

**Zarządzenie Nr 1364/2005**  
**Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej**  
**z dnia 31.03.2005 r.**

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2004 rok.

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

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2004.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Jerzy Talkowski  
PREZYDENT MIASTA

## DOCHODY

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan uchw. na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>333 953 232,00</b>	<b>348 801 877,80</b>	<b>343 073 863,22</b>	<b>98,36</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>233 893 965,00</b>	<b>234 589 609,80</b>	<b>222 482 211,92</b>	<b>94,84</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 736,99</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	13 736,99	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 935 000,00</b>	<b>5 935 000,00</b>	<b>8 130 284,86</b>	<b>136,99</b>
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 113 498,68	139,19
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 392 334,20	139,23
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	68 107,75	68,11
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00	4 000 000,00	5 454 577,05	136,36
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	21 772,49	108,86
	f) zwroty za pobór energii	15 000,00	15 000,00	37 001,41	246,68
	g) różne dochody	0,00	0,00	42 993,28	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>44 396,05</b>	<b>164,43</b>
	a) administracja cmentarzy komunalnych	27 000,00	27 000,00	43 323,49	160,46
	b) różne dochody	0,00	0,00	1 072,56	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 820 568,00</b>	<b>1 647 704,00</b>	<b>8 815 596,34</b>	<b>535,02</b>
	a) koszty egzekucyjne	310 000,00	310 000,00	695 237,26	224,27
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	300 000,00	1 592 296,00	530,77

	c) wpływy za reklamy	76 000,00	76 000,00	96 814,52	127,39
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	377 000,00	377 000,00	378 159,29	100,31
	e) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego	1 724 000,00	551 136,00	422 336,18	76,63
	f) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	17 568,00	17 568,00	17 568,00	100,00
	g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	19 583,68	122,40
	h) wpływy z dzierżawy "EC - Nowa"	0,00	0,00	5 317 421,98	-
	i) różne dochody	0,00	0,00	276 179,43	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 247,01</b>	<b>190,82</b>
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	57 247,01	190,82
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>221 019 697,00</b>	<b>222 266 060,00</b>	<b>199 129 371,62</b>	<b>89,59</b>
	a) podatek w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	403 708,46	115,35
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	1 500 000,00	1 500 000,00	2 026 148,57	135,08
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	101 086 222,00	102 886 222,00	118 673 601,79	115,34
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	339 539,19	99,86
	e) wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 455,49	98,18
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 319 771,11	96,66
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00	4 500,00	4 630,00	102,89
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 626 409,93	181,32
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	682 487,90	85,31
	j) wpływy z podatku od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	54 801,38	99,64
	k) wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	849 805,00	84,98
	l) wpływy z opłaty skarbowej	1 716 882,00	1 163 245,00	1 584 131,49	136,18
	ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	404 074,50	202,04
	m) wpływy z podatków zniesionych	20 000,00	20 000,00	8 523,81	42,62
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 167 093,00	49 167 093,00	48 015 840,00	97,66
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	17 870 222,92	714,81
	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	150 000,00	150 000,00	157 650,00	105,10

	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 685 434,73	112,36
	s) wpływy ze zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00
	t) wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	0,00	3 583,03	-
	u) dywidendy	0,00	0,00	389 531,02	-
	w) różne dochody	0,00	0,00	21,30	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 546,76</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	123 546,76	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 361 962,00</b>	<b>2 054 775,00</b>	<b>2 109 529,94</b>	<b>102,66</b>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 361 962,00	2 054 775,00	2 087 573,17	101,60
	b) różne dochody	0,00	0,00	21 956,77	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 332,80</b>	<b>301 820,19</b>	<b>808,46</b>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych środków w zakresie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003	0,00	37 332,80	37 332,80	100,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	264 487,39	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838,00</b>	<b>838,00</b>	<b>30 052,60</b>	<b>586,23</b>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838,00	838,00	683,29	81,54
	b) różne dochody	0,00	0,00	29 369,31	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 029,23</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	11 029,23	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>68 537,02</b>	<b>163,96</b>
	a) dochody placówek oświatowych	2 800,00	41 800,00	68 529,80	163,95
	b) różne dochody	0,00	0,00	7,22	-

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>3 548 865,33</b>	<b>143,10</b>
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka"	2 480 000,00	2 480 000,00	3 484 447,69	140,50
	b) różne dochody	0,00	0,00	64 417,64	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	
	a) różne dochody	0,00	0,00	1 342,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>216 100,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>96 855,98</b>	<b>140,17</b>
	a) dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji	216 100,00	69 100,00	96 855,98	140,17

<b>II.</b>	<b>Subwencja dla gminy</b>	<b>34 393 414,00</b>	<b>35 276 804,00</b>	<b>35 276 804,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 393 414,00</b>	<b>35 276 804,00</b>	<b>35 276 804,00</b>	<b>100,00</b>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	32 363 867,00	32 571 105,00	32 571 105,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	2 029 547,00	2 029 547,00	2 029 547,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	18 544,00	18 544,00	100,00
	d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 608,00	657 608,00	100,00

<b>III.</b>	<b>Dotacje i inne środki dla gminy ogółem</b>	<b>4 386 575,00</b>	<b>18 022 595,00</b>	<b>15 849 232,87</b>	<b>87,94</b>
	<b>1) na zadania własne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 384 765,00</b>	<b>1 294 334,17</b>	<b>93,47</b>

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) grobownictwo wojenne - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 514,00</b>	<b>37 491,80</b>	<b>99,94</b>
	a) wyprawka szkolna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 126,00	20 126,00	100,00
	b) program wyrównania szans edukacyjnych uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 538,00	2 515,80	99,13
	c) prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 251,00</b>	<b>1 152 462,86</b>	<b>93,37</b>
	a) zasiłki - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	475 112,00	393 524,33	82,83
	b) ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	702 039,00	701 854,43	99,97
	c) Integracyjna grupa teatralna PROMETEUSZ	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00

	- na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	d) dożywianie uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 800,00	47 784,10	99,97
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 379,51</b>	<b>92,16</b>
	a) pomoc dla repatriantów - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
	<b>2) na zadania zlecone</b>	<b>4 383 575,00</b>	<b>15 326 115,00</b>	<b>13 270 650,81</b>	<b>86,59</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>71 671,00</b>	<b>71 671,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja z tytułu rekompensaty utraconych dochodów ze sprzedaży lokalii mieszkalnych na rzecz kombatantów	0,00	71 671,00	71 671,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 520,00</b>	<b>375 970,00</b>	<b>375 969,99</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 590,00</b>	<b>330 886,00</b>	<b>330 575,34</b>	<b>99,91</b>
	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	19 590,00	19 590,00	19 287,83	98,46
	b) dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	0,00	154 540,00	154 536,22	100,00
	c) wybory do Sejmu i Senatu  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	0,00	156 756,00	156 751,29	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 992 465,00</b>	<b>13 612 216,00</b>	<b>11 557 062,51</b>	<b>84,90</b>
	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	701 048,00  579 048,00	721 048,00  599 048,00	713 274,31  592 996,00	98,92  98,99



dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 262,00	90 793,00	89 888,24	99,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami				
c) zasiłki	2 047 229,00	1 275 011,00	1 264 395,62	99,17
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami				
d) ośrodki pomocy społecznej	1 079 600,00	377 561,00	377 560,79	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami				
e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 326,00	77 326,00	77 067,80	99,67
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami				
f) świadczenia rodzinne	0,00	11 070 477,00	9 034 875,75	81,61
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	0,00	11 046 774,00	9 011 173,59	81,57

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	23 703,00	23 702,16	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>935 372,00</b>	<b>935 371,97</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja na oświetlenie dróg	0,00	935 372,00	935 371,97	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

	<b>3) inne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 715,00</b>	<b>1 284 247,89</b>	<b>97,91</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>49 380,00</b>	<b>40 262,89</b>	<b>81,54</b>
	a) dofinansowanie programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>951 157,00</b>	<b>951 157,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja z tytułu utraconych dochodów - PFRON	0,00	951 157,00	951 157,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>180 250,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>90,65</b>
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. kolonii zielonych	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. druku plakatów edukacyjnych	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>98,83</b>
	a) dofinansowanie XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	b) dofinansowanie publikacji pt."Kapliczki, krzyże i pomniki przydrożne - świadkowie historii miasta i regionu zagłębiowskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	c) dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez gminę	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	d) dofinansowanie XXVI Literackiego Hyde Park	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

<b>IV.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>	<b>15 075 428,00</b>	<b>15 169 928,00</b>	<b>23 721 321,20</b>	<b>156,37</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 508 653,77</b>	<b>901,73</b>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	500 000,00	500 000,00	4 508 653,77	901,73
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>8,16</b>	<b>5,44</b>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	8,16	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>2 936 619,94</b>	<b>165,72</b>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	2 773 838,48	163,17
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 770,06	88,50
	c) wpływy za egzaminy - taxi	10 000,00	10 000,00	3 120,00	31,20

	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	60 000,00	60 000,00	152 496,40	254,16
	e) różne dochody	0,00	0,00	5 395,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 109 778,00</b>	<b>12 109 778,00</b>	<b>15 396 936,55</b>	<b>127,14</b>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 589 778,00	11 589 778,00	11 318 401,00	97,66
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	4 078 529,35	784,33
	c) różne dochody	0,00	0,00	6,20	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	4,49	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych środków w zakresie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>688 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>773 593,08</b>	<b>112,44</b>
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	688 000,00	688 000,00	772 647,56	112,30
	b) różne dochody	0,00	0,00	945,52	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323,51</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	4 323,51	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,70</b>	<b>-</b>
	a) dochody własne - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 500,00	0,00	1 181,70	-

<b>V.</b>	<b>Subwencja dla powiatu</b>	<b>37 484 254,00</b>	<b>37 782 087,00</b>	<b>37 782 087,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 484 254,00</b>	<b>37 782 087,00</b>	<b>37 782 087,00</b>	<b>100,00</b>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	34 754 997,00	34 919 626,00	34 919 626,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	2 729 257,00	2 729 257,00	2 729 257,00	100,00
	c) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 204,00	133 204,00	100,00

<b>VI.</b>	<b>Dotacje i inne środki dla powiatu ogółem</b>	<b>8 719 596,00</b>	<b>7 960 854,00</b>	<b>7 962 206,23</b>	<b>100,02</b>
	<b>1) na zadania własne</b>	<b>1 604 411,00</b>	<b>1 663 065,00</b>	<b>1 659 359,82</b>	<b>99,78</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 411,00</b>	<b>1 585 549,00</b>	<b>1 581 843,82</b>	<b>99,77</b>
	a) Dom Pomocy Społecznej	1 455 600,00	1 457 065,00	1 453 360,00	99,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) usamodzielnienie się wychowanków	148 811,00	128 484,00	128 483,82	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>37 516,00</b>	<b>37 516,00</b>	<b>100,00</b>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) nowości książkowe - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>2) na zadania zlecone</b>	<b>7 111 185,00</b>	<b>6 270 969,00</b>	<b>6 269 262,37</b>	<b>99,97</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 239,00</b>	<b>95 459,00</b>	<b>95 279,00</b>	<b>99,81</b>
	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	53 239,00	95 459,00	95 279,00	99,81
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 489,00</b>	<b>334 163,00</b>	<b>334 097,26</b>	<b>99,98</b>
	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	27 636,00	27 636,00	27 636,00	100,00
	b) prace geodezyjne i kartograficzne  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	71 755,00	71 755,00	71 755,00	100,00

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	d) nadzór budowlany	163 200,00	220 874,00	220 808,26	99,97
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 200,00	190 874,00	190 845,26	99,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	29 963,00	99,88
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>351 998,92</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) komisje poborowe	50 000,00	49 000,00	48 998,92	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 138 973,00</b>	<b>4 349 773,00</b>	<b>4 349 412,00</b>	<b>99,99</b>

	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 098 000,00	4 308 800,00	4 308 439,52	99,99
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 973,00	40 973,00	40 972,48	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 185 484,00</b>	<b>1 029 574,00</b>	<b>1 029 228,77</b>	<b>99,97</b>
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259,00	2 863,00	2 517,77	87,94
	b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 184 225,00	1 026 711,00	1 026 711,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 263,00</b>	<b>96,49</b>
	a) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - Straż Pożarna  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	6 577,00	6 577,00	100,00



	b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Straż Pożarna	0,00	14 423,00	13 686,00	94,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 983,42</b>	<b>99,98</b>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<b>3) inne środki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 820,00</b>	<b>33 584,04</b>	<b>125,22</b>
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 586,45</b>	<b>89,66</b>
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 820,00</b>	<b>29 997,59</b>	<b>131,45</b>
	a) rodziny zastępcze	0,00	22 820,00	29 997,59	131,45
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

## Załącznik Nr 2

## PRZYCHODY

w złotych

klasyf.		Plan uchw. na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>38 780 275,00</b>	<b>46 453 270,35</b>	<b>33 335 814,11</b>	<b>71,76</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>38 780 275,00</b>	<b>31 280 275,00</b>	<b>18 162 818,76</b>	<b>58,06</b>
	a) budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	17 000 000,00	9 500 000,00	1 317 381,98	13,87
	b) budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	3 225 831,00	3 225 831,00	254 275,24	7,89
	c) budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	18 554 444,00	18 554 444,00	16 591 161,54	89,42
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 172 995,35</b>	<b>15 172 995,35</b>	<b>100,00</b>
	- "wolne środki" na koniec 2003 roku	0,00	15 172 995,35	15 172 995,35	100,00

## WYDATKI

Rodzaj	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>						<b>362 329 878,00</b>	<b>384 851 519,15</b>	<b>342 808 198,61</b>	<b>89,08</b>
P					<b>RAZEM ZADANIA własne- powiat</b>	<b>52 559 682,00</b>	<b>52 974 835,00</b>	<b>51 940 701,60</b>	<b>98,05</b>
P	010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	628,58	62,86
P	010	01095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	628,58	62,86
P	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	628,58	62,86
P	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	020	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	020	02002	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	600				Transport i łączność	866 000,00	1 224 960,00	1 148 530,91	93,76
P	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	866 000,00	1 224 960,00	1 148 530,91	93,76
P	600	60015	4270		Zakup usług remontowych	486 000,00	844 960,00	784 055,39	92,79
P	600	60015	4270	301	Bieżące utrzymanie przejść podziemnych	486 000,00	486 000,00	425 095,39	87,47
P	600	60015	4270	303	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	0,00	358 960,00	358 960,00	100,00
P	600	60015	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	364 475,52	95,91
P	700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	27 910,00	0,00	0,00
P	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 910,00	0,00	0,00
P	700	70005	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 910,00	0,00	0,00
P	710				Działalność usługowa	276 000,00	276 000,00	269 678,23	97,71
P	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	193 680,00	96,84
P	710	71013	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	108 500,00	102 180,00	94,18
P	710	71013	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00	100,00
P	710	71015			Nadzór budowlany	76 000,00	76 000,00	75 998,23	100,00
P	710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	31 739,04	31 738,26	100,00
P	710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	29 349,00	29 348,89	100,00
P	710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	13 384,75	13 383,87	99,99

P	710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 527,21	1 527,21	100,00
P	750			Administracja publiczna	2 980 485,00	2 621 525,00	2 353 005,07	89,76
P	750	75011		Urzędy wojewódzkie	238 310,00	203 310,00	159 904,61	78,65
P	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 850,00	162 850,00	140 258,62	86,13
P	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	33 200,00	17 662,90	53,20
P	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	7 260,00	1 983,09	27,32
P	750	75020		Starostwa powiatowe	2 742 175,00	2 418 215,00	2 193 100,46	90,69
P	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 800,00	751 800,00	750 653,98	99,85
P	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 923,00	129 923,00	122 361,09	94,18
P	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 745,00	17 745,00	17 399,07	98,05
P	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 975,00	298 278,00	233 528,68	78,29
P	750	75020	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	22 418,67	40,76
P	750	75020	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	921,10	4,61
P	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 232,00	1 116 602,00	1 020 601,97	91,40
P	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 348,90	69,57
P	750	75020	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 512,00	3 512,00	100,00
P	750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	855,00	855,00	100,00
P	752			Obrona narodowa	41 420,00	41 420,00	41 420,00	100,00
P	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	41 420,00	41 420,00	41 420,00	100,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	41 420,00	41 420,00	41 420,00	100,00
P	752	75212	2560	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 550,00	127 550,00	121 026,81	94,89
P	754			Obrona cywilna	127 550,00	127 550,00	121 026,81	94,89
P	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	101 265,11	95,53
P	754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00	17 285,47	91,22
P	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 476,23	95,24
P	758			Różne rozliczenia	450 000,00	382 090,00	0,00	0,00
P	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	382 090,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810	Rezerwy	450 000,00	382 090,00	0,00	0,00
P	801			Oświata i wychowanie	36 419 701,00	36 751 440,00	36 655 325,75	99,74
P	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 891 267,00	3 433 110,00	3 423 087,68	99,71
				Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 133,00	25 607,00	25 584,87	99,91
P	801	80102	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 321,00	2 286 970,00	2 276 970,00	99,56
P	801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 235,00	201 235,00	201 235,00	100,00

P	801	80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 104,00	426 163,00	426 163,00	100,00
P	801	80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 108,00	63 972,00	63 972,00	100,00
P	801	80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	37 320,00	37 320,00	100,00
P	801	80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00
P	801	80102	4260		Zakup energii	72 088,00	72 088,00	72 088,00	100,00
P	801	80102	4270		Zakup usług remontowych	4 870,00	53 082,00	53 082,00	100,00
P	801	80102	4270	304	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont kuchni i jadalni	0,00	48 212,00	48 212,00	100,00
P	801	80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 741,00	4 653,00	4 653,00	100,00
P	801	80102	4300		Zakup usług pozostałych	29 339,00	29 339,00	29 339,00	100,00
P	801	80102	4410		Podróże służbowe, krajowe	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00
P	801	80102	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	13 394,00	13 394,00	100,00
P	801	80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 301,00	146 489,00	146 489,00	100,00
P	801	80102	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	338,00	338,00	100,00
P	801	80102	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	59 753,00	59 752,81	100,00
P	801	80105			Przedszkola specjalne	148 718,00	141 227,00	140 419,88	99,43
P	801	80105	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 519,00	1 519,00	100,00
P	801	80105	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155,00	102 582,00	101 876,33	99,31
P	801	80105	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 853,00	8 408,00	8 407,10	99,99
P	801	80105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	16 024,00	16 020,59	99,98
P	801	80105	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 264,00	2 166,86	95,71
P	801	80105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
P	801	80105	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P	801	80105	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	100,00
P	801	80105	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773,00	5 510,00	5 510,00	100,00
P	801	80111			Gimnazja specjalne	1 703 156,00	1 927 943,00	1 927 347,18	99,97
P	801	80111	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	10 277,00	10 230,55	99,55
P	801	80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 279,00	1 330 555,00	1 330 551,58	100,00
P	801	80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 561,00	94 561,00	94 561,00	100,00
P	801	80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 230,00	270 939,00	270 939,00	100,00
P	801	80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 654,00	37 036,00	37 036,00	100,00
P	801	80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,00	18 943,00	18 943,00	100,00
P	801	80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 693,00	16 693,00	16 693,00	100,00
P	801	80111	4260		Zakup energii	44 700,00	44 700,00	44 700,00	100,00

P	801	80111	4270		Zakup usług remontowych	1 876,00	1 876,00	1 875,50	99,97
P	801	80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	659,00	54,92
P	801	80111	4300		Zakup usług pozostałych	10 906,00	11 306,00	11 301,55	99,96
P	801	80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 034,00	84 007,00	84 007,00	100,00
P	801	80111	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
P	801	80120			Licea ogólnokształcące	9 629 224,00	9 149 312,00	9 128 520,44	99,77
P	801	80120	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 870,00	222 513,00	222 513,00	100,00
P	801	80120	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 180,00	56 044,00	56 033,97	99,98
P	801	80120	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 753,00	5 714 500,00	5 694 499,99	99,65
P	801	80120	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 061,00	437 404,00	437 403,27	100,00
P	801	80120	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	957 572,00	998 460,00	998 459,02	100,00
P	801	80120	4120		Składki na Fundusz Pracy	122 708,00	131 301,00	131 300,86	100,00
P	801	80120	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 979,00	24 565,00	24 503,90	99,75
P	801	80120	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 100,00	100 097,37	100,00
P	801	80120	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 951,00	20 951,00	20 951,00	100,00
P	801	80120	4260		Zakup energii	713 916,00	713 916,00	713 915,36	100,00
P	801	80120	4270		Zakup usług remontowych	42 748,00	78 748,00	78 746,35	100,00
P	801	80120	4270	307	Remont II Liceum Ogólnokształcącego - remont sanitariatów	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
P	801	80120	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	6 650,00	6 178,50	92,91
P	801	80120	4300		Zakup usług pozostałych	158 163,00	159 263,00	159 027,46	99,85
P	801	80120	4410		Podróże służbowe krajowe	9 779,00	9 779,00	9 773,05	99,94
P	801	80120	4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
P	801	80120	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 994,00	412 763,00	412 763,00	100,00
P	801	80120	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	50 855,00	50 854,34	100,00
P	801	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	654 025,00	621 733,00	621 655,83	99,99
P	801	80121	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 288,00	2 288,00	100,00
P	801	80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 450,00	375 161,00	375 161,00	100,00
P	801	80121	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 310,00	30 310,00	30 310,00	100,00
P	801	80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 933,00	79 738,00	79 738,00	100,00
P	801	80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 462,00	10 236,00	10 236,00	100,00
P	801	80121	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00

P	801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
P	801	80121	4260	Zakup energii	64 890,00	64 890,00	64 890,00	100,00
P	801	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	1 792,83	95,87
P	801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	180,00	100,00
P	801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	16 770,00	16 770,00	100,00
P	801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
P	801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	801	80123		Licea profilowane	1 413 207,00	1 562 906,00	1 562 906,00	100,00
P	801	80123	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	874,00	874,00	100,00
P	801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 436,00	1 182 809,00	1 182 809,00	100,00
P	801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 672,00	65 672,00	65 672,00	100,00
P	801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 855,00	204 457,00	204 457,00	100,00
P	801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 321,00	27 522,00	27 522,00	100,00
P	801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 499,00	81 572,00	81 572,00	100,00
P	801	80130		Szkoły zawodowe	16 734 957,00	16 317 032,00	16 266 686,69	99,69
P	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 853 330,00	1 814 687,00	1 791 138,00	98,70
P	801	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 076,00	88 861,00	88 860,49	100,00
P	801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 677,00	9 147 326,00	9 122 650,00	99,73
P	801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 542,00	742 603,00	742 602,15	100,00
P	801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 270,00	1 753 394,00	1 753 394,00	100,00
P	801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 119,00	232 553,00	232 553,00	100,00
P	801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 460,00	12 760,00	12 496,52	97,94
P	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 875,00	471 276,00	471 276,00	100,00
P	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 698,00	54 698,00	54 698,00	100,00
P	801	80130	4260	Zakup energii	1 078 095,00	1 078 095,00	1 078 095,00	100,00
P	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	66 294,00	90 294,00	90 294,00	100,00
P	801	80130	4270	307 Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
P	801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	16 070,00	16 070,00	100,00
P	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	206 092,00	206 692,00	206 692,00	100,00
P	801	80130	4410	Podróże służbowe,krajowe	16 024,00	13 837,00	13 097,09	94,65
P	801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
P	801	80130	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	15 649,00	15 600,06	99,69
P	801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 035,00	506 237,00	506 237,00	100,00

P	801	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	69 500,00	68 433,38	98,47
P	801	80132		Szkoły artystyczne	2 036 253,00	2 257 011,00	2 244 575,46	99,45
				Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
P	801	80132	3020		5 094,00	17 058,00	17 058,00	100,00
P	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 471,00	1 591 596,00	1 579 162,00	99,22
P	801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 338,00	109 338,00	109 338,00	100,00
P	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 404,00	284 644,00	284 644,00	100,00
P	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 396,00	38 444,00	38 444,00	100,00
P	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	11 620,00	11 620,00	100,00
P	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 017,00	5 017,00	5 017,00	100,00
P	801	80132	4260	Zakup energii	42 548,00	42 548,00	42 548,00	100,00
P	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	1 596,00	3 578,00	3 578,00	100,00
P	801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
P	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	15 974,00	26 474,00	26 474,00	100,00
P	801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00
P	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 820,00	103 257,00	103 257,00	100,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
P	801	80132	6060		19 500,00	19 462,00	19 460,46	99,99
P	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	482 622,00	564 199,00	564 076,15	99,98
				Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
P	801	80134	3020		1 895,00	4 164,00	4 161,15	99,93
P	801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 219,00	405 294,00	405 294,00	100,00
P	801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 824,00	8 824,00	100,00
P	801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 987,00	70 106,00	70 106,00	100,00
P	801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	10 275,00	10 275,00	100,00
P	801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00
P	801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00
P	801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
P	801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00
P	801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	80,00	40,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
P	801	80134	4440		25 982,00	31 536,00	31 536,00	100,00
P	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 938,00	592 887,00	591 970,44	99,85
				Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
P	801	80146	3020		290,00	524,00	524,00	100,00
P	801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 191,00	437 640,00	437 532,10	99,98
P	801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 883,00	25 883,00	25 883,00	100,00



P	801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 249,00	84 672,00	84 410,96	99,69
P	801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 547,00	11 361,00	11 337,88	99,80
P	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 428,00	3 493,00	2 968,50	84,98
P	801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	29 314,00	29 314,00	100,00
P	801	80195		Pozostała działalność	127 334,00	184 080,00	184 080,00	100,00
P	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 334,00	184 080,00	184 080,00	100,00
P	852			Pomoc społeczna	5 101 050,00	5 143 766,00	4 991 569,92	97,04
P	852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	898 193,00	921 013,00	920 987,63	100,00
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
P	852	85201	3020	wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
P	852	85201	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P	852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 230,00	493 950,00	493 950,00	100,00
P	852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	37 980,00	37 977,05	99,99
P	852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	89 570,00	89 570,00	100,00
P	852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,00	12 960,00	12 960,00	100,00
P	852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	48 445,00	48 445,00	100,00
P	852	85201	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	75 000,00	74 998,48	100,00
P	852	85201	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
P	852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
P	852	85201	4260	Zakup energii	58 313,00	56 813,00	56 806,86	99,99
P	852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	61 500,00	61 494,94	99,99
P	852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	10 000,00	9 999,25	99,99
P	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 675,00	3 673,00	99,95
P	852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 020,00	19 020,00	19 020,00	100,00
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
P	852	85201	4520	terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 996 000,00	1 996 000,00	1 861 437,85	93,26
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
P	852	85202	3020	wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	6 857,44	93,94
P	852	85202	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
P	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 300,00	766 300,00	734 972,52	95,91
P	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,00	60 350,00	60 350,00	100,00
P	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	142 800,00	139 801,26	97,90
P	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 020,00	19 020,00	18 981,61	99,80
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
P	852	85202	4140	Niepełnosprawnych	0,00	230,00	158,56	68,94
P	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 980,00	93 972,78	99,99
P	852	85202	4220	Zakup środków żywności	117 315,00	125 706,00	125 483,35	99,82

P	852	85202	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	21 300,00	21 300,00	21 282,05	99,92
P	852	85202	4260		Zakup energii	127 850,00	139 259,00	138 689,72	99,59
P	852	85202	4270		Zakup usług remontowych	371 700,00	334 000,00	333 049,39	99,72
P	852	85202	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 850,00	97,37
P	852	85202	4300		Zakup usług pozostałych	139 200,00	130 965,00	121 802,69	93,00
P	852	85202	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 611,07	73,23
P	852	85202	4430		Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	4 750,00	91,35
P	852	85202	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00
P	852	85202	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	935,00	935,00	100,00
					Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
P	852	85202	4500			450,00	420,00	420,00	100,00
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
P	852	85202	4520			3 615,00	3 615,00	3 614,93	100,00
P	852	85202	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
P	852	85202	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P	852	85202	6050	301	Zadaszenie nad przejściem do części pawilonowej	90 000,00	90 000,00	2 335,50	2,60
					Wyknanie i montaż bramy wjazdowej z automatyką w DPS przy ul. Norwida w Dąbrowie Górniczej				
P	852	85202	6050	302		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
P	852	85202	6060			8 500,00	8 500,00	8 499,98	100,00
P	852	85204			Rodziny zastępcze	1 125 500,00	1 149 816,00	1 149 315,14	99,96
					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
P	852	85204	2320			0,00	65 715,00	65 714,52	100,00
P	852	85204	3110		Świadczenia społeczne	1 065 938,00	1 019 549,00	1 019 531,52	100,00
P	852	85204	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 726,00	8 248,20	94,52
P	852	85204	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 335,00	1 334,40	99,96
P	852	85204	4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	54 491,00	54 486,50	99,99
P	852	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	873 142,00	859 222,00	855 444,18	99,56
					Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
P	852	85218	3020			3 710,00	3 710,00	3 693,00	99,54
P	852	85218	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 911,00	544 365,00	541 481,06	99,47
P	852	85218	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 198,00	39 066,00	39 059,84	99,98
P	852	85218	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 545,00	99 770,00	99 414,99	99,64
P	852	85218	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 188,00	14 378,00	14 371,02	99,95
P	852	85218	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	36 800,00	36 781,31	99,95
P	852	85218	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	90,00	90,00	89,11	99,01

P	852	85218	4260	Zakup energii	25 000,00	19 500,00	19 067,98	97,78
P	852	85218	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 727,00	2 726,82	99,99
P	852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	810,00	810,00	100,00
P	852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	69 567,00	69 554,42	99,98
P	852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 790,44	99,93
P	852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 966,00	98,30
P	852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	12 639,00	12 638,19	99,99
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 000,00	62 500,00	62 441,88	99,91
P	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 650,00	14 612,16	99,74
P	852	85220	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	
P	852	85220	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	14 999,47	100,00
P	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00
P	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 850,00	12 830,35	99,85
P	852	85295		Pozostała działalność	155 215,00	155 215,00	141 943,24	91,45
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	243,57	97,43
P	852	85295	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	100 746,60	94,60
P	852	85295	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 493,20	86,58
P	852	85295	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	15 296,05	75,54
P	852	85295	4110	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 355,78	84,14
P	852	85295	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
P	852	85295	4260	Zakup energii	7 700,00	8 800,00	8 568,38	97,37
P	852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	162,00	70,43
P	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	5 923,60	92,56
P	852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	415,00	414,86	99,97
P	852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	1 739,20	84,02
P	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 065 352,00	2 151 550,00	2 151 545,22	100,00
P	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	19 999,53	100,00
P	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 999,53	100,00
P	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 025 456,00	2 131 550,00	2 131 545,69	100,00
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 487,00	6 486,53	99,99
P	853	85333	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 407,00	1 031 267,00	1 031 267,00	100,00
P	853	85333	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 904,00	75 311,00	75 310,62	100,00
P	853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 915,00	170 140,00	170 140,00	100,00
P	853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 662,00	27 493,00	27 493,00	100,00

P	853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	83 955,00	83 954,98	100,00
P	853	85333	4260	Zakup energii		100 000,00	90 001,00	90 001,00	100,00
P	853	85333	4270	Zakup usług remontowych		11 968,00	28 848,00	28 847,97	100,00
P	853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	940,00	940,00	100,00
P	853	85333	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	76 767,00	76 767,00	100,00
P	853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	223,00	220,49	98,87
P	853	85333	4430	Różne opłaty i składki		4 700,00	4 669,00	4 669,00	100,00
P	853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	32 234,00	32 234,00	100,00
P	853	85333	4480	Podatek od nieruchomości		4 900,00	4 934,00	4 933,60	99,99
P	853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	881,00	880,50	99,94	
P	853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00	
P	853	85333	6050	301 Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Sobieskiego 12	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00	
P	853	85395		Pozostała działalność	19 896,00	0,00	0,00		
P	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	19 896,00	0,00	0,00		
P	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 188 124,00	4 182 624,00	4 164 971,11	99,58	
P	854	85401		Świetlice szkolne	307 057,00	306 708,00	305 986,74	99,76	
P	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 817,00	1 797,63	98,93	
P	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 755,00	210 166,00	210 166,00	100,00	
P	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,00	17 237,00	17 235,34	99,99	
P	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	39 799,00	39 523,96	99,31	
P	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 433,00	5 306,42	97,67	
P	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	9 932,00	9 892,79	99,61	
P	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	6 500,00	6 490,60	99,86	
P	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50,00	
P	854	85401	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
P	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 253,00	14 324,00	14 324,00	100,00	
P	854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 063 344,00	1 960 329,00	1 952 883,47	99,62	
P	854	85403	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	11 295,00	11 257,94	99,67	
P	854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 364,00	1 238 825,00	1 233 181,04	99,54	
P	854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 740,00	103 438,00	103 437,97	100,00	
P	854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 510,00	235 174,00	233 869,31	99,45	
P	854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 760,00	32 499,00	32 176,64	99,01	

P	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	16 068,00	16 068,00	100,00
P	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,78	99,99
P	854	85403	4260	Zakup energii	165 600,00	204 600,00	204 600,00	100,00
P	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 985,99	99,30
P	854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 080,00	1 050,00	97,22
P	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	22 330,00	22 330,00	100,00
P	854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 650,00	2 650,00	100,00
P	854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 570,00	73 570,00	73 570,00	100,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
P	854	85403	6060		14 300,00	14 300,00	14 206,80	99,35
				Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
P	854	85406		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157 106,00	1 190 798,00	1 182 360,01	99,29
P	854	85406	3020		3 830,00	4 290,00	4 277,22	99,70
P	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 171,00	756 800,00	756 507,20	99,96
P	854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 254,00	51 568,00	51 567,95	100,00
P	854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 168,00	139 150,00	139 040,91	99,92
P	854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 783,00	19 176,00	19 175,06	100,00
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
P	854	85406	4140		1 200,00	0,00	0,00	
P	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	30 490,00	30 490,00	100,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
P	854	85406	4240		8 600,00	16 146,00	16 046,00	99,38
P	854	85406	4260	Zakup energii	21 440,00	19 740,00	18 918,03	95,84
P	854	85406	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	244,00	244,00	100,00
P	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	710,00	444,00	62,54
P	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	75 080,00	93 144,00	86 317,77	92,67
P	854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 560,00	2 557,96	99,92
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
P	854	85406	4440		47 480,00	47 480,00	47 480,00	100,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
P	854	85406	6060		0,00	9 300,00	9 293,91	99,93
P	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	572 017,00	637 815,00	637 644,14	99,97
				Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
P	854	85407	3020		4 850,00	3 000,00	2 998,67	99,96
P	854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 665,00	322 000,00	321 935,01	99,98
P	854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	22 337,00	22 336,87	100,00
P	854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 980,00	62 000,00	61 959,19	99,93

P	854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	8 500,00	8 452,81	99,44
P	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	36 971,00	36 970,69	100,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
P	854	85407	4240	książek	16 500,00	34 000,00	34 000,00	100,00
P	854	85407	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 993,70	99,84
P	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 560,00	1 555,00	99,68
P	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00
P	854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 495,90	99,84
P	854	85407	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
P	854	85407	4440	socjalnych	16 900,00	17 700,00	17 700,00	100,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
P	854	85407	6060	budżetowych	6 000,00	5 997,00	5 996,30	99,99
P	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 170,00	15 170,00	15 030,66	99,08
P	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 170,00	15 170,00	15 030,66	99,08
P	854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 100,00	62 600,00	61 862,09	98,82
P	854	85417	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 790,00	20 790,00	20 790,00	100,00
P	854	85417	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 601,00	1 601,00	100,00
P	854	85417	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 917,77	3 917,77	100,00
P	854	85417	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	491,42	491,42	100,00
P	854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 196,00	1 196,00	100,00
P	854	85417	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 986,96	99,57
P	854	85417	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
P	854	85417	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	30,00	100,00
P	854	85417	4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	344,00	341,25	99,20
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
P	854	85417	4440	socjalnych	888,00	869,60	869,60	100,00
P	854	85417	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	360,21	360,14	99,98
P	854	85417	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
				Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w				
P	854	85417	6050 301	Błędowie przy ul. Żołnierskiej 130	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P	854	85495		Pozostała działalność	5 330,00	9 204,00	9 204,00	100,00
P	854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	9 204,00	9 204,00	100,00
P	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
P	900	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
P	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>R</b>				<b>RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne</b>				
				<b>powiat</b>	<b>1 604 411,00</b>	<b>1 663 065,00</b>	<b>1 659 359,82</b>	<b>99,78</b>

R	852		Pomoc społeczna	1 604 411,00	1 585 549,00	1 581 843,82	99,77
R	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	148 811,00	128 484,00	128 483,82	100,00
R	852	85201 3110	Świadczenia społeczne	148 811,00	128 484,00	128 483,82	100,00
R	852	85202	Domy pomocy społecznej	1 455 600,00	1 457 065,00	1 453 360,00	99,75
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
R	852	85202 3020	wynagrodzeń	7 700,00	3 100,00	3 100,00	100,00
R	852	85202 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
R	852	85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 200,00	776 200,00	776 200,00	100,00
R	852	85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	60 758,80	60 758,80	100,00
R	852	85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	140 300,00	140 300,00	100,00
R	852	85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
R	852	85202 4140	Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00	100,00
R	852	85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	99 930,00	99 930,00	100,00
R	852	85202 4220	Zakup środków żywności	122 200,00	113 809,00	113 809,00	100,00
R	852	85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	22 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
R	852	85202 4260	Zakup energii	115 700,00	115 700,00	115 700,00	100,00
R	852	85202 4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
R	852	85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	635,00	635,00	100,00
R	852	85202 4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	47 400,00	43 695,00	92,18
R	852	85202 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	400,00	400,00	100,00
R	852	85202 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
R	852	85202 4440	socjalnych	21 600,00	22 532,20	22 532,20	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
R	852	85202 4520	terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
R	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
R	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
R	854	85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
R	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
R	921	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
R	921	92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>S</b>			<b>RAZEM ZADANIA zlecone- powiat</b>	<b>7 111 185,00</b>	<b>6 270 969,00</b>	<b>6 269 262,37</b>	<b>99,97</b>
S	700		Gospodarka mieszkaniowa	53 239,00	95 459,00	95 279,00	99,81
S	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 239,00	95 459,00	95 279,00	99,81
S	700	70005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 132,42	1 132,42	100,00
S	700	70005 4260	Zakup energii	0,00	29 831,26	29 831,26	100,00
S	700	70005 4300	Zakup usług pozostałych	53 239,00	20 524,10	20 494,10	99,85

S	700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 751,22	1 751,22	100,00
S	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 220,00	42 070,00	99,64
S	710			Działalność usługowa	276 489,00	334 163,00	334 097,26	99,98
S	710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 636,00	27 636,00	27 636,00	100,00
S	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	27 636,00	27 636,00	27 636,00	100,00
S	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 755,00	71 755,00	71 755,00	100,00
S	710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	71 755,00	71 755,00	71 755,00	100,00
S	710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
S	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
S	710	71015		Nadzór budowlany	163 200,00	220 874,00	220 808,26	99,97
S	710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 920,00	100 788,62	100 788,28	100,00
S	710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	40 619,00	40 619,00	100,00
S	710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00	21 399,40	21 399,40	100,00
S	710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	3 309,98	3 309,65	99,99
S	710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 668,00	17 642,24	99,85
S	710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 510,00	6 507,86	99,97
S	710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	579,00	578,83	99,97
S	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 963,00	99,88
S	750			Administracja publiczna	353 000,00	352 000,00	351 998,92	100,00
S	750	75011		Urzędy wojewódzkie	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
S	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
S	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
S	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
S	750	75045		Komisje poborowe	50 000,00	49 000,00	48 998,92	100,00
S	750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 055,14	15 055,14	100,00
S	750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 463,86	1 463,86	100,00
S	750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	215,60	215,60	100,00
S	750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 733,05	12 731,97	99,99
S	750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	20 986,00	19 532,35	19 532,35	100,00
S	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 138 973,00	4 349 773,00	4 349 412,00	99,99
S	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 000,00	4 308 800,00	4 308 439,52	99,99
S	754	75411	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	656 300,00	548 784,02	548 784,02	100,00



				wynagrodzeń				
S	754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	23 081,57	23 081,57	100,00
S	754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 395,14	99,65
S	754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 587 400,00	2 618 100,00	2 617 934,32	99,99
S	754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	203 510,00	218 560,00	218 551,31	100,00
S	754	75411	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	217 000,00	207 400,00	207 353,81	99,98
S	754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 190,00	59 140,00	59 133,82	99,99
S	754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	9 255,00	9 223,42	99,66
S	754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	695,00	688,48	99,06
S	754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	244 070,00	243 979,37	99,96
S	754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	891,91	891,91	100,00
S	754	75411	4260	Zakup energii	135 000,00	128 736,00	128 736,00	100,00
S	754	75411	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	120 779,55	120 779,55	100,00
S	754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	12 574,70	12 574,55	100,00
S	754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	96 700,00	96 700,00	100,00
S	754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	17 832,25	17 832,25	100,00
S	754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	800,00	800,00	100,00
S	754	75414		Obrona cywilna	40 973,00	40 973,00	40 972,48	100,00
S	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 333,00	30 333,00	30 333,00	100,00
S	754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
S	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	100,00
S	754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 499,48	99,99
S	851			Ochrona zdrowia	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
S	851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
S	851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
S	852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	20 263,00	96,49
S	852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 423,00	13 686,00	94,89
S	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 423,00	13 686,00	94,89

S	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000,00	6 577,00	6 577,00	100,00
S	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	6 577,00	6 577,00	100,00
S	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98
S	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
S	853	85321	3020	wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	100,00
S	853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,00	46 572,00	46 571,35	100,00
S	853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	3 756,00	3 755,70	99,99
S	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,00	10 463,00	10 459,85	99,97
S	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 361,00	1 353,35	99,44
S	853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
S	853	85321	4260	Zakup energii	4 700,00	2 930,00	2 929,63	99,99
S	853	85321	4270	Zakup usług remontowych	800,00	702,00	697,96	99,42
S	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	13 048,00	19 984,50	19 984,22	100,00
S	853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
S	853	85321	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
S	853	85321	4440	socjalnych	1 353,00	1 391,50	1 391,36	99,99
				<b>RAZEM ZADANIA inne środki - zadania własne</b>				
<b>T</b>				<b>powiat</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 586,45</b>	<b>89,66</b>
T	020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
T	020	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
T	020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
<b>W</b>				<b>RAZEM ZADANIA własne- gmina</b>	<b>296 664 025,00</b>	<b>306 938 883,15</b>	<b>269 044 255,47</b>	<b>87,65</b>
W	010			Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	31 798,00	31 769,59	99,91
W	010	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 798,00	6 797,20	99,99
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości				
W	010	01030	2850	2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 798,00	6 797,20	99,99
W	010	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 972,39	99,89
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
				pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora				
W	010	01095	2830	finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 995,39	99,88
W	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 235,00	14 212,00	99,84
W	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	765,00	765,00	100,00
W	020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

W 020 02095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
W 020 02095 4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
W 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 819 000,00	1 455 637,17	80,02
W 400 40001			Dostarczanie ciepła	0,00	25 000,00	9 280,60	37,12
W 400 40001 4270			Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	9 280,60	37,12
W 400 40001 4270 301			Usunięcie awarii zewnętrznej instalacji ciepłej do budynków przy ul. Cedlera 15,17,19	0,00	25 000,00	9 280,60	37,12
W 400 40002			Dostarczanie wody	0,00	1 794 000,00	1 446 356,57	80,62
W 400 40002 4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 794 000,00	1 446 356,57	80,62
W 600			Transport i łączność	15 429 986,00	18 923 244,00	18 481 002,82	97,66
W 600 60004			Lokalny transport zbiorowy	1 039 125,00	25,00	0,00	0,00
W 600 60004 6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 125,00	25,00	0,00	0,00
W 600 60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 440 000,00	1 747 420,00	1 734 414,64	99,26
W 600 60015 4300			Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	597 200,85	97,90
W 600 60015 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 137 420,00	1 137 213,79	99,98
W 600 60015 6050 301			Przebudowa ul. Armii Krajowej-Szosowa	750 000,00	863 550,00	863 343,79	99,98
W 600 60015 6050 302			Budowa odcinka Drogowej Trasy Średnicowej - odciążenie głównego ciągu komunikacyjnego miasta	80 000,00	0,00	0,00	
W 600 60015 6050 303			Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S - 1 wraz z robotami budowlanymi	0,00	273 870,00	273 870,00	100,00
W 600 60016			Drogi publiczne gminne	12 950 861,00	16 136 699,00	15 707 488,18	97,34
W 600 60016 4270			Zakup usług remontowych	5 947 005,00	8 503 606,25	8 460 869,48	99,50
W 600 60016 4270 301			Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	5 947 005,00	8 503 606,25	8 460 869,48	99,50
W 600 60016 4300			Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 109 708,00	2 973 700,09	95,63
W 600 60016 4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	861,00	861,00	860,82	99,98
W 600 60016 4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 849,00	30 706,33	30 705,98	100,00
W 600 60016 4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146,00	6 817,42	6 816,85	99,99
W 600 60016 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 485 000,00	4 234 534,96	94,42
W 600 60016 6050 301			Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

W	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	2 800 000,00	3 600 000,00	3 549 999,99	98,61
					Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00	34 534,97	17,27
W	600	60016	6050	303					
W	600	60016	6050	304	Budowa nowych wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
W	600	60016	6050	305	Projekty techniczne obiektów mostowych	200 000,00	0,00	0,00	
					Budowa układu drogowego dla autoterminala Staszic	150 000,00	0,00	0,00	
W	600	60016	6050	306					
					Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
W	600	60095			Pozostała działalność	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
W	600	60095	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
W	630				Turystyka	97 046,00	97 046,00	74 514,73	76,78
W	630	63095			Pozostała działalność	97 046,00	97 046,00	74 514,73	76,78
W	630	63095	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 384,00	87 384,00	64 853,60	74,22
W	630	63095	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 662,00	9 662,00	9 661,13	99,99
W	700				Gospodarka mieszkaniowa	6 487 741,00	9 964 930,10	9 533 142,03	95,67
W	700	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 745 500,00	8 075 337,00	8 017 343,34	99,28
W	700	70001	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 518 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	100,00
W	700	70001	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 227 500,00	3 757 337,00	3 699 343,34	98,46
W	700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	83 765,20	83 765,20	100,00
W	700	70004	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	83 765,20	83 765,20	100,00
W	700	70004	4270	301	Wyburzenia budynków	100 000,00	83 765,20	83 765,20	100,00
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 241,00	1 166 827,90	821 277,37	70,39
W	700	70005	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	88 907,42	88,91
W	700	70005	4430		Różne opłaty i składki	0,00	12 586,90	12 586,90	100,00
W	700	70005	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 950,00	42 950,00	42 229,01	98,32
W	700	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	700	70005	6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	700	70095			Pozostała działalność	488 000,00	639 000,00	610 756,12	95,58
W	700	70095	4260		Zakup energii	0,00	60 000,00	53 471,23	89,12
W	700	70095	4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	97 100,00	76 186,00	78,46

W 700 70095 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	397 900,00	397 859,14	99,99
W 700 70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	500,00	0,00	0,00
W 700 70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	83 500,00	83 239,75	99,69
W 710	Działalność usługowa	1 462 111,00	1 502 003,10	995 276,39	66,26
W 710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	715 000,00	715 000,00	452 781,46	63,33
W 710 71004 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	16 742,40	66,97
W 710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	690 000,00	436 039,06	63,19
W 710 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	129 123,08	92,23
W 710 71013 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 340,00	116 340,00	108 167,05	92,97
W 710 71013 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810,00	20 810,00	18 373,88	88,29
W 710 71013 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	2 582,15	90,60
W 710 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	380 000,00	430 260,13	224 816,58	52,25
W 710 71014 4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	430 260,13	224 816,58	52,25
W 710 71035	Cmentarze	106 000,00	68 808,00	58 382,94	84,85
W 710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	68 808,00	58 382,94	84,85
W 710 71095	Pozostała działalność	121 111,00	147 934,97	130 172,33	87,99
W 710 71095 4260	Zakup energii	20 795,00	20 795,00	17 819,25	85,69
W 710 71095 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 823,97	3 823,97	100,00
W 710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	100 316,00	112 390,99	97 604,10	86,84
W 710 71095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 669,30	9 669,30	100,00
W 710 71095 4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,71	40,71	100,00
W 710 71095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
W 750	Administracja publiczna	55 580 063,00	51 978 588,20	39 135 436,20	75,29
W 750 75011	Urzędy wojewódzkie	793 510,00	793 510,00	770 394,80	97,09
W 750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 410,00	659 410,00	649 752,74	98,54
W 750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	105 096,66	89,14
W 750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 200,00	15 545,40	95,96
W 750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 400,00	959 400,00	882 524,08	91,99
W 750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000,00	785 000,00	762 191,08	97,09
W 750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	29 013,47	93,59
W 750 75022 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	951,60	31,72
W 750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	117 000,00	81 670,83	69,80
W 750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	4 890,65	48,91
W 750 75022 4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	2 406,45	20,05

W 750 75022 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
W 750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 841 232,00	49 175 261,85	36 651 253,31	74,53
W 750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	232 000,00	143 393,43	61,81
W 750 75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W 750 75023 4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1,32	
W 750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105 393,00	16 092 191,00	15 841 814,15	98,44
W 750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 500,00	1 257 100,00	1 257 099,68	100,00
W 750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118 334,00	3 121 484,72	2 619 553,96	83,92
W 750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	435 350,00	435 800,52	399 061,36	91,57
W 750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	83 600,08	83,60
W 750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	1 404 000,00	965 576,79	68,77
W 750 75023 4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	600 125,50	54,56
W 750 75023 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	48 840,55	32,56
W 750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 135,50	60,90
W 750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	26 138 575,00	22 001 108,69	12 248 794,27	55,67
W 750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	195 000,00	190 000,00	159 481,03	83,94
W 750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	25 000,00	20 206,95	80,83
W 750 75023 4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	296 788,07	79 334,92	26,73
W 750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 480,00	306 679,00	306 679,00	100,00
W 750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	669,36	41,84
W 750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	980 000,00	804 053,79	82,05
W 750 75023 4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,14	96,26
W 750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 486,85	80 486,85	100,00
W 750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W 750 75023 6050 302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W 750 75023 6050 303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	0,00	25 000,00	0,00	0,00
W 750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 155 000,00	977 325,32	84,62
W 750 75095	Pozostała działalność	1 015 921,00	1 050 416,35	831 264,01	79,14
W 750 75095 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	0,00	0,00	

fundacjom

W 750 75095 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	
W 750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 105,00	111 105,00	110 000,00	99,01
W 750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	130,08	43,36
W 750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	19,60	19,60
W 750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	28 500,00	25 518,94	89,54
W 750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	739 416,00	871 911,35	660 084,85	75,71
W 750 75095 4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	31 321,54	92,12
W 750 75095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 189,00	93,09
W 752	Obrona narodowa	15 700,00	15 700,00	15 689,77	99,93
W 752 75212	Pozostałe wydatki obronne	15 700,00	15 700,00	15 689,77	99,93
W 752 75212 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W 752 75212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 689,77	99,82
W 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816 086,00	2 961 556,20	2 795 085,57	94,38
W 754 75405	Komendy powiatowe Policji	781 790,00	781 790,00	776 899,54	99,37
W 754 75405 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	101 191,00	101 190,93	100,00
W 754 75405 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W 754 75405 3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 893,90	75,76
W 754 75405 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	558 000,00	505 907,00	502 812,09	99,39
W 754 75405 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 000,00	2 106,00	2 105,02	99,95
W 754 75405 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,00	37 530,00	37 528,90	100,00
W 754 75405 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616,00	34 627,00	34 626,47	100,00
W 754 75405 4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
W 754 75405 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
W 754 75405 4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
W 754 75405 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W 754 75405 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 785,00	5 784,24	99,99
W 754 75405 4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00	100,00

W	754	75405	4480		Podatek od nieruchomości	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00
W	754	75405	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	34,00	100,00
W	754	75405	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,00
W	754	75405	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 470,00	52 283,99	97,78
W	754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	222 206,00	302 206,00	162 968,94	53,93
W	754	75411	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 206,00	51 869,10	51 632,04	99,54
W	754	75411	4260		Zakup energii	0,00	13 276,72	13 276,72	100,00
W	754	75411	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	32 133,08	32 133,08	100,00
W	754	75411	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 927,10	4 927,10	100,00
W	754	75411	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	754	75411	6050	301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	754	75412			Ochotnicze straże pożarne	959 130,00	995 400,20	988 770,81	99,33
W	754	75412	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00
W	754	75412	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	725,00	723,57	99,80
W	754	75412	4120		Składki na Fundusz Pracy	180,00	112,00	109,03	97,35
W	754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	81 981,00	81 968,69	99,98
W	754	75412	4260		Zakup energii	7 100,00	4 152,00	4 151,54	99,99
W	754	75412	4270		Zakup usług remontowych	450 000,00	514 919,20	508 488,68	98,75
W	754	75412	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 160,00	4 160,00	100,00
W	754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	110 400,00	88 885,00	88 780,32	99,88
W	754	75412	4430		Różne opłaty i składki	12 200,00	20 551,00	20 551,00	100,00
W	754	75412	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	400,00	324,00	81,00
W	754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 600,00	126 515,00	126 513,98	100,00
W	754	75414			Obrona cywilna	60 000,00	60 000,00	58 502,19	97,50
W	754	75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 730,00	6 684,21	99,32
W	754	75414	4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	4 650,00	4 593,89	98,79
W	754	75414	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	700,00	354,59	50,66
W	754	75414	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 920,00	2 919,00	99,97
W	754	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	754	75414	6050	301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00



W 754 75414 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 950,60	96,50
W 754 75416	Straż Miejska	770 560,00	786 560,00	772 350,68	98,19
W 754 75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	45 000,00	42 855,50	95,23
W 754 75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	302 500,00	293 912,63	97,16
W 754 75416 4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	70 400,00	70 268,64	99,81
W 754 75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	130,00	6,31
W 754 75416 4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	123 000,00	121 883,47	99,09
W 754 75416 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	2 180,00	99,09
W 754 75416 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	335,00	83,75
W 754 75416 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	72 836,00	72 758,08	99,89
W 754 75416 6050 301	Rozbudowa i dozbrojenie istniejącego systemu alarmowego radiowo-telefonicznego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00	56 000,00	55 922,08	99,86
W 754 75416 6050 302	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta w dzielnicy Gołonóg	185 000,00	16 836,00	16 836,00	100,00
W 754 75416 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 164,00	168 027,36	99,92
W 754 75495	Pozostała działalność	22 400,00	35 600,00	35 593,41	99,98
W 754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	19 600,00	19 599,11	100,00
W 754 75495 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	5 900,00	5 895,25	99,92
W 754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 100,00	10 099,05	99,99
W 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 620,00	84 620,00	62 658,26	74,05
W 756 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 620,00	84 620,00	62 658,26	74,05
W 756 75647 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W 756 75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 716,87	76,74
W 756 75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	6 901,49	60,54
W 756 75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	1 039,90	60,46
W 756 75647 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
W 757	Obsługa długu publicznego	6 470 545,00	6 250 545,00	1 942 096,68	31,07

W 757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 127 545,00	2 907 545,00	1 942 096,68	66,80
W 757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 127 545,00	2 907 545,00	1 942 096,68	66,80
W 757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00
W 757 75704 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00
W 758	Różne rozliczenia	2 825 637,00	460 182,15	400,98	0,09
W 758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	400,98	26,73
W 758 75814 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	400,98	26,73
W 758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 824 137,00	458 682,15	0,00	0,00
W 758 75818 4810	Rezerwy	2 824 137,00	458 682,15	0,00	0,00
W 801	Oświata i wychowanie	80 958 853,00	86 202 762,00	85 586 465,48	99,29
W 801 80101	Szkoły podstawowe	33 196 738,00	36 447 234,00	36 317 731,02	99,64
W 801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110,00	109,18	99,25
W 801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	287 183,00	287 179,00	100,00
W 801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 884,00	207 507,00	205 195,52	98,89
W 801 80101 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	1 771,00	1 545,20	87,25
W 801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 354 232,00	21 357 447,00	21 322 452,41	99,84
W 801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 755,00	1 587 904,00	1 587 892,95	100,00
W 801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632 362,00	3 931 186,00	3 917 137,32	99,64
W 801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	494 962,00	542 709,00	538 485,88	99,22
W 801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 504,00	35 000,00	33 592,92	95,98
W 801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 770,00	1 465 947,00	1 464 693,21	99,91
W 801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 000,00	294 577,00	294 051,36	99,82
W 801 80101 4260	Zakup energii	2 784 106,00	3 346 849,00	3 327 296,55	99,42
W 801 80101 4270	Zakup usług remontowych	696 380,00	965 701,00	937 298,61	97,06
W 801 80101 4270 315	Remont Szkoły Podstawowej nr 2 - naprawa pokrycia dachu	30 000,00	41 357,00	40 716,19	98,45

W	801	80101	4270	316	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 - remont sanitariatów	100 000,00	43 845,00	43 844,57	100,00
W	801	80101	4270	317	Remont Szkoły Podstawowej nr 10 - wymiana stolarki okiennej	30 000,00	0,00	0,00	
W	801	80101	4270	318	Remont Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	0,00	0,00	
W	801	80101	4270	319	Remont Szkoły Podstawowej nr 21 - remont sanitariatów	100 000,00	92 183,00	92 183,00	100,00
W	801	80101	4270	320	Remont Szkoły Podstawowej nr 26 - remont sal przedszkolnych	50 000,00	88 450,00	86 195,79	97,45
W	801	80101	4270	321	Remont Szkoły Podstawowej nr 28 - naprawa pokrycia dachu	50 000,00	43 715,00	42 825,84	97,97
W	801	80101	4270	322	Remont Szkoły Podstawowej nr 30 - remont pokrycia dachu	70 000,00	45 994,00	44 858,55	97,53
W	801	80101	4270	323	Remont Szkoły Podstawowej nr 34, która wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 - remont ścian segmentu basenu	90 000,00	101 740,00	92 920,00	91,33
W	801	80101	4270	324	Roboty remontowe w szkołach podstawowych w zakresie awarii	0,00	249 273,00	242 563,75	97,31
W	801	80101	4270	325	Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 - wykonanie obróbek blacharskich wieńczących kopułę klatki schodowej	0,00	5 250,00	5 171,60	98,51
W	801	80101	4270	326	Remont Szkoły Podstawowej Nr 27- wymiana pokrycia dachu	0,00	59 270,00	56 433,76	95,21
W	801	80101	4270	327	Remont Szkoły Podstawowej Nr 13, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nre 2 - wymiana drzwi wejściowych	0,00	20 000,00	18 578,59	92,89
W	801	80101	4270	328	Remont Szkoły Podstawowej Nr 34 - która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4 - uszczelnianie i naprawa plaż basenu	0,00	15 000,00	12 200,09	81,33
W	801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	26 700,00	35 472,00	33 230,50	93,68
W	801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	484 548,00	653 551,00	644 493,26	98,61
W	801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	18 160,00	25 699,00	25 233,16	98,19
W	801	80101	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 554,00	3 553,40	99,98
W	801	80101	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 175,00	1 277 904,00	1 277 904,00	100,00
W	801	80101	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	31,00	30,40	98,06

W	801	80101	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	300,00	9 208,00	8 088,08	87,84
W	801	80101	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	0,00	960,00	953,95	99,37
W	801	80101	4570	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytulu podatkow i opłat	0,00	125,00	121,48	97,18
W	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	95 000,00	237 180,00	228 349,16	96,28
W	801	80101	6050 300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	37 529,00	36 267,89	96,64
W	801	80101	6050 301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	0,00	28 989,00	27 727,89	95,65
W	801	80101	6050 302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	0,00	38 392,00	37 130,43	96,71
W	801	80101	6050 303	SP - 35 - budowa nowego osadnika	95 000,00	0,00	0,00	
W	801	80101	6050 304	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	0,00	29 087,00	27 825,49	95,66
W	801	80101	6050 305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	0,00	38 128,00	36 865,69	96,69
W	801	80101	6050 306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	0,00	35 187,00	33 925,49	96,41
W	801	80101	6050 307	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	0,00	29 868,00	28 606,28	95,78
W	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	183 300,00	179 659,00	178 843,52	99,55
W	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 861 496,00	1 996 639,00	1 972 613,01	98,80
W	801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 001,00	1 208 572,00	1 200 730,83	99,35
W	801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 933,00	56 228,00	56 227,16	100,00
W	801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 006,00	199 783,00	197 213,09	98,71
W	801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 996,00	25 043,00	24 711,09	98,67
W	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 002,00	69 962,00	69 919,87	99,94
W	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	28 833,00	28 808,43	99,91
W	801	80102	4260	Zakup energii	23 228,00	87 398,00	78 207,54	89,48
W	801	80102	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	227 072,00	224 395,78	98,82
W	801	80102	4270 304	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont kuchni i jadalni	120 000,00	188 588,00	186 934,02	99,12
W	801	80102	4270 305	Roboty remontowe w szkołach podstawowych specjalnych w zakresie awarii	0,00	34 082,00	33 063,40	97,01
W	801	80102	4270 306	Naprawa samochodu VW Transporter nr rej.SD 27841	0,00	970,00	969,37	99,94
W	801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 020,00	1 854,00	91,78
W	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 250,00	36 248,88	100,00
W	801	80102	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 819,00	76,38

W	801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 980,00	48 980,00	48 980,00	100,00
W	801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186,00	1 185,34	99,94
W	801	80102	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i wpłat	0,00	312,00	312,00	100,00
W	801	80104		Przedszkola	14 322 912,00	16 169 025,00	16 035 139,20	99,17
W	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 940,00	191 579,00	187 787,89	98,02
W	801	80104	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 976,00	4 800,00	4 799,85	100,00
W	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 862 549,00	9 784 812,00	9 741 819,06	99,56
W	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 036,00	701 007,00	700 991,47	100,00
W	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 372,00	1 812 877,00	1 799 539,90	99,26
W	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 994,00	247 740,00	246 085,46	99,33
W	801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 965,00	10 139,00	9 745,32	96,12
W	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 693,00	628 868,00	626 929,94	99,69
W	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 000,00	262 198,00	261 160,43	99,60
W	801	80104	4260	Zakup energii	810 060,00	986 930,00	948 644,40	96,12
W	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	286 816,00	441 485,00	426 258,44	96,55
W	801	80104	4270 301	Remont Przedszkola nr 10 - wymiana pokrycia dachu	90 000,00	0,00	0,00	
W	801	80104	4270 302	Remont Przedszkola nr 17 - wymiana stolarki okiennej	55 000,00	0,00	0,00	
W	801	80104	4270 303	Remont Przedszkola nr 34 - remont ścian wejścia głównego	80 000,00	53 500,00	50 929,44	95,20
W	801	80104	4270 304	Remont Przedszkola nr 36 - remont sal żłobkowych	0,00	31 401,00	31 400,60	100,00
W	801	80104	4270 305	Roboty remontowe w przedszkolach w zakresie awarii	0,00	127 091,00	120 987,14	95,20
W	801	80104	4270 306	Remont Przedszkola Nr 9 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 600,00	28 766,49	97,18
W	801	80104	4270 307	Remont Przedszkola Nr 15 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 600,00	29 524,00	99,74
W	801	80104	4270 308	Remont Przedszkola Nr 29 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 600,00	29 498,45	99,66
W	801	80104	4270 309	Remont Przedszkola Nr 36 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 600,00	27 484,00	92,85
W	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	24 809,00	18 313,00	73,82
W	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	305 664,00	389 723,00	381 764,98	97,96
W	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	19 209,00	18 531,57	96,47

W	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	34,00	100,00
W	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 847,00	555 497,00	555 497,00	100,00
W	801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,00	71,12	98,78
W	801	80104	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	114,00	67,06
W	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400,00	107 076,00	107 051,37	99,98
W	801	80110		Gimnazja	17 811 837,00	19 583 173,00	19 528 954,86	99,72
W	801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110,00	109,18	99,25
W	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 550,00	332 567,00	332 567,00	100,00
W	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 814,00	112 932,00	111 442,18	98,68
W	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964 575,00	11 741 363,00	11 723 173,14	99,85
W	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 231,00	872 099,00	872 092,88	100,00
W	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 569,00	2 175 339,00	2 166 519,93	99,59
W	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 622,00	303 121,00	301 695,67	99,53
W	801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	34 471,00	33 298,62	96,60
W	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 871,00	414 472,00	414 040,73	99,90
W	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	73 000,00	156 787,00	156 638,70	99,91
W	801	80110	4260	Zakup energii	1 547 748,00	1 829 829,00	1 822 867,92	99,62
W	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	507 500,00	496 601,94	97,85
W	801	80110	4270 303	Remont Gimnazjum nr 2, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - remont koryt przelewowych w niecce basenu kąpielowego	60 000,00	53 302,00	52 579,34	98,64
W	801	80110	4270 304	Remont Gimnazjum nr 4 - remont sanitariatów	110 000,00	167 132,00	167 128,74	100,00
W	801	80110	4270 305	Remont Gimnazjum nr 9 - remont sali gimnastycznej	120 000,00	79 853,00	79 848,78	99,99
W	801	80110	4270 306	Roboty remontowe w gimnazjach w zakresie awarii	0,00	83 873,00	83 698,09	99,79
W	801	80110	4270 307	Opaska odwadniająca segmentu kuchni i dokument. techn. remontu kuchni Gimnazjum Nr 1	0,00	28 000,00	18 300,00	65,36
W	801	80110	4270 308	Remont Gimnazjum Nr 10 , które wchodzi w skład ZSO Nr3 - wymiana pionu kanalizacji sanitarnej	0,00	29 600,00	29 412,93	99,37

W	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 473,00	16 755,00	14 026,50	83,72
W	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	209 020,00	291 150,00	289 408,41	99,40
W	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	8 756,00	12 705,00	12 672,82	99,75
W	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	7 921,00	7 750,00	97,84
W	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 098,00	722 502,00	722 502,00	100,00
W	801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
W	801	80110	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	59,50	99,17
W	801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,00	50 390,00	50 387,74	100,00
W	801	80111		Gimnazja specjalne	274 804,00	330 499,00	317 483,48	96,06
W	801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 772,00	230 556,00	220 817,62	95,78
W	801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00	13 920,00	13 918,95	99,99
W	801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,00	12 999,00	12 067,69	92,84
W	801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 855,00	1 407,59	75,88
W	801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	30 846,00	30 800,39	99,85
W	801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 307,00	17 804,00	17 776,00	99,84
W	801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	798,90	79,89
W	801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 407,00	13 784,34	89,47
W	801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00
W	801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	602 137,00	803 424,00	802 855,22	99,93
W	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	602 137,00	803 424,00	802 855,22	99,93
W	801	80120		Licea ogólnokształcące	2 318 129,00	2 491 791,00	2 430 399,42	97,54
W	801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 213,00	1 385 603,00	1 365 034,36	98,52
W	801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 180,00	58 505,00	58 503,22	100,00
W	801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 431,00	275 173,00	270 464,23	98,29
W	801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 878,00	44 237,00	43 002,93	97,21
W	801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	954,00	954,00	100,00
W	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 048,00	123 413,00	120 815,58	97,90
W	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 049,00	101 478,00	101 474,20	100,00
W	801	80120	4260	Zakup energii	22 699,00	99 553,00	91 117,61	91,53
W	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	318 720,00	296 591,14	93,06
W	801	80120	4270 306	Remont I Liceum Ogólnokształcącego - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	0,00	0,00	
W	801	80120	4270 307	Remont II Liceum Ogólnokształcącego - remont sanitariatów	120 000,00	141 531,00	124 194,03	87,75

W	801	80120	4270	308	Remont III Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - remont sali gimnastycznej	120 000,00	106 260,00	106 256,51	100,00
W	801	80120	4270	309	Remont V Liceum Ogólnokształcącego - wymiana stolarki okiennej	90 000,00	0,00	0,00	
W	801	80120	4270	310	Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących w zakresie awarii	0,00	27 105,00	22 330,03	82,38
W	801	80120	4270	311	Remont II Liceum Ogólnokształcącego - remont drogi dojazdowej i parkingu	0,00	25 601,00	25 600,99	100,00
W	801	80120	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 274,00	2 274,00	100,00
W	801	80120	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	48 721,00	48 118,92	98,76
W	801	80120	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	806,00	803,43	99,68
W	801	80120	4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 223,00	7 542,00	91,72
W	801	80120	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 631,00	12 631,00	12 631,00	100,00
W	801	80120	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 072,80	96,29
W	801	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	198 526,00	222 825,00	215 696,88	96,80
W	801	80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 853,00	144 853,00	139 376,64	96,22
W	801	80121	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 849,00	5 848,39	99,99
W	801	80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 116,00	23 116,00	22 316,92	96,54
W	801	80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	4 025,00	3 425,76	85,11
W	801	80121	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 221,00	6 220,94	100,00
W	801	80121	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 150,00	12 393,00	12 392,93	100,00
W	801	80121	4260		Zakup energii	6 784,00	6 784,00	6 784,00	100,00
W	801	80121	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00
W	801	80121	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	947,30	78,94
W	801	80121	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 924,00	2 924,00	100,00
W	801	80121	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	9 848,00	9 848,00	100,00
W	801	80123			Licea profilowane	479 172,00	404 798,00	398 619,07	98,47
W	801	80123	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 167,00	295 035,00	289 084,13	97,98
W	801	80123	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 277,00	31 626,00	31 624,68	100,00
W	801	80123	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 009,00	51 775,00	51 650,05	99,76
W	801	80123	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	9 416,00	9 314,21	98,92
W	801	80123	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	16 946,00	16 946,00	100,00
W	801	80130			Szkoły zawodowe	2 185 339,00	3 813 614,00	3 738 842,49	98,04
W	801	80130	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 164,20	98,88



W	801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 510,00	1 278 918,00	1 240 597,73	97,00
W	801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 825,00	50 247,00	50 245,13	100,00
W	801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 866,00	125 516,00	125 176,15	99,73
W	801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 210,00	31 960,00	31 060,41	97,19
W	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 050,00	1 050 639,00	1 049 927,21	99,93
W	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 302,00	114 154,00	114 044,53	99,90
W	801	80130	4260	Zakup energii	103 959,00	211 668,00	194 211,90	91,75
W	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	516 308,00	506 376,88	98,08
W	801	80130	4270 305	Remont Zespołu Szkół Ekonomicznych - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	0,00	0,00	
W	801	80130	4270 306	Remont Zespołu Szkół Budowlanych - remont sali bibliotecznej	50 000,00	38 100,00	38 099,64	100,00
W	801	80130	4270 307	Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	140 000,00	129 235,00	129 234,48	100,00
W	801	80130	4270 308	Remont Technicznych Zakładów Naukowych	0,00	151 123,00	151 118,19	100,00
W	801	80130	4270 309	Roboty remontowe Szkół Zawodowych w zakresie awarii	0,00	94 038,00	87 628,58	93,18
W	801	80130	4270 310	Remont Zespołu Szkół Zawodowych „ Szttygarka" - remont dachu pawilonu IV	0,00	29 620,00	29 599,43	99,93
W	801	80130	4270 311	Remont Zespołu Szkół Ekonomicznych - wymiana drzwi wejściowych	0,00	20 000,00	17 202,00	86,01
W	801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 405,00	6 539,50	88,31
W	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	192 282,00	189 440,58	98,52
W	801	80130	4410	Podróże służbowe,krajowe	0,00	1 705,00	1 703,75	99,93
W	801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 617,00	123 089,00	123 089,00	100,00
W	801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	15 071,22	95,39
W	801	80130	4530	Podatek od torarów i usług [ VAT ]	0,00	7 903,00	7 903,00	100,00
W	801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 820,00	70 291,74	96,53
W	801	80130	6050 300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - Budynek B	0,00	37 310,00	36 048,29	96,62
W	801	80130	6050 301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego Zespołu Szkół Zawodowych„Szttygarka"	0,00	35 510,00	34 243,45	96,43
W	801	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,56	100,00
W	801	80132		Szkoły artystyczne	2 370 314,00	2 447 289,00	2 416 379,68	98,74

W	801	80132	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 141,00	4 141,00	4 140,98	100,00
W	801	80132	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	426,00	426,00	100,00
W	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 269,00	1 465 348,00	1 451 444,53	99,05
W	801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 062,00	104 238,00	104 237,79	100,00
W	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 310,00	264 579,00	261 545,14	98,85
W	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 150,00	39 150,00	38 707,95	98,87
W	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 335,00	83 968,00	83 940,55	99,97
W	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 078,00	125 368,00	125 358,94	99,99
W	801	80132	4260	Zakup energii	113 172,00	119 834,00	114 909,86	95,89
W	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	131 297,00	81 422,00	78 353,21	96,23
W	801	80132	4270 303	Remont Zespołu Szkół Plastycznych - remont pokrycia dachu (likwidacja eternitu)	130 000,00	0,00	0,00	
W	801	80132	4270 305	Roboty remontowe w szkołach artystycznych w zakresie awarii	0,00	23 200,00	21 197,51	91,37
W	801	80132	4270 306	Remont Zespołu Szkół Plastycznych - remont sanitariatów	0,00	29 600,00	28 893,81	97,61
W	801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 927,00	2 083,00	668,00	32,07
W	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	33 665,00	58 674,00	55 531,96	94,64
W	801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 453,00	1 431,37	98,51
W	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 605,00	82 605,00	82 605,00	100,00
W	801	80132	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 078,40	93,42
W	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	342 336,00	348 837,00	345 065,64	98,92
W	801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 786,00	237 913,00	236 778,71	99,52
W	801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788,00	25 651,00	25 650,46	100,00
W	801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 019,00	47 769,00	46 750,86	97,87
W	801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	6 271,00	6 058,36	96,61
W	801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	7 729,00	7 729,00	100,00
W	801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	8 000,00	7 973,64	99,67
W	801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 115,00	74,33
W	801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 470,00	2 475,61	71,34
W	801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 534,00	10 534,00	100,00
W	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 851,00	588 715,00	525 201,34	89,21
W	801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 135,00	222 664,00	220 978,29	99,24
W	801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 227,00	37 185,00	37 176,89	99,98
W	801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 303,00	42 936,00	42 008,97	97,84

W	801	80146	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 286,00	6 033,00	5 882,44	97,50
W	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	264 726,00	203 995,00	77,06
W	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	489,00	97,80
W	801	80146	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 671,00	14 670,75	100,00
W	801	80195			Pozostała działalność	4 288 262,00	554 899,00	541 484,17	97,58
W	801	80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 809,00	86 273,00	86 110,51	99,81
W	801	80195	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 535,00	6 534,25	99,99
W	801	80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	16 570,00	16 315,17	98,46
W	801	80195	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	2 278,00	2 228,22	97,81
W	801	80195	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	
W	801	80195	4270	301	Roboty remontowe szkół i placówek oświatowych w zakresie awarii	400 000,00	0,00	0,00	
W	801	80195	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 150,00	203,02	1,54
W	801	80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 901,00	430 093,00	430 093,00	100,00
W	801	80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	
W	801	80195	6050	301	Termomodernizacja obiektów oświatowych	3 500 000,00	0,00	0,00	
W	803				Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	59 655,00	99,43
W	803	80309			Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43
W	803	80309	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43
W	803	80395			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	
W	803	80395	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000,00	0,00	0,00	
W	851				Ochrona zdrowia	9 223 420,00	10 949 152,80	10 760 624,63	98,28
W	851	85111			Szpitala ogólne	5 921 320,00	8 778 652,80	8 776 335,67	99,97
W	851	85111	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	128 900,00	128 900,00	128 900,00	100,00
W	851	85111	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 420,00	25 420,00	25 412,16	99,97
W	851	85111	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 218 645,00	6 913 645,00	6 913 644,15	100,00
W	851	85111	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 548 355,00	1 710 687,80	1 708 379,36	99,87
W	851	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	795 000,00	494 400,00	466 565,92	94,37
W	851	85121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	390,24	78,05
W	851	85121	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	58,80	58,80

				Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	606 000,00	406 000,00	382 958,38	94,32
W	851	85121	4160					
W	851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	87 400,00	82 784,00	94,72
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	374,50	93,63
W	851	85121	4520					
W	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	914 000,00	83 000,00	40 620,44	48,94
W	851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	914 000,00	74 470,00	32 092,64	43,09
W	851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 530,00	8 527,80	99,97
W	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 384 127,11	92,28
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
W	851	85154	2810					
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00	177 000,00	131 910,30	74,53
W	851	85154	2820					
W	851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	66 906,97	95,58
W	851	85154	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
W	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 476,00	580 941,00	575 631,84	99,09
W	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	29 735,00	29 732,44	99,99
W	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	114 550,00	112 498,01	98,21
W	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 265,00	16 515,00	15 812,55	95,75
W	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	37 956,68	68,39
W	851	85154	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 486,47	99,61
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 997,56	99,94
W	851	85154	4240					
W	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	208 000,00	175 094,29	84,18
W	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	100,00
W	851	85154	4440					
W	851	85154	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
W	851	85158		Izby wytrzeźwień	70 000,00	70 000,00	69 935,41	99,91
W	851	85158	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 935,41	99,91
W	851	85195		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	23 040,08	99,74
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W	851	85195	2810					

fundacjom

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W 851	85195	2820	stowarzyszeniom	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
W 851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	940,08	94,01
W 851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W 852			Pomoc społeczna	15 883 824,00	16 104 024,00	15 919 445,21	98,85
W 852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	55 200,00	55 172,12	99,95
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
W 852	85201	3020	wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
W 852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
W 852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
W 852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	697,51	99,64
W 852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 998,53	99,98
W 852	85201	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 989,31	99,85
W 852	85201	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	200,00	199,38	99,69
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
W 852	85201	4240	książek	0,00	1 000,00	999,28	99,93
W 852	85201	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
W 852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 989,11	99,46
W 852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	399,00	99,75
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
W 852	85201	4440	socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W 852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250 000,00	150 937,26	60,37
W 852	85202	3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 000,00	150 937,26	60,37
W 852	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 390,00	1 050 617,00	1 040 459,79	99,03
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
W 852	85203	3020	wynagrodzeń	5 583,00	5 340,00	5 340,00	100,00
W 852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 182,00	529 255,00	528 283,81	99,82
W 852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 441,00	40 611,00	40 610,78	100,00
W 852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 809,00	97 604,00	97 603,87	100,00
W 852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 539,00	13 769,00	13 611,24	98,85
W 852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 443,08	98,41
W 852	85203	4220	Zakup środków żywności	128 500,00	124 000,00	123 971,09	99,98
W 852	85203	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	998,81	99,88
W 852	85203	4260	Zakup energii	60 000,00	53 300,00	51 429,02	96,49
W 852	85203	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 500,00	8 755,32	83,38

W 852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 880,00	1 830,00	97,34
W 852 85203 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 500,00	76 485,27	99,98
W 852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	999,50	99,95
W 852 85203 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 605,00	3 875,00	84,15
W 852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	15 653,00	15 652,80	100,00
W 852 85203 4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00	
W 852 85203 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 570,20	98,14
W 852 85203 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	39 000,00	35 000,00	89,74
W 852 85204	Rodziny zastępcze	827 476,00	827 476,00	827 476,00	100,00
W 852 85204 3110	Świadczenia społeczne	827 476,00	827 476,00	827 476,00	100,00
W 852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 000,00	2 499 809,00	2 499 366,94	99,98
W 852 85214 3110	Świadczenia społeczne	2 355 000,00	2 484 259,00	2 484 168,34	100,00
W 852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 550,00	15 198,60	97,74
W 852 85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000,00	7 765 000,00	7 715 625,82	99,36
W 852 85215 3110	Świadczenia społeczne	7 991 000,00	7 756 000,00	7 709 009,59	99,39
W 852 85215 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 616,23	73,51
W 852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 921 613,00	3 016 077,00	3 008 329,39	99,74
W 852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	25 641,00	25 641,00	100,00
W 852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 301,00	1 876 451,00	1 876 187,25	99,99
W 852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 583,00	136 361,00	136 360,89	100,00
W 852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 718,00	323 427,00	320 325,55	99,04
W 852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 605,00	45 942,00	45 421,13	98,87
W 852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	112 000,00	111 805,64	99,83
W 852 85219 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	999,76	99,98
W 852 85219 4260	Zakup energii	60 000,00	56 511,00	55 815,96	98,77
W 852 85219 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 460,00	7 139,31	95,70
W 852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00
W 852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	269 288,00	243 526,00	243 526,00	100,00
W 852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	31 585,00	31 394,03	99,40
W 852 85219 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 470,48	91,17
W 852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 118,00	36 553,00	36 552,23	100,00
W 852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00	107 950,00	106 020,16	98,21

				budżetowych					
W	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 000,00	281 500,00	279 534,80	99,30	
W	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	281 500,00	279 534,80	99,30	
W	852	85295		Pozostała działalność	358 345,00	358 345,00	342 543,09	95,59	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
W	852	85295	2820		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
W	852	85295	2830		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
W	852	85295	3020		1 300,00	600,00	596,09	99,35	
W	852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	16 535,00	15 230,70	92,11	
W	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 000,00	26 562,08	98,38	
W	852	85295	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 490,00	1 490,00	1 200,43	80,57	
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
W	852	85295	4240		3 000,00	2 500,00	1 491,17	59,65	
W	852	85295	4260	Zakup energii	36 500,00	40 950,00	34 446,71	84,12	
W	852	85295	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	9 851,35	89,56	
W	852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00	
W	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 602,00	34 930,14	90,49	
W	852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 257,00	83,80	
W	852	85295	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 648,00	1 648,00	100,00	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
W	852	85295	4440		5 520,00	5 520,00	4 521,92	81,92	
W	852	85295	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	457,50	91,50	
W	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 749,00	690 749,00	646 094,14	93,54	
W	853	85305		Żłobki	354 749,00	354 749,00	354 092,07	99,81	
W	853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 030,00	222 729,00	222 699,30	99,99	
W	853	85305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 225,00	17 526,00	17 525,86	100,00	
W	853	85305	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 563,00	42 563,00	42 562,90	100,00	
W	853	85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 881,00	5 881,00	5 881,00	100,00	
W	853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 941,00	1 941,00	100,00	
W	853	85305	4260	Zakup energii	35 610,00	36 500,00	36 490,14	99,97	
W	853	85305	4270	Zakup usług remontowych	5 826,00	5 826,00	5 719,09	98,16	
W	853	85305	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	925,00	84,09	

W 853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	12 370,00	11 527,00	11 191,78	97,09
W 853	85305	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
W 853	85305	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 234,00	8 066,00	8 066,00	100,00
W 853	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	336 000,00	292 002,07	86,91
W 853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 118,00	150 858,45	96,02
W 853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 882,00	26 256,55	90,91
W 853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
W 853	85333	6050	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Sobieskiego 12	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
W 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 304 559,00	4 434 309,00	4 196 967,36	94,65
W 854	85401		Świetlice szkolne	3 069 770,00	3 273 210,00	3 246 114,16	99,17
W 854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	15 333,00	14 408,81	93,97
W 854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 668,00	2 312 985,00	2 296 713,66	99,30
W 854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 696,00	171 701,00	171 685,49	99,99
W 854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 472,00	430 807,00	424 170,21	98,46
W 854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 610,00	59 917,00	58 310,46	97,32
W 854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	45 057,00	44 958,70	99,78
W 854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	80 658,00	80 108,83	99,32
W 854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 286,00	1 293,00	56,56
W 854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	1 699,00	1 698,00	99,94
W 854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 731,00	152 767,00	152 767,00	100,00
W 854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	16 799,00	16 342,90	97,28
W 854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 299,00	13 299,00	100,00
W 854	85403	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 043,90	86,97
W 854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W 854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W 854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70 000,00	66 500,00	59 820,00	89,95
W 854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 500,00	59 820,00	89,95
W 854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 000,00	247 600,00	247 555,99	99,98
W 854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	246 000,00	247 600,00	247 555,99	99,98
W 854	85495		Pozostała działalność	918 789,00	829 200,00	626 134,31	75,51



W 854	85495	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W 854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	750,00	750,00	100,00
W 854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	715,29	89,41
W 854	85495	4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	107,77	71,85
W 854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 000,00	84 048,81	57,18
W 854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	655 000,00	515 434,44	78,69
W 854	85495	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	78,00	15,60
W 854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 339,00	0,00	0,00	
W 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 567 379,00	70 643 692,60	57 299 362,65	81,11
W 900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 206 000,00	2 205 248,00	1 252 807,64	56,81
W 900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	769 600,00	765 467,85	99,46
W 900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	76 400,00	76 374,19	99,97
W 900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 359 248,00	410 965,60	30,23
W 900	90001	6050	305 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródłana, Hetmańska, Studzienna	100 000,00	100 000,00	42 602,40	42,60
W 900	90001	6050	306 Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	100 000,00	100 000,00	7 930,00	7,93
W 900	90001	6050	307 Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W 900	90001	6050	308 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	734 248,00	351 893,20	47,93
W 900	90001	6050	309 Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	0,00	15 000,00	8 540,00	56,93
W 900	90001	6050	310 Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W 900	90002		Gospodarka odpadami	32 093 217,00	31 479 771,00	27 759 497,94	88,18
W 900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 439,00	8 130,00	25,86
W 900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 867,50	1 225,00	25,17
W 900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	3 592 993,50	3 487 945,98	97,08
W 900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 293 217,00	27 850 471,00	24 262 196,96	87,12

W	900	90002	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	28 993 217,00	27 730 179,00	24 141 904,96	87,06
W	900	90002	6050	302	Inwentaryzacja istniejących obiektów na MSOK "Lipówka" i dostosowanie ich do prawa budowlanego	300 000,00	120 292,00	120 292,00	100,00
W	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 440 000,00	3 515 000,00	3 496 611,08	99,48
W	900	90003	4300		Zakup usług pozostałych	3 440 000,00	3 515 000,00	3 496 611,08	99,48
W	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 240 000,00	1 605 150,00	1 599 387,74	99,64
W	900	90004	4300		Zakup usług pozostałych	2 240 000,00	1 595 679,50	1 589 917,27	99,64
W	900	90004	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 470,50	9 470,47	100,00
W	900	90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	75 460,16	94,33
W	900	90013	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 460,16	94,33
W	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 371 000,00	5 391 000,00	5 346 316,46	99,17
W	900	90015	4260		Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	2 697 591,01	99,91
W	900	90015	4270		Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	30 367,33	99,89
W	900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	2 540 600,00	2 360 600,00	2 350 316,90	99,56
W	900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	268 041,22	89,35
W	900	90015	6050	301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	61 334,50	29 375,72	47,89
W	900	90015	6050	302	Wykonanie PT oraz budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Legionów Polskich - Jaworowa	0,00	238 665,50	238 665,50	100,00
W	900	90017			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
W	900	90017	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
W	900	90095			Pozostała działalność	27 137 162,00	22 767 523,60	14 169 281,63	62,23
W	900	90095	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 471 740,00	8 902 740,00	8 902 565,00	100,00
W	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	33 652,55	98,98
W	900	90095	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	59 954,51	92,24
W	900	90095	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
W	900	90095	4270	301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
W	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	245 000,00	241 507,60	204 524,99	84,69
W	900	90095	4430		Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	30 252,15	84,03
W	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 422,00	12 338 276,00	3 788 332,43	30,70

W 900	90095	6050	301	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00
W 900	90095	6050	302	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	34 000,00	134 000,00	126 691,72	94,55
W 900	90095	6050	303	Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	50 000,00	26 000,00	25 038,00	96,30
W 900	90095	6050	304	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	50 000,00	23 000,00	21 155,35	91,98
W 900	90095	6050	305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	17 593 822,00	9 747 451,00	1 529 670,99	15,69
W 900	90095	6050	306	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	200 000,00	300 000,00	285 433,33	95,14
W 900	90095	6050	307	Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej wraz z kanalizacją	50 000,00	50 000,00	14 791,88	29,58
W 900	90095	6050	308	Budowa wodociągu przy ul. Żołnierskiej - na odcinku, w którym jest kanalizacja	250 000,00	250 000,00	218 017,99	87,21
W 900	90095	6050	309	Budowa domków przy ul. Spisaka III etap	200 000,00	0,00	0,00	
W 900	90095	6050	310	Koncepcja nadbudowy budynku poczty i stacji sanitarno - epidemiologicznej	25 000,00	25 000,00	24 400,00	97,60
W 900	90095	6050	311	Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna	0,00	1 550 225,00	1 543 133,17	99,54
W 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 938 975,00	11 886 975,00	11 312 365,52	95,17
W 921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500,00	160 500,00	157 872,26	98,36
W 921	92105	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	33 000,00	31 150,00	94,39
W 921	92105	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
W 921	92105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 861,40	97,23
W 921	92105	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 500,00	104 860,86	99,39
W 921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 217 656,00	6 574 656,00	6 190 316,71	94,15
W 921	92109	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 617 656,00	6 074 656,00	6 047 872,39	99,56
W 921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	
W 921	92109	6050	301	Pałac Kultury Zagłębia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych)	600 000,00	0,00	0,00	
W 921	92109	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	142 444,32	28,49
W 921	92116			Biblioteki	4 555 000,00	4 136 000,00	3 948 358,34	95,46
W 921	92116	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 755 000,00	3 836 000,00	3 836 000,00	100,00

W 921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W 921	92116	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W 921	92118			Muzea	1 015 819,00	1 015 819,00	1 015 818,21	100,00
W 921	92118	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 014 915,00	1 014 915,00	1 014 915,00	100,00
W 921	92118	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	904,00	904,00	903,21	99,91
W 926				Kultura fizyczna i sport	9 055 231,00	11 862 006,00	8 724 565,29	73,55
W 926	92601			Obiekty sportowe	3 230 713,00	3 520 488,00	393 988,17	11,19
W 926	92601	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 882,00	4 882,00	4 881,51	99,99
W 926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W 926	92601	6050	301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W 926	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 359 900,00	5 752 900,00	5 747 716,43	99,91
W 926	92604	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	26 250,00	26 249,37	100,00
W 926	92604	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 860,00	1 816 610,00	1 816 573,86	100,00
W 926	92604	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	65 189,00	65 189,00	100,00
W 926	92604	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 900,00	311 438,12	311 438,12	100,00
W 926	92604	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 130,00	41 099,51	41 099,51	100,00
W 926	92604	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	377 210,00	773 873,00	773 849,01	100,00
W 926	92604	4260		Zakup energii	421 000,00	460 500,00	460 499,98	100,00
W 926	92604	4270		Zakup usług remontowych	84 000,00	91 500,00	91 093,92	99,56
W 926	92604	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	3 504,00	98,70
W 926	92604	4300		Zakup usług pozostałych	510 050,00	858 720,00	858 662,15	99,99
W 926	92604	4410		Podróże służbowe krajowe	46 000,00	38 650,00	38 650,00	100,00
W 926	92604	4430		Różne opłaty i składki	84 000,00	25 982,00	25 982,00	100,00
W 926	92604	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	47 770,03	47 770,03	100,00
W 926	92604	4480		Podatek od nieruchomości	15 000,00	22 000,00	21 980,40	99,91
W 926	92604	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	44 311,75	44 311,75	100,00
W 926	92604	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	23 456,59	23 456,55	100,00
W 926	92604	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	53 052,00	53 048,04	99,99
W 926	92604	6050	301	Poprowadzenie instalacji kanalizacji wodnej na boisko - Stadion przy ul. Konopnickiej 29	50 000,00	26 700,00	26 696,04	99,99
W 926	92604	6050	302	Wykonanie prac modernizacyjno - remontowych i adaptacyjnych na obiekcie Park Rekreacyjno - Wypoczynkowy	177 000,00	26 352,00	26 352,00	100,00

W	926	92604	6050	303	Inwestycje w ramach infrastruktury, oraz dokum. projektowo - kosztorysowa dla ścieżek rowerowych	75 000,00	0,00	0,00	
W	926	92604	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 048 948,00	1 044 358,74	99,56
W	926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000,00	1 560 000,00	1 557 488,44	99,84
W	926	92605	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 560 000,00	1 557 488,44	99,84
W	926	92695			Pozostała działalność	64 618,00	1 028 618,00	1 025 372,25	99,68
W	926	92695	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 923,57	99,69
W	926	92695	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	944 000,00	943 949,04	99,99
W	926	92695	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 618,00	12 618,00	12 219,64	96,84
W	926	92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
W	926	92695	6050	301	Wykonanie "nurkowiska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Wareżyńska	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
<b>X</b>					<b>RAZEM ZADANIA inne srodki - zadania własne gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>360 558,00</b>	<b>333 090,89</b>	<b>92,38</b>
X	750				Administracja publiczna	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
X	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
X	750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 023,11	58,14
X	750	75023	4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 680,00	740,00	9,64
X	750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 499,78	100,00
X	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
X	854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
X	854	85412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
X	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
X	900	90095			Pozostała działalność	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
X	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
X	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	128 000,00	126 500,00	98,83
X	921	92195			Pozostała działalność	0,00	128 000,00	126 500,00	98,83
X	921	92195	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
X	921	92195	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00	124 500,00	98,81
<b>Y</b>					<b>RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 384 765,00</b>	<b>1 294 334,17</b>	<b>93,47</b>
Y	710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Y	710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	710	71035 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	801		Oświata i wychowanie	0,00	37 514,00	37 491,80	99,94
Y	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 664,00	22 641,80	99,90
Y	801	80101 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 664,00	22 641,80	99,90
Y	801	80195	Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
Y	801	80195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
Y	852		Pomoc społeczna	0,00	1 234 251,00	1 152 462,86	93,37
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
Y	852	85214	ubezpieczenia społeczne	0,00	475 112,00	393 524,33	82,83
Y	852	85214 3110	Świadczenia społeczne	0,00	475 112,00	393 524,33	82,83
Y	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	702 039,00	701 854,43	99,97
Y	852	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543 022,00	543 022,00	100,00
Y	852	85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 828,00	103 827,03	100,00
Y	852	85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 349,00	14 347,21	99,99
Y	852	85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 491,00	5 367,18	97,75
Y	852	85219 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 592,49	98,76
Y	852	85219 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
Y	852	85219 4440	socjalnych	0,00	29 306,00	29 305,52	100,00
Y	852	85295	Pozostała działalność	0,00	57 100,00	57 084,10	99,97
Y	852	85295 3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 800,00	47 784,10	99,97
Y	852	85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 132,00	6 132,00	100,00
Y	852	85295 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00
Y	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
Y	853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
Y	853	85334 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 340,00	54 317,87	99,96
Y	853	85334 4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	43 401,64	83,46
Y	853	85334 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Y	853	85334 4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00
<b>Z</b>			<b>RAZEM ZADANIA zlecone- gmina</b>	<b>4 383 575,00</b>	<b>15 254 444,00</b>	<b>12 263 607,84</b>	<b>80,39</b>
Z	750		Administracja publiczna	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
Z	750	75011	Urzędy wojewódzkie	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
Z	750	75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 230,00	300 830,00	300 830,00	100,00
Z	750	75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 650,00	53 650,00	100,00
Z	750	75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 240,00	7 240,00	100,00
Z	750	75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 094,09	4 094,08	100,00

Z	750	75011	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 245,91	5 245,91	100,00
Z	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00
Z	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Z	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 590,00	330 886,00	330 575,34	99,91

Z	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590,00	19 590,00	19 287,83	98,46
Z	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	2 249,56	89,80
Z	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	343,03	99,43
Z	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 740,00	2 695,24	98,37
Z	751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Z	751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	156 756,00	156 751,29	100,00
Z	751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 255,73	99 255,73	100,00
Z	751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 683,26	4 683,26	100,00
Z	751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,96	665,96	100,00
Z	751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 020,51	15 015,80	99,97
Z	751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00
Z	751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 230,54	3 230,54	100,00
Z	751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	154 540,00	154 536,22	100,00
Z	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00
Z	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 538,94	4 538,94	100,00
Z	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	645,67	645,67	100,00
Z	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 697,62	11 693,84	99,97
Z	751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 727,23	35 727,23	100,00
Z	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 230,54	3 230,54	100,00
Z	852			Pomoc społeczna	3 992 465,00	13 612 216,00	11 557 062,51	84,90
Z	852	85203		Ośrodki wsparcia	701 048,00	721 048,00	713 274,31	98,92
Z	852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 577,00	3 484,00	3 484,00	100,00
Z	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 291,00	337 781,00	337 389,76	99,88
Z	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 395,11	25 395,11	100,00
Z	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 294,00	67 691,00	66 954,44	98,91
Z	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 084,00	9 277,00	9 166,29	98,81
Z	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	20 847,00	20 809,48	99,82
Z	852	85203	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	40 574,00	38 447,47	94,76
Z	852	85203	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	515,00	514,31	99,87
Z	852	85203	4260	Zakup energii	37 251,00	42 249,89	42 249,89	100,00

Z	852	85203	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	8 700,00	8 440,29	97,01
Z	852	85203	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 340,00	1 330,00	99,25
Z	852	85203	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 200,00	22 821,46	90,56
Z	852	85203	4410		Podróże służbowe krajowe	524,00	724,00	723,50	99,93
Z	852	85203	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Z	852	85203	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 147,00	10 870,00	10 870,00	100,00
Z	852	85203	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z	852	85203	6050	301	Modernizacja i powiększenie powierzchni użytkowej budynku oraz zabudowa tarasów w Środowiskowym Domu Samopomocy	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z	852	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 070 477,00	9 034 875,75	81,61
Z	852	85212	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 010,00	1 112,00	55,32
Z	852	85212	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 669 045,00	8 667 883,44	81,24
Z	852	85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 440,00	125 088,21	91,68
Z	852	85212	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 741,00	161 718,05	92,02
Z	852	85212	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 344,00	2 491,16	74,50
Z	852	85212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	21 981,01	81,41
Z	852	85212	4260		Zakup energii	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
Z	852	85212	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 594,00	29 349,72	95,93
Z	852	85212	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00
Z	852	85212	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 703,00	23 702,16	100,00
Z	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 262,00	90 793,00	89 888,24	99,00
Z	852	85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 262,00	90 793,00	89 888,24	99,00
Z	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 156,00	1 222 922,00	1 212 451,52	99,14
Z	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	1 670 156,00	1 142 922,00	1 136 703,35	99,46
Z	852	85214	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	80 000,00	75 748,17	94,69
Z	852	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 073,00	52 089,00	51 944,10	99,72
Z	852	85216	3110		Świadczenia społeczne	142 073,00	52 089,00	51 944,10	99,72
Z	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 079 600,00	377 561,00	377 560,79	100,00
Z	852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 802,00	237 780,00	237 779,83	100,00
Z	852	85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 435,00	64 435,00	64 435,00	100,00
Z	852	85219	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 129,00	54 033,16	54 033,16	100,00



Z	852	85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 708,00	7 138,72	7 138,70	100,00
Z	852	85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 508,84	2 508,82	100,00
Z	852	85219	4300		Zakup usług pozostałych	17 314,00	3 558,28	3 558,28	100,00
Z	852	85219	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 107,00	8 107,00	100,00
Z	852	85219	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 412,00	0,00	0,00	
Z	852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 326,00	77 326,00	77 067,80	99,67
Z	852	85228	3110		Świadczenia społeczne	77 326,00	77 326,00	77 067,80	99,67
Z	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	935 372,00	0,00	0,00
Z	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	935 372,00	0,00	0,00
Z	900	90015	4260		Zakup energii	0,00	546 651,24	0,00	0,00
Z	900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	388 720,76	0,00	0,00

# ROZCHODY

## Załącznik Nr 4

w złotych

klasyf.		Plan uchw.na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>ROZCHODY</b>				
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 403 629,00</b>	<b>10 403 629,00</b>	<b>8 016 449,87</b>	<b>77,05</b>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>10 403 629,00</b>	<b>10 403 629,00</b>	<b>8 016 449,87</b>	<b>77,05</b>
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	<b>2 428 572,00</b>	<b>2 164 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo sportowej Park Hallera	<b>4 358 586,00</b>	<b>4 622 215,00</b>	<b>4 399 978,87</b>	<b>95,20</b>
	d) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	e) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	<b>116 471,00</b>	<b>116 471,00</b>	<b>116 471,00</b>	<b>100,00</b>

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań  
z zakresu administracji rządowej w 2004 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		% (7:6)
							w tym należne jednostce samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.467.291,00	7.467.291,00	18.143.924,40	4.515.128,72	242,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.467.291,00	7.467.291,00	18.143.924,40	4.515.128,72	242,97
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.467.291,00	7.467.291,00	18.143.924,40	4.515.128,72	242,97
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	16.487,66		549,58

	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	3.000,00	16.487,66		549,58
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	16.487,66		549,58
750			Administracja publiczna	314.400,00	314.400,00	489.203,23	24.460,12	155,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	314.400,00	314.400,00	453.193,30	22.659,67	144,14
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	314.400,00	314.400,00	453.193,30	22.659,67	144,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	36.009,93	1.800,45	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36.009,93	1.800,45	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13,60		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	13,60		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13,60		
852			Pomoc społeczna	16.750,00	16.750,00	33.403,51	683,29	199,42
	85203		Ośrodki wsparcia	10.550,00	10.550,00	10.450,99	425,42	99,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.550,00	10.550,00	10.450,99	425,42	99,06
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4.923,13		

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4.923,13		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3.551,53		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.551,53		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	134,81		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134,81		

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5.558,45		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5.558,45		
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	3.571,24		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.571,24		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200,00	6.200,00	5.158,36	257,87	83,19
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.200,00	6.200,00	5.158,36	257,87	83,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	55,00		

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55,00		
Ogółem				7.801.441,00	7.801.441,00	18.683.032,40	4.540.272,13	239,48



## Załącznik Nr 6

## Przychody i wydatki zakładu budżetowego

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2004 r	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	Plan	967 055,00	40 741 500,00	4 318 000,00	46 026 555,00	44 877 555,00	0,00	6 895 500,00	1 149 000,00	46 026 555,00
Dział.700 Rozdział 70001	Wykon.	967 055,28	43 101 523,06	4 318 000,00	48 386 578,34	47 264 786,13	0,00	6 702 994,18	1 121 792,21	48 386 578,34
<b>ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>967 055,00</b>	<b>40 741 500,00</b>	<b>4 318 000,00</b>	<b>46 026 555,00</b>	<b>44 877 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 895 500,00</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>46 026 555,00</b>
	<b>Wykon.</b>	<b>967 055,28</b>	<b>43 101 523,06</b>	<b>4 318 000,00</b>	<b>48 386 578,34</b>	<b>47 264 786,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702 994,18</b>	<b>1 121 792,21</b>	<b>48 386 578,34</b>

**Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakupy i wydatki inwestycyjne:**

	Przychody	Wydatki
<b>Plan</b>	3 757 337,00	3 757 337,00
	2 733	
<b>Wykonanie</b>	032,34	2 733 032,34

W dniu 30 grudnia 2004 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie dotacji celowej z budżetu dla zakładu budżetowego na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie **966.311,00 zł.**

[illegible]



	rozd. 80104	Plan	3 179,00	107 020,00	110 199,00	106 990,00	0,00	0,00	3 209,00	110 199,00
		Wykon	3 178,62	98 831,40	102 010,02	99 033,88	0,00	0,00	2 976,14	102 010,02
17	Przedszkole Nr 33									
	rozd. 80104	Plan	2 830,00	87 756,00	90 586,00	87 586,00	0,00	0,00	3 000,00	90 586,00
		Wykon	2 829,54	72 346,84	75 176,38	72 051,19	0,00	0,00	3 125,19	75 176,38
18	Przedszkole Nr 34									
	rozd. 80104	Plan	2 707,00	77 217,00	79 924,00	77 124,00	0,00	0,00	2 800,00	79 924,00
		Wykon	2 706,20	59 388,47	62 094,67	59 272,62	0,00	0,00	2 822,05	62 094,67
19	Przedszkole Nr 36									
	rozd. 80104	Plan	3 205,00	99 630,00	102 835,00	100 538,00	0,00	0,00	2 297,00	102 835,00
		Wykon	3 204,64	68 864,16	72 068,80	65 832,77	0,00	0,00	6 236,03	72 068,80
	rozd. 80195	Plan	642,00	14 468,00	15 110,00	14 492,00	0,00	0,00	618,00	15 110,00
		Wykon	642,00	8 724,00	9 366,00	8 788,40	0,00	0,00	577,60	9 366,00
20	Przedszkole Nr 39									
	rozd. 80104	Plan	5 587,00	122 010,00	127 597,00	121 597,00	0,00	0,00	6 000,00	127 597,00
		Wykon	5 586,12	98 304,84	103 890,96	98 006,87	0,00	0,00	5 884,09	103 890,96
21	Szkoła Podst. Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	158,00	30 000,00	30 158,00	29 858,00	0,00	0,00	300,00	30 158,00
		Wykon	157,64	20 201,00	20 358,64	20 148,51	0,00	0,00	210,13	20 358,64
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00
		Wykon	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00
22	Szkoła Podst. Nr 3									
	rozd. 80101	Plan	0,00	61 960,00	61 960,00	60 960,00	0,00	0,00	1 000,00	61 960,00
		Wykon	0,00	58 893,57	58 893,57	58 535,02	0,00	0,00	358,55	58 893,57
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00
		Wykon	0,00	39 070,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00
23	Szkoła Podst. Nr 5									
	rozd. 80101	Plan	102,00	143 500,00	143 602,00	133 405,00	0,00	0,00	10 197,00	143 602,00
		Wykon	101,23	139 168,89	139 270,12	129 074,01	0,00	0,00	10 196,11	139 270,12
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
		Wykon	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00



	rozd. 80101	Plan	123,00	108 377,00	108 500,00	107 300,00	0,00	0,00	1 200,00	108 500,00
		Wykon	122,67	105 420,06	105 542,73	104 616,13	0,00	0,00	926,60	105 542,73
	rozd. 85412	Plan	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykon	0,00	49 304,63	49 304,63	49 304,63	0,00	0,00	0,00	49 304,63
31	Szkoła Podst. Nr 21									
	rozd. 80101	Plan	1 687,00	40 733,00	42 420,00	42 270,00	0,00	0,00	150,00	42 420,00
		Wykon	1 686,85	38 451,76	40 138,61	39 995,63	0,00	0,00	142,98	40 138,61
	rozd. 85412	Plan	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00
		Wykon	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00
32	Szkoła Podst. Nr 23									
	rozd. 80101	Plan	101,00	23 542,00	23 643,00	23 343,00	0,00	0,00	300,00	23 643,00
		Wykon	100,67	21 572,80	21 673,47	21 457,54	0,00	0,00	215,93	21 673,47
	rozd. 80104	Plan	2 335,00	18 500,00	20 835,00	19 879,00	0,00	0,00	956,00	20 835,00
		Wykon	2 334,03	15 524,40	17 858,43	16 630,12	0,00	0,00	1 228,31	17 858,43
	rozd. 85412	Plan	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
		Wykon	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
33	Szkoła Podst. Nr 25									
	rozd. 80101	Plan	402,00	30 570,00	30 972,00	30 172,00	0,00	0,00	800,00	30 972,00
		Wykon	401,57	26 194,75	26 596,32	26 319,45	0,00	0,00	276,87	26 596,32
	rozd. 80104	Plan	375,00	26 600,00	26 975,00	25 975,00	0,00	0,00	1 000,00	26 975,00
		Wykon	374,34	20 280,60	20 654,94	19 985,18	0,00	0,00	669,76	20 654,94
	rozd. 85412	Plan	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
		Wykon	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
34	Szkoła Podst. Nr 26									
	rozd. 80101	Plan	41,00	12 700,00	12 741,00	12 641,00	0,00	0,00	100,00	12 741,00
		Wykon	40,20	11 689,90	11 730,10	11 700,98	0,00	0,00	29,12	11 730,10
	rozd. 80104	Plan	9,00	19 320,00	19 329,00	19 179,00	0,00	0,00	150,00	19 329,00
		Wykon	8,32	17 904,50	17 912,82	17 907,60	0,00	0,00	5,22	17 912,82
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
		Wykon	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
35	Szkoła Podst. Nr 27									
	rozd. 80101	Plan	1 159,00	30 400,00	31 559,00	31 059,00	0,00	0,00	500,00	31 559,00







	rozd. 80101	Plan	0,00	99 604,00	99 604,00	99 404,00	0,00	0,00	200,00	99 604,00
		Wykon	0,00	74 691,94	74 691,94	74 691,94	0,00	0,00	0,00	74 691,94
	rozd. 80110	Plan	0,00	35 568,00	35 568,00	35 368,00	0,00	0,00	200,00	35 568,00
		Wykon	0,00	29 557,30	29 557,30	29 557,30	0,00	0,00	0,00	29 557,30
	rozd. 85412	Plan	0,00	45 194,00	45 194,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	45 194,00
		Wykon	0,00	45 194,00	45 194,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	45 194,00
51	Zespół Szkół Nr 4									
	rozd. 80101	Plan	0,00	71 000,00	71 000,00	69 000,00	5 600,00	0,00	2 000,00	71 000,00
		Wykon	0,00	52 733,20	52 733,20	52 532,22	4 819,99	0,00	200,98	52 733,20
	rozd. 80104	Plan	0,00	35 500,00	35 500,00	34 000,00	0,00	0,00	1 500,00	35 500,00
		Wykon	0,00	30 193,35	30 193,35	28 943,15	0,00	0,00	1 250,20	30 193,35
	rozd. 80110	Plan	0,00	26 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		Wykon	0,00	20 170,80	20 170,80	20 170,80	0,00	0,00	0,00	20 170,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00
		Wykon	0,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00
52	Zespół Szkół Ogól. Nr 1									
	rozd. 80110	Plan	1 124,00	39 737,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	40 861,00
		Wykon	1 123,62	39 736,00	40 859,62	40 859,62	0,00	0,00	0,00	40 859,62
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2									
	rozd. 80110	Plan	0,00	63 340,00	63 340,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	63 340,00
		Wykon	0,00	49 581,12	49 581,12	49 581,12	0,00	0,00	0,00	49 581,12
	rozd. 80120	Plan	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		Wykon	0,00	3 252,52	3 252,52	3 252,52	0,00	0,00	0,00	3 252,52
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	0,00	26 772,00	26 772,00	26 560,00	0,00	0,00	212,00	26 772,00
		Wykon	0,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00
	rozd. 80120	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zespół Szkół Muzycznych									
	rozd. 80132	Plan	4 372,00	72 228,00	76 600,00	71 100,00	0,00	0,00	5 500,00	76 600,00
		Wykon	4 371,03	68 532,77	72 903,80	67 270,03	0,00	0,00	5 633,77	72 903,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
		Wykon	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5									
	rozd. 80102	Plan	4 817,00	65 613,00	70 430,00	69 579,00	0,00	0,00	851,00	70 430,00
		Wykon	4 816,44	56 740,89	61 557,33	49 941,26	0,00	0,00	11 616,07	61 557,33

	rozd. 85412	Plan	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		Wykon	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6									
	rozd. 80102	Plan	1 042,00	42 975,00	44 017,00	43 017,00	0,00	0,00	1 000,00	44 017,00
		Wykon	1 041,06	36 799,60	37 840,66	37 110,73	0,00	0,00	729,93	37 840,66
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	12 392,00
		Wykon	0,00	12 261,85	12 261,85	12 261,85	0,00	0,00	0,00	12 261,85
58	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla									
	Dzieci Niedow.i Niewid.									
	rozd. 85403	Plan	4 184,00	106 216,00	110 400,00	109 400,00	0,00	0,00	1 000,00	110 400,00
		Wykon	4 183,96	95 251,42	99 435,38	88 210,79	0,00	0,00	11 224,59	99 435,38
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
		Wykon.	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
59	Zespół Szkół									
	Plastycznych									
	rozd. 80132	Plan	14 737,00	15 000,00	29 737,00	24 737,00	0,00	0,00	5 000,00	29 737,00
		Wykon	14 736,26	10 820,40	25 556,66	22 131,44	0,00	0,00	3 425,22	25 556,66
60	Zespół Szkół									
	Ekonomicznych									
	rozd. 80130	Plan	586,00	17 322,00	17 908,00	17 608,00	0,00	0,00	300,00	17 908,00
		Wykon	585,76	15 762,76	16 348,52	16 000,80	0,00	0,00	347,72	16 348,52
61	Zespół Szkół									
	Technicznych									
	rozd. 80130	Plan	12 605,00	49 641,00	62 246,00	60 746,00	0,00	0,00	1 500,00	62 246,00
		Wykon	12 604,62	50 933,89	63 538,51	60 735,02	0,00	0,00	2 803,49	63 538,51
62	Zespół Szkół									
	Budowlanych									
	rozd. 80130	Plan	0,00	8 781,00	8 781,00	8 731,00	0,00	0,00	50,00	8 781,00
		Wykon	0,00	8 748,55	8 748,55	8 698,55	0,00	0,00	50,00	8 748,55
63	ZSZ "Szttygarka"									
	rozd. 80130	Plan	1 059,00	25 220,00	26 279,00	25 279,00	0,00	0,00	1 000,00	26 279,00
		Wykon	1 058,67	24 923,38	25 982,05	24 982,76	0,00	0,00	999,29	25 982,05
64	Techniczne Zakłady									
	Naukowe									

	rozd. 80130	Plan	1 766,00	47 234,00	49 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
		Wykon	1 765,92	47 363,23	49 129,15	46 311,87	2 999,78	0,00	2 817,28	49 129,15
65	Zespół Szkół Sportowych									
	rozd. 80110	Plan	0,00	34 800,00	34 800,00	34 404,00	0,00	0,00	396,00	34 800,00
		Wykon	0,00	33 892,92	33 892,92	33 678,02	0,00	0,00	214,90	33 892,92
66	Opieka Społeczna									
	rozd. 85203	Plan	6 880,00	146 976,00	153 856,00	153 856,00	0,00	0,00	0,00	153 856,00
		Wykon	6 879,81	129 609,02	136 488,83	118 383,98	0,00	0,00	18 104,85	136 488,83
67	Pomoc dla DPS									
	rozd. 85202	Plan	2 901,00	28 040,00	30 941,00	24 500,00	0,00	0,00	6 441,00	30 941,00
		Wykon	2 901,32	25 947,39	28 848,71	14 117,81	0,00	0,00	14 730,90	28 848,71
68	Opieka i wychowanie									
	rozd. 85201	Plan	8 979,00	20 025,00	29 004,00	25 504,00	0,00	0,00	3 500,00	29 004,00
		Wykon	8 978,92	20 039,04	29 017,96	23 759,31	0,00	0,00	5 258,65	29 017,96
69	Centrum Sportu i Rekreacji									
	rozd. 85417	Plan	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		Wykon	0,00	7 478,63	7 478,63	0,00	0,00	0,00	7 478,63	7 478,63
	rozd. 92604	Plan	16 305,00	172 100,00	188 405,00	188 405,00	29 500,00	0,00	0,00	188 405,00
		Wykon	16 305,14	257 948,34	274 253,48	20 768,55	8 939,99	0,00	253 484,93	274 253,48
70	Żłobek Miejski									
	rozd. 85305	Plan	1 717,00	36 110,00	37 827,00	36 127,00	0,00	0,00	1 700,00	37 827,00
		Wykon	1 716,52	35 251,02	36 967,54	35 334,66	0,00	0,00	1 632,88	36 967,54
71	Likwidacja szkód górniczych "Szttygarka"									
	rozd. 92118	Plan	283 840,00	400 000,00	683 840,00	683 840,00	683 840,00	0,00	0,00	683 840,00
		Wykon	283 839,74	418 619,01	702 458,75	31 146,60	31 146,60	0,00	671 312,15	702 458,75
72	Transport i Łączność drogi publiczne gminne									
	rozd. 60016	Plan	37 220,00	356 215,00	393 435,00	393 435,00	0,00	0,00	0,00	393 435,00
		Wykon	37 219,28	469 162,04	506 381,32	244 323,94	0,00	0,00	262 057,38	506 381,32
73	Obiekty inżynieryjne w pasie drogowym									
	rozd. 60015	Plan	0,00	1 026 132,00	1 026 132,00	1 026 132,00	1 026 132,00	0,00	0,00	1 026 132,00

		Wykon	0,00	1 038 541,20	1 038 541,20	913 226,14	913 226,14	0,00	125 315,06	1 038 541,20
	rozd. 60016	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	24,55	0,30	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
	rozd. 90015	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	174,95	2,80	177,75	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
74	Schronisko dla ofiar									
	przemocy									
	rozd. 85154	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
	<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>517 394,00</b>	<b>6 693 093,00</b>	<b>7 210 487,00</b>	<b>7 074 506,00</b>	<b>1 766 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 981,00</b>	<b>7 210 487,00</b>
	<b>środki specjalne</b>	<b>Wykon</b>	<b>517 563,57</b>	<b>6 392 513,82</b>	<b>6 910 077,39</b>	<b>5 396 437,39</b>	<b>978 146,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 640,00</b>	<b>6 910 077,39</b>

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**  
**Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2004r.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**  
**Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

	§	Plan na rok 2004	Wykonanie wg Rb-33 za rok 2004	%	Dyspon
<b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>		10.102.178,00	21.365.905,21	211,50	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		1.090.840,00	1.090.839,98	100,00	
Wpływy:	0690	9.011.338,00	20.275.065,23	225,00	
<b>II. PLAN WYDATKÓW</b>		10.102.178,00	6.795.749,57	62,27	
- Wydatki majątkowe		5.239.178,00	3.115.975,64	59,47	
- Pozostałe wydatki bieżące		4.863.000,00	3.679.773,93	75,67	
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>					
- Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	15.000,00	14.708,00	98,05	WER
- Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	70.000,00	44.876,09	64,11	WER
- Dotacja dla Nadleśnictwa Siewierz na zorganizowanie konkursu ekologicznego w bezpośrednim kontakcie z lasem	2450	1.000,00	1.000,00	100,00	WER
- Dotacja dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na dofinansowanie druku kalendarzy na rok 2005 – „Ptaki Chronione	2440	3.000,00	3.000,00	100,00	WER

<u>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</u>	4300	35.000,00	-	-	WER
- Badanie stanu środowiska					
Realizowanie zadań modernizacyjnych i					

inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :	3030	50.000,00	44.136,45	88,27	WER
<b>A/ Ochrona wód</b>					
- Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych					
- Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej	4300	369.500,00	369.432,18	99,98	WGK
<b>B/ Gospodarka wodna</b>					
- Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	1.394.000,00	593.290,45	42,56	WGK
- Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego , Łączącej, Konopnickiej i Asnyka	6110	500.000	500.000,00	100,00	WPP
- Budowa szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne przy Szkole Podstawowej Nr 35 Trzebieszawice	6110	94.780,00	94.774,04	100,00	WO
- Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	100.000,00	72.069,27	72,07	WGK
<b>C/ Ochrona powietrza</b>					
- Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	151.059,00	75,53	WER
- Dofinansowanie modernizacji wewnętrznej instalacji CO w budynku Domu Kultury w Ząbkowicach w związku z modernizacją źródła ciepła	6260	130.000,00	-	-	Wydz. Kultury
- Wymiana wewnętrznej instalacji CO i kotłowni węglowej na gazową w OSP : Łazy Błędowskie, Błędów, Łęka	6110	600.000,00	369.753,90	61,63	WGK
- Wymiana wewnętrznej instalacji CO i kotłowni węglowej na gazową w OSP Strzemieszce	6110	200.000,00	46.091,60	23,05	WGK
- Partycypowanie w kosztach zakupu siedmiu sztuk ekologicznych zespołów napędowych (EURO 2) do autobusów PKM Sp. z o.o. - wydatki bieżące	2450	98.488,00	-	-	WK

<b><u>Ochrona przed hałasem</u></b>					
- Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Staszica	6110	1.500.000,00	-	-	WPP

<b><u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u></b>					
- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym : zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie zieleni miejskiej oraz na terenie objętym ochroną – Wzgórze Gołonoskie	4300	2.361.000,0 0	2.360.702,4 9	99,99	WGK
<b><u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u></b>					
- Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	6110	2.129.398,00	2.023.369,56	95,02	WPP
<b><u>Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi</u></b>					
- Ochrona powierzchni ziemi - badania i rekultywacja	4300	125.512,00	-	-	WER
<b><u>Inne zadania ustalone przez radę gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska</u></b>					
- Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	25.500,00	25.500,00	100,00	WER
- Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania zestawu „Karcher” celem użycia w warunkach polowych w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	6120	10.000,00	7.840,94	78,41	WZK, OLiSO
- Zakup stacji radioprzebiennikowej w celu zwiększenia zasięgu łączności ze stanowiskami kierowania Służb Ratowniczych w sytuacjach zagrożenia środowiska i ludności	6120	30.000,00	29.621,60	98,74	WZK, OLiSO

- Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	6120	30.000,00	29.524,00	98,41	WZK, OLiSO
- Dofinansowanie dla Nadleśnictwa Siewierz na budowę dostrzegalni pożarowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej	6270	15.000,00	15.000,00	100,00	WER
- Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	-	-	WZK, OLiSO

<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		-	<b>14.570.155,64</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>10.102.178,00</b>	<b>21.365.905,21</b>		

Załącznik nr 9

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2004r.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska  
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

	§	Plan na Rok 2004	Wykonanie Wg. Rb-33 za rok 2004	%	Dysp.
<b><u>I PLAN PRZYCHODÓW</u></b>		4.813.930,00	10.290.466,86	213,76	
<u>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</u>		696.038,00	696.037,97	100,00	
Wpływy :	0690	4.117.892,00	9.594.428,89	233,00	
<b><u>II. PLAN WYDATKÓW</u></b>		4.813.930,00	3.369.700,56	70,00	
- wydatki majątkowe		1.187.680,00	669.986,00	56,41	
- pozostałe wydatki bieżące		3.626.250,00	2.699.714,56	74,45	
Ochrona powietrza					
- Realizacja robót związanych z programem termomodernizacji obiektów komunalnych – szkoły	4270	628.250,00	627.808,01	99,93	WO
- Wymiana wewnętrznej instalacji c.o z wymianą kotłowni węglowej na gazowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznawie – PT i wykonawstwo	6110	321.000,00	33.306,00	10,38	WGK
- Termorenowacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11	6110	120.000,00	120.000,00	100,00	WZK,OLiSO
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>					
- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	120.000,00	120.000,00	100,00	WGK
Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi					
- Ochrona powierzchni ziemi – badania i rekultywacja	4300	200.000,00	178.741,10	89,37	WER

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					
- Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	6110	516.680,00	516.680,00	100,00	WPP
- Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	230.000,00	-	-	WGK
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	100.000,00	99.970,96	99,97	WGK



- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	4210	550.000,00	448.350,00	81,52	WGK
- Zakup koszy ulicznych	4210	200.000,00	198.530,48	99,27	WGK
- Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i jej obsługa	4300	530.000,00	97.346,46	18,37	WGK
- Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	400.000,00	381.450,90	95,36	WGK
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	350.000,00	349.905,12	99,97	WGK
- Obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	100.000,00	60.187,50	60,19	WER
- Transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	4300	100.000,00	8.476,07	8,48	WER
- Wymiana pokrycia dachu szkoły Zespół Szkół Plastycznych /likwidacja płyt eternitowych/	4270	170.000,00	-	-	WO
- Wymiana pokrycia dachu Przedszkola Nr 10 /likwidacja płyt eternitowych/	4270	178.000,00	128.947,96	72,44	WO
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		-	<b>6.920.766,30</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>4.813.930,00</b>	<b>10.290.466,86</b>		



## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Rodzaj	Dział	Rozdział	§	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%wykonania
					<b><u>RAZEM ZESTAWIENIE</u></b>	<b><u>65 064 161,00</u></b>	<b><u>54 113 600,00</u></b>	<b><u>36 593 209,75</u></b>	<b><u>67,62</u></b>
P					<b>RAZEM ZADANIA własne- powiat</b>	<b>617 400,00</b>	<b>636 400,00</b>	<b>548 013,45</b>	<b>86,11</b>
P	852				Pomoc społeczna	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P	852	85202			Domy pomocy społecznej	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P	852	85202	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P	852	85202	6050	301	Zadaszenie nad przejściem do części pawilonowej	90 000,00	90 000,00	2 335,50	2,60
P	852	85202	6050	302	Wyknanie i montaż bramy wjazdowej z automatyką w DPS przy ul. Norwida w Dąbrowie Górniczej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
P	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P	853	85333	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P	853	85333	6050	301	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Sobieskiego 12	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P	854	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P	854	85417	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P	854	85417	6050	301	Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Błędowie przy ul. Żołnierskiej 130	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
W					<b>RAZEM ZADANIA własne- gmina</b>	<b>64 324 761,00</b>	<b>53 355 200,00</b>	<b>35 924 917,99</b>	<b>67,33</b>
W	600				Transport i łączność	4 830 000,00	5 622 420,00	5 371 748,75	95,54
W	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	830 000,00	1 137 420,00	1 137 213,79	99,98
W	600	60015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 137 420,00	1 137 213,79	99,98
W	600	60015	6050	301	Przebudowa ul. Armii Krajowej-Szosowa	750 000,00	863 550,00	863 343,79	99,98
W	600	60015	6050	302	Budowa odcinka Drogowej Trasy Średnicowej - odciążenie głównego ciągu komunikacyjnego miasta	80 000,00	0,00	0,00	
W	600	60015	6050	303	Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S - 1 wraz z robotami budowlanymi	0,00	273 870,00	273 870,00	100,00
W	600	60016			Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 485 000,00	4 234 534,96	94,42
W	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 485 000,00	4 234 534,96	94,42

W	600	60016	6050	301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
W	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	2 800 000,00	3 600 000,00	3 549 999,99	98,61
W	600	60016	6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00	34 534,97	17,27
W	600	60016	6050	304	Budowa nowych wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
W	600	60016	6050	305	Projekty techniczne obiektów mostowych	200 000,00	0,00	0,00	
W	600	60016	6050	306	Budowa układu drogowego dla autoterminala Staszic	150 000,00	0,00	0,00	
W	600	60016	6050	307	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
W	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	700	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	700	70005	6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	750				Administracja publiczna	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W	750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W	750	75023	6050	302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W	750	75023	6050	303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	0,00	25 000,00	0,00	0,00
W	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	287 836,00	148 757,98	51,68
W	754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	754	75411	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	754	75411	6050	301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	754	75414			Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	754	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	754	75414	6050	301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	754	75416			Straż Miejska	235 000,00	72 836,00	72 758,08	99,89
W	754	75416	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	72 836,00	72 758,08	99,89
W	754	75416	6050	301	Rozbudowa i dobrojenie istniejącego systemu alarmowego radiowo-telefonicznego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00	56 000,00	55 922,08	99,86

W	754	75416	6050	302	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta w dzielnicy Gołonóg	185 000,00	16 836,00	16 836,00	100,00
W	801				Oświata i wychowanie	3 595 000,00	310 000,00	298 640,90	96,34
W	801	80101			Szkoły podstawowe	95 000,00	237 180,00	228 349,16	96,28
W	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	237 180,00	228 349,16	96,28
W	801	80101	6050	300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	37 529,00	36 267,89	96,64
W	801	80101	6050	301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	0,00	28 989,00	27 727,89	95,65
W	801	80101	6050	302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	0,00	38 392,00	37 130,43	96,71
W	801	80101	6050	303	SP - 35 - budowa nowego osadnika	95 000,00	0,00	0,00	
W	801	80101	6050	304	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	0,00	29 087,00	27 825,49	95,66
W	801	80101	6050	305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	0,00	38 128,00	36 865,69	96,69
W	801	80101	6050	306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	0,00	35 187,00	33 925,49	96,41
W	801	80101	6050	307	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	0,00	29 868,00	28 606,28	95,78
W	801	80130			Szkoły zawodowe	0,00	72 820,00	70 291,74	96,53
W	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 820,00	70 291,74	96,53
W	801	80130	6050	300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - Budynek B	0,00	37 310,00	36 048,29	96,62
W	801	80130	6050	301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego Zespołu Szkół Zawodowych,,Szttygarka"	0,00	35 510,00	34 243,45	96,43
W	801	80195			Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	
W	801	80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	
W	801	80195	6050	301	Termomodernizacja obiektów oświatowych	3 500 000,00	0,00	0,00	
W	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
W	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
W	853	85333	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
W	853	85333	6050	301	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Sobieskiego 12	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
W	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 678 639,00	41 847 995,00	28 729 536,21	68,65
W	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 359 248,00	410 965,60	30,23
W	900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 359 248,00	410 965,60	30,23
W	900	90001	6050	305	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszycy w rejonie ul. Źródłana, Hetmańska, Studzienna	100 000,00	100 000,00	42 602,40	42,60
W	900	90001	6050	306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	100 000,00	100 000,00	7 930,00	7,93

W	900	90001	6050 307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W	900	90001	6050 308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	734 248,00	351 893,20	47,93
W	900	90001	6050 309	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	0,00	15 000,00	8 540,00	56,93
W	900	90001	6050 310	Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W	900	90002		Gospodarka odpadami	29 293 217,00	27 850 471,00	24 262 196,96	87,12
W	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 293 217,00	27 850 471,00	24 262 196,96	87,12
W	900	90002	6050 301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	28 993 217,00	27 730 179,00	24 141 904,96	87,06
W	900	90002	6050 302	Inwentaryzacja istniejących obiektów na MSOK "Lipówka" i dostosowanie ich do prawa budowlanego	300 000,00	120 292,00	120 292,00	100,00
W	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	300 000,00	268 041,22	89,35
W	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	268 041,22	89,35
W	900	90015	6050 301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	61 334,50	29 375,72	47,89
W	900	90015	6050 302	Wykonanie PT oraz budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Legionów Polskich - Jaworowa	0,00	238 665,50	238 665,50	100,00
W	900	90095		Pozostała działalność	18 685 422,00	12 338 276,00	3 788 332,43	30,70
W	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 422,00	12 338 276,00	3 788 332,43	30,70
W	900	90095	6050 301	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050 302	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	34 000,00	134 000,00	126 691,72	94,55
W	900	90095	6050 303	Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	50 000,00	26 000,00	25 038,00	96,30
W	900	90095	6050 304	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	50 000,00	23 000,00	21 155,35	91,98
W	900	90095	6050 305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	17 593 822,00	9 747 451,00	1 529 670,99	15,69
W	900	90095	6050 306	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	200 000,00	300 000,00	285 433,33	95,14
W	900	90095	6050 307	Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej wraz z kanalizacją	50 000,00	50 000,00	14 791,88	29,58
W	900	90095	6050 308	Budowa wodociągu przy ul. Żołnierskiej - na odcinku, w którym jest kanalizacja	250 000,00	250 000,00	218 017,99	87,21
W	900	90095	6050 309	Budowa domków przy ul. Spisaka III etap	200 000,00	0,00	0,00	
W	900	90095	6050 310	Koncepcja nadbudowy budynku poczty i stacji sanitarno - epidemiologicznej	25 000,00	25 000,00	24 400,00	97,60
W	900	90095	6050 311	Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna	0,00	1 550 225,00	1 543 133,17	99,54

W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	0,00	
W	921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	
					Pałac Kultury Zagłębia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych	600 000,00	0,00	0,00	
W	921	92109	6050	301	Biblioteki	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
					Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	921	92116	6050	301	Kultura fizyczna i sport	3 559 831,00	3 600 658,00	471 434,70	13,09
W	926				Obiekty sportowe	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W	926	92601	6050	301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W	926	92604			Instytucje kultury fizycznej	302 000,00	53 052,00	53 048,04	99,99
W	926	92604	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	53 052,00	53 048,04	99,99
					Poprowadzenie instalacji kanalizacji wodnej na boisko - Stadion przy ul. Konopnickiej 29	50 000,00	26 700,00	26 696,04	99,99
					Wykonanie prac modernizacyjno - remontowych i adaptacyjnych na obiekcie Park Rekreacyjno - Wypoczynkowy	177 000,00	26 352,00	26 352,00	100,00
W	926	92604	6050	302	Inwestycje w ramach infrastruktury, oraz dokum. projektowo - kosztorysowa dla ścieżek rowerowych	75 000,00	0,00	0,00	
W	926	92695			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
W	926	92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
					Wykonanie "nurkowiska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
W	926	92695	6050	301	<b>RAZEM ZADANIA zlecone- gmina</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>120 278,31</b>	<b>98,59</b>
Z	852				Pomoc społeczna	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z	852	85203			Ośrodki wsparcia	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z	852	85203	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
					Modernizacja i powiększenie powierzchni użytkowej budynku oraz zabudowa tarasów w Środowiskowym Domu Samopomocy	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z	852	85203	6050	301					