 820 000			
					KREDYT	390 000			
					GFOŚ i GW	780 000			
4	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO.	WIU	1 520 000	2006-07	Pożyczka	1 230 000			
					KREDYT	280 000			
					BUDŻET	90 000			
					PFOŚ i GW				
					GFOŚ i GW	790 000			
5	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal	WIU	3 681 000	2006-07	Pożyczka	3 195 000			

	warsztatowych					KREDYT	660 000			
						BUDŻET	200 000			
						GFOŚ i GW	2 130 000			
6	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 2.	WIU	832 641	2006-07		BUDŻET	60 000			
						KREDYT	190 000			
						WFOŚ i GW	29 121			
						GFOŚ i GW	530 000			
7	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szk.Podstawow.Nr 31.	WIU	1 380 480	2006-07		BUDŻET	80 000			
						KREDYT	300 000			
						Pożyczka	1 120 000			
						GFOŚ i GW	600 000			
8	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIU	4 396 000	2006-07		Pożyczka	3 520 000			
						KREDYT	780 000			
						BUDŻET	230 000			
						GFOŚ i GW	2 220 000			
9	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	WIU	2 946 000	2006-07		BUDŻET	190 000			
						KREDYT	570 000			
						GFOŚ i GW	1 460 000			
						Pożyczka	2 705 000			
10	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	WIU	1 363 200	2006-07		BUDŻET	80 000			
						Pożyczka	1 205 000			
						KREDYT	270 000			
						GFOŚ i GW	620 000			
11	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	WIU	14 253 139	2006-09		KREDYT	6 243 139	5 000 000	3 000 000	
						BUDŻET	10 000			
12	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	WIU	4 000 000	2 007		BUDŻET	400 000			
						Dofinansowanie	3 600 000			

13	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	WIU	150 000	2007	BUDŻET	150 000			
14	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zesp.Szk. Muzycznych.	WIU	450 000	2 008	BUDŻET		450 000		
15	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zesp.Szk.Plastycznych.	WIU	782 000	2 008	BUDŻET		782 000		
16	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zesp.Szk.Technicznych.	WIU	174 000	2 008	BUDŻET		174 000		
17	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zes.Szk.Zaw-Sztygarka.	WIU	1 234 000	2 008	BUDŻET		1 234 000		
18	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 8.	WIU	652 000	2 008	BUDŻET		652 000		
20	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 10.	WIU	521 000	2 008	BUDŻET		521 000		
21	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 11.	WIU	430 000	2 008	BUDŻET		430 000		
22	Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSB	WIU	567 000	2 008	BUDŻET		567 000		
23	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zesp.Szkół nr4.	WIU	2 941 000	2 008	BUDŻET		2 941 000		
24	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zesp.Szkół Ogól.Nr 3.	WIU	439 000	2 008	BUDŻET		439 000		
25	Termomodernizacja placówek oświatowych -Zesp.Szkół Spec.Nr 6.	WIU	150 000	2 008	BUDŻET		150 000		
26	Termomodernizacja placówek oświatowych -Zesp.Szkół Spec.Nr 5.	WIU	235 000	2 008	BUDŻET		235 000		
27	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 21.	WIU	1 123 000	2 008	BUDŻET		1 123 000		
28	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9.	WIU	935 000	2 008	BUDŻET		935 000		
29	PROJEKTY TECHN. DLA ZADAŃ NA 2008 ROK	WIU	400 000	2 008	BUDŻET		400 000		
30	Modernizacja bazy sportowej - Techn.Zakł.Naukowe /paw.B/.	WIU	1 380 000	2 008	BUDŻET		1 380 000		
31	Modernizacja bazy sportowej - Gimnazjum Nr 9.	WIU	650 000	2 008	BUDŻET		650 000		
32	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Ekonomicznych.	WIU	1 180 000	2 008	BUDŻET		1 180 000		
33	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa Nr 12.	WIU	550 000	2 008	BUDŻET		550 000		
34	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 2	WIU	830 000	2 008	BUDŻET		830 000		
35	PROJEKTY TECHN. DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2008 ROKU	WIU	500 000	2 008	BUDŻET		500 000		

36	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej oraz terenów wokół Zespołu Szkół Sportowych	WIU	1 500 000	2008	BUDŻET		225 000		
					EFRR		1 275 000		
37	Rozbudowa i doposażenie labolatorium chemicznego w Zespole Szkół Zawodowych Szttygarka	WIU	1 500 000	2008	BUDŻET		225 000		
					EFRR		1 275 000		
38	Utworzenie Dąbrowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego	WIU	15 400 600	2008-10	BUDŻET		600	1 200 000	600 000
					EFRR		3 400 000	6 800 000	3 400 000
39	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 18.	WIU	605 000	2 009	BUDŻET			605 000	
40	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 20.	WIU	951 000	2 009	BUDŻET			951 000	
41	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 25.	WIU	340 000	2 009	BUDŻET			340 000	
42	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 26.	WIU	471 000	2 009	BUDŻET			471 000	
43	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 28.	WIU	618 000	2 009	BUDŻET			618 000	
44	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 30.	WIU	1 811 000	2 009	BUDŻET			1 811 000	
45	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 23.	WIU	230 000	2 009	BUDŻET			230 000	
46	Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstaw Nr 35.	WIU	409 000	2 009	BUDŻET			409 000	
47	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 1.	WIU	401 000	2 009	BUDŻET			401 000	
48	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3.	WIU	1 944 000	2 009	BUDŻET			1 944 000	
49	Termomodernizacja placówek oświatowych - Przedszkole Nr 1.	WIU	411 000	2 009	BUDŻET			411 000	
50	PROJEKTY TECHN. DLA ZADAŃ NA 2009 ROK	WIU	700 000	2 009	BUDŻET			700 000	
51	Modernizacja bazy sportowej- I Liceum Ogólnokształcące.	WIU	300 000	2 009	BUDŻET			300 000	
52	Modernizacja bazy sportowej- II Liceum Ogólnokształcące.	WIU	350 000	2 009	BUDŻET			350 000	
53	Modernizacja bazy sportowej- V Liceum Ogólnokształcące.	WIU	400 000	2 009	BUDŻET			400 000	
54	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Muzycznych.	WIU	250 000	2 009	BUDŻET			250 000	
55	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Plastycznych.	WIU	650 000	2 009	BUDŻET			650 000	

56	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Technicznych.	WIU	300 000	2 009	BUDŻET			300 000	
57	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Nr 1.	WIU	250 000	2 009	BUDŻET			250 000	
58	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Nr 4.	WIU	230 000	2 009	BUDŻET			230 000	
59	Modernizacja bazy sportowej- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.	WIU	450 000	2 009	BUDŻET			450 000	
60	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół Specjalnych Nr 6.	WIU	230 000	2 009	BUDŻET			230 000	
61	PROJEKTY TECHN. DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2009 ROKU	WIU	700 000	2 009	BUDŻET			700 000	
62	Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 - budynek A.	WIU	532 000	2 010	BUDŻET				532 000
63	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6.	WIU	420 000	2 010	BUDŻET				420 000
64	Termomodernizacja Przedszkola Nr 8.	WIU	153 000	2 010	BUDŻET				153 000
65	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9.	WIU	288 000	2 010	BUDŻET				288 000
66	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10.	WIU	475 000	2 010	BUDŻET				475 000
67	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11.	WIU	242 000	2 010	BUDŻET				242 000
68	Termomodernizacja Przedszkola Nr 12.	WIU	400 000	2 010	BUDŻET				400 000
69	Termomodernizacja Przedszkola Nr 13.	WIU	400 000	2 010	BUDŻET				400 000
70	Termomodernizacja Przedszkola Nr 14.	WIU	382 000	2 010	BUDŻET				382 000
71	Termomodernizacja Przedszkola Nr 15.	WIU	207 000	2 010	BUDŻET				207 000
72	Termomodernizacja Przedszkola Nr 17.	WIU	226 000	2 010	BUDŻET				226 000
73	Termomodernizacja Przedszkola Nr 20.	WIU	258 000	2 010	BUDŻET				258 000
74	Termomodernizacja Przedszkola Nr 28.	WIU	229 000	2 010	BUDŻET				229 000
75	Termomodernizacja Przedszkola Nr 29.	WIU	611 000	2 010	BUDŻET				611 000
76	Termomodernizacja Przedszkola Nr 32.	WIU	975 000	2 010	BUDŻET				975 000
77	Termomodernizacja Przedszkola Nr 34.	WIU	607 000	2 010	BUDŻET				607 000

78	Tremomodernizacja Przedszkola Nr 39.	WIU	701 000	2 010	BUDŻET				701 000
RAZEM					GFOŚ i GW	10 283 000	0	0	0
					KREDYTY I POŻYCZKI	27 378 139	5 000 000	3 000 000	0
					WFOŚ i GW	29 121	0	0	0
					PFOŚ i GW	0	0	0	0
					BUDŻET	1 770 000	16 573 600	14 201 000	7 706 000
					Dofinansowanie	3 600 000			
					EFRR	0	5 950 000	6 800 000	3 400 000
					RAZEM	43 060 260	27 523 600	24 001 000	11 106 000

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu .Docieplenie budynku	WIU	825 000	2006-07	PFOŚ iGW	800 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					PFOŚ iGW	800 000	0	0	0
					RAZEM	800 000	0	0	0

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4 wraz z dostosowaniem jego pomieszczeń do obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej standardów i wykonanie nowego ogrodzenia	WIU	2 035 000	2006-08	BUDŻET	35 000	300 000		
					EFRR		1 700 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	35 000	300 000	0	0
					EFRR	0	1 700 000	0	0
					RAZEM	35 000	2 000 000	0	0

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2007	2008	2009	2010
1	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul: Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka.	WIU	6 500 000	2004 - 07	GFOŚ i GW	400 000			
2	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIU	9 849 500	2005 - 08	BUDŻET	52 000			
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego.				EFRR		975 000		
					GFOŚ i GW		325 000		
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska,				GFOŚ i GW		275 000		

	Starościńska.				EFRR		825 000		
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna.				GFOŚ i GW		225 000		
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej.				EFRR		675 000		
					GFOŚ i GW		162 000		
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego .				EFRR		487 500		
					GFOŚ i GW		1 425 000		
					EFRR		4 275 000		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna.	WIU	5 265 000	2005 - 07	GFOŚ i GW	1 450 000			
4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	WIU	431 061 982	2004 - 13	BUDŻET	8 705 390	2 105 699	6 858 343	8 019 321
					NFOŚiGW			36 319 373	80 038 834
					GFOŚ i GW	3 000 000			
5	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.	WIU	1 402 053	2004-08	GFOŚ i GW	25 000	1 300 000		
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna teren tzw. Hałdy.	WIU	2 800 037	2005 - 09	BUDŻET				
					EFRR			1 700 000	
					GFOŚ i GW	600 000		300 000	
7	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych Lipówka I.	WKM	2 024 400	2005-08	PFOŚ i GW	800 000	1 000 000		
8	Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej.	WIU	1 543 267	2005 - 08	EFRR		1 275 000		
					GFOŚ i GW		225 000		
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	WIU	3 580 000	2007 - 08	BUDŻET	180 000			
					EFRR		2 890 000		
					GFOŚ i GW		510 000		
10	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul. Zięby i ul. Uthego	WIU	3 100 000	2005-09	EFRR			2 550 000	

					GFOŚ i GW	100 000		450 000	
11	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne rejon - ul.Związku Orła Białego.	WIU	200 000	2008	BUDŻET		200 000		
12	Budowa wodociągu w ul.Ofiar Katynia-Majewskiego-Akacyjowa-II etap.	WIU	240 000	2005 - 08	GFOŚ i GW		200 000		
13	Budowa wodociągu w ul.Kusocińskiego.	WIU	327 058	2005 - 08	GFOŚ i GW		300 000		
14	Budowa wodociągu w ul.Jaskółczej.	WIU	1 533 778	2005 - 08	EFRR		1 275 000		
					GFOŚ i GW		225 000		
15	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	WIU	570 000	2006-08	BUDŻET				
					GFOŚ i GW	100 000	400 000		
16	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA".	WIU	7 150 037	2005 - 10	BUDŻET	29 600	2 500 000	2 500 000	2 000 000
17	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.	WIU	1 000 074	2005 - 08	BUDŻET	183 000	800 000		
18	Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną- ul. Sokolska	WIU	200 000	2005-07	GFOŚ i GW	150 000			
19	Budowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Łąkową z osiedlem Gdańskim	WIU	240 000	2006-07	GFOŚ i GW	170 000			
20	Budowa zakładu do produkcji paliwa gazowego - MZPOK Lipówka II	WIU	26 000 000	2008-11	BUDŻET		600 000	900 000	1 200 000
					KREDYT				
					EFRR		3 400 000	5 100 000	6 800 000
21	Przebudowa ul.Łęknice wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągiem	WIU	525 000	2008	BUDŻET		78 750		
					EFRR		446 250		
22	Wykonanie drenażu kanału wód deszczowych (kanał Augustynika)	WIU	1 000 000	2008	BUDŻET		150 000		
					EFRR		850 000		
23	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego Lipówka II	WIU	15 000 000	2008-09	BUDŻET		1 125 000	1 125 000	
					EFRR		6 375 000	6 375 000	
24	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIU	1 605 000	2007-08	BUDŻET	5 000	225 000		
					KREDYT	100 000			

					EFRR		1 275 000		
25	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna	WIU	20 870 000	2007-09	BUDŻET	40 000	1 545 000	1 455 000	
					KREDYT	830 000			
					EFRR		8 755 000	8 245 000	
26	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Grabocińska	WIU	15 000 000	2008	BUDŻET		2 250 000		
					EFRR		12 750 000		
27	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	WIU	35 336 000	2002 - 07	BUDŻET	240 000			
28	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.	WIU	3 691 000	2005 - 07	BUDŻET	1 500 000			
					PHARE	1 891 000			
29	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	WIU	1 925 000	2006-07	BUDŻET	240 000			
					PHARE	359 825			
30	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	WIU	8 573 000	2004-07	BUDŻET	100 000			
31	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej.	WIU	15 126 000	2007-09	BUDŻET	6 000	1 125 000	1 125 000	
					KREDYT	120 000			
					EFRR		6 375 000	6 375 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	11 280 990	12 704 449	13 963 343	11 219 321
					GFOŚ i GW	5 995 000	5 572 000	750 000	0
					PFOŚ i GW	800 000	1 000 000	0	0
					EFRR	0	52 903 750	30 345 000	6 800 000
					KREDYT	1 050 000	0	0	0
					PHARE	2 250 825	0	0	0
					NFOŚiGW	0	0	36 319 373	80 038 834
					RAZEM	21 376 815	72 180 199	81 377 716	98 058 155

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Utworzenie skansenu przemysłowego Szybu Paryż.	WIU	1 500 000	2008	EFRR		1 000 000		
					BUDŻET		500 000		
2	Adaptacje do celów muzealnych Pawilonu IV ZSZ "Szttygarka".	WIU	300 000	2008	BUDŻET		300 000		
3	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych.	WIU	1 105 000	2007-09	BUDŻET	5 000		150 000	
					KREDYT	100 000			
					EFRR			850 000	
4	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	WIU	4 500 000	2007-08	BUDŻET	300 000	800 000		
					Dofinansowanie	1 750 000	3 700 000		
5	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofornii - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górnicza.	WIU	210 000	2005 - 07	BUDŻET	200 000			
6	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Żąbkowice	WIU	7 750 000	2005 - 08	GFOŚ i GW	3 000 000	3 000 000		
					KREDYT	1 500 000			
					BUDŻET	90 000			
7	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego w Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul.Ofiar Katynia 93.	WIU	500 000	2008	GFOŚ i GW		500 000		
8	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p. poż. na obiekcie PKZ	WIU	200 000	2007	BUDŻET	200 000			
9	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych.	WIU	11 914 148	2005-07	BUDŻET	1 706 280			
10	Biblioteka w sieci - komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej	WIU			BUDŻET	70 000			
					Dofinansowanie	630 000			
11	Przebudowa techniki grzewczej PKZ	WIU	980 000	2008	BUDŻET		147 000		

					EFRR		833 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 571 280	1 747 000	150 000	0
					GFOŚ i GW	3 000 000	3 500 000	0	0
					KREDYT	1 600 000	0	0	0
					Dofinansowanie	2 380 000	3 700 000	0	0
					EFRR	0	1 833 000	850 000	0
					RAZEM	9 551 280	10 780 000	1 000 000	0

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT(w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010
1	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	WIU	3 784 170	2007-10	BUDŻET	34 170	180 000	67 500	300 000
					KREDYT	100 000			
					EFRR		1 020 000	382 500	1 700 000
2	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej	WIU	200 000	2006 - 08	EFRR		127 500		
					BUDŻET		22 500		
3	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych.	WSP	172 000	2005 - 08	BUDŻET		150 000		
4	Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	WIU	5 170 000	2005 - 09	KREDYT	100 000			
					BUDŻET	5 000	2 500 000	2 500 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	39 170	2 852 500	2 567 500	300 000
					KREDYT	200 000	0	0	0
					EFRR	0	1 147 500	382 500	1 700 000
					RAZEM	239 170	4 000 000	2 950 000	2 000 000

DOTACJE (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2007	2008	2009	2010
Dział 851		SzS							
1	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 oraz pawilonów J,D,E,G,F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13		3 041 000	2005 - 08	GFOŚ i GW		427 500		
					BUDŻET		180 000		
					Dofinansowanie		2 422 500		
2	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43		533 000	2008-09	BUDŻET		353 000	180 000	
3	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii		2 824 000	2007	BUDŻET	2 824 000			
4	Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny oraz zakup rezonansu 1,5 T , ul. Szpitalna 13		4 080 000	2008-10	BUDŻET		80 000	500 000	300 000
					Dofinansowanie			1 500 000	1 700 000
5	Doposażenie oddziałów chirurgicznych w sprzęt medyczny, ul. Szpitalna 13		4 540 000	2008	BUDŻET		715 000		
					Dofinansowanie		3 825 000		
6	Utworzenie parkingów zewnętrznych Szpitala , ul. Szpitalna 13		860 000	2008	BUDŻET		860 000		
7	Utworzenie lądowiska przy SOR, ul. Szpitalna		570 000	2009	BUDŻET			570 000	
8	Rozbudowa bloku operacyjnego, SOR i sali udarowej wraz z zakupem aparatury medycznej i 2 karetek R, ul. Szpitalna 13		8 230 000	2008-09	BUDŻET		1 230 000	1 000 000	
					Dofinansowanie		3 000 000	3 000 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					GFOŚ i GW	0	427 500	0	0
					BUDŻET	2 824 000	3 418 000	2 250 000	300 000
					RAZEM	2 824 000	3 845 500	2 250 000	300 000

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

DYSPONENT * - Dysponent realizujący zadania inwestycyjne

WIU - Wydział Inwestycji i Projektów Unijnych

WKM - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIU - Biuro Informatyzacji Urzędu

WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

SM - Straż Miejska

WSP - Wydział Strategii, Promocji, Kultury i Sportu

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

DPS - Dom Pomocy Społecznej

CSiR - Centrum Sportu i Rekreacji

MZBM - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

SzS - Szpital Specjalistyczny

KMP - Komenda Miejska Policji

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/06
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Zad.	Wyszczególnienie	Dysponent	Lata realizacji	Nakłady ogółem	Źródła finansowania w 2007 r.						2008	2009	2010
							Budżet	GFOŚiGW	PFOŚiGW	kredyt/ pożyczka	Środki planowane z UE	Środki Funduszu Pracy			
											w tym ujęte w planie				
150			Przetwórstwo przemysłowe			1 101 475	0	0	0	0	0	623 793	53 207	43 084	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			1 101 475	0	0	0	0	0	623 793	53 207	43 084	0
		1	SPOPZL działanie 1.6. integracja i reintegracja zawodowa kobiet - "Makijaż zmian"	PUP	2006-07	418 039	0	0	0	0	0	208 711	52 178	0	0
		2	SPOPZL działanie 1.6. integracja i reintegracja zawodowa kobiet - "Alfabet biznesu"	PUP	2006-07	338 729	0	0	0	0	0	189 689	1 029	0	0
		3	SPOPZL działanie 1.1. rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy - "Poziom wyżej"	PUP	2006-08	344 707	0	0	0	0	0	225 393	0	43 084	0

600		Transport i łączność			3 384 000	2 060 000	0	0	0	1 219 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne			3 384 000	2 060 000	0	0	0	1 219 000	0	0	0	0	0
	1	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza-zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych.	WIU	2005-07	3 384 000	2 060 000	0	0	0	1 219 000	0	0	0	0	0
630		Turystyka			2 678 101	820 000	0	0	0	1 757 316	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność			2 678 101	820 000	0	0	0	1 757 316	0	0	0	0	0
	1	"Eurokamping" Będów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Będowie.	WIU	2005-07	2 678 101	820 000	0	0	0	1 757 316	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczne			618 425	163 056	0	0	0	249 253	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			325 338	146 056	0	0	0	236 503	0	0	0	0	0
	1	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim.	BIU	2007	325 338	88 835	0	0	0	236 503	0	0	0	0	0
	2	Interreg III C 3SOO63I "Usługi zaawansowane dostępu bezprzewodowego dla mieszkańców miasta/ Miasta Bezprzewodowe"	WAP	2005-07	293 087	57 221	0	0	0	42 916	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność			293 087	17 000	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0

	1	Interreg III C 3SOO63I "Usługi zaawansowane dostępu beprzewodowego dla mieszkańców miasta/ Miasta Beprzewodowe"	WIU	2005-07	293 087	17 000	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie			16 766	16 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące			3 260	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Stypendium - drogą do matury	WO	2006-07	3 260	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe			9 780	9 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Stypendium - drogą do matury	WO	2006-07	9 780	9 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne			3 726	3 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Stypendium - drogą do matury	WO	2006-07	3 726	3 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe			245 600	15 142	0	0	0	82 858	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			245 600	15 142	0	0	0	82 858	0	0	0	0	0
	1	Stypendium - drogą do dyplomu dla Dąbrowian	WO	2006-07	245 600	15 142	0	0	0	82 858	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			85 700	0	0	0	0	51 400	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			85 700	0	0	0	0	51 400	0	0	0	0	0
	1	Stypendium - drogą do matury	WO	2006-07	85 700	0	0	0	0	51 400	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 616 000	1 740 000	0	0	0	0	2 250 825	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 925 000	240 000	0	0	0	0	359 825	0	0	0	0
	1	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	WIU	2006-07	1 925 000	240 000	0	0	0	0	359 825	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność			3 691 000	1 500 000	0	0	0	0	1 891 000	0	0	0	0
	1	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.	WIU	2005-07	3 691 000	1 500 000	0	0	0	0	1 891 000	0	0	0	0
OGÓŁEM					13 746 067	4 814 964	0	0	0	3 359 827	2 874 618	53 207	43 084	0	0

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

DYSPONENT - Dysponent realizujący zadanie

WIU - Wydział Inwestycji i Projektów Unijnych

BIU - Biuro Informatyzacji Urzędu

WO - Wydział Oświaty

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

WAP - Wydział Administracyjno - Personalny

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
V/41/06

w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 grudnia 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zobowiązania wg tyt.dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	41 405 258	71 211 221	50 724 172	30 745 080	9 765 877	2 632 935	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	41 405 258	37 076 221	45 724 172	27 745 080	9 765 877	2 632 935	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	4 895 411	3 816 309	16 124 162	10 545 060	4 965 877	232 935	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	36 509 847	33 259 912	29 600 010	17 200 020	4 800 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	0	34 135 000	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	17 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	17 000 000	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	23 797 725	28 562 946	27 888 462	26 328 029	25 957 374	14 971 007	10 569 919	7 646 294	4 815 980	4 585 667	4 355 366	4 125 053	1 323 824
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	22 908 463	25 365 114	25 662 080	24 861 198	25 235 633	14 732 702	10 509 543	7 646 294	4 815 980	4 585 667	4 355 366	4 125 053	1 323 824
2.1.1	kredytów i pożyczek	22 908 463	21 960 014	21 649 092	20 579 092	20 579 203	9 732 942	5 232 935	2 600 000	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	3 405 100	4 012 988	4 282 106	4 656 430	4 999 760	5 276 608	5 046 294	4 815 980	4 585 667	4 355 366	4 125 053	1 323 824
2.2	Spłata zobowiązań z tyt.prefin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	889 262	3 197 832	2 226 382	1 466 831	721 741	238 305	60 376	0	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	409 543 726	393 087 718	363 475 486	371 466 688	379 610 854	382 376 392	390 480 644	398 724 407	407 350 715	415 497 729	423 807 684	432 283 838	440 929 514

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	457 803 933	427 893 680	341 826 394	350 887 596	359 031 651	372 643 450	385 247 709	396 124 407	407 350 715	415 497 729	423 807 684	432 283 838	440 929 514
5.	Prognoz.wynik finansowy (3-4)	-48 260 207	-34 805 962	21 649 092	20 579 092	20 579 203	9 732 942	5 232 935	2 600 000	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	10,1	18,1	14,0	8,3	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,8	7,3	7,7	7,1	6,8	3,9	2,7	1,9	1,2	1,1	1,0	1,0	0,3