

Zarządzenie Nr 1665/05
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 29.08.2005

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2005 r.

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. późniejszymi zmianami), art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. – z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/237/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie zakresu i formy przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze danego roku Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2005 r. stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
mgr Jerzy Talkowski

DOCHODY

w
złotych

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	382 472 822,00	390 887 183,73	200 983 538,25	51,42
I.	Dochody własne gminy	245 379 138,00	250 748 205,73	117 691 168,81	46,94
600	Transport i łączność	0,00	721 771,33	672 554,56	93,18
	a) wpływy z likwidacji środka specjalnego	0,00	387 266,71	387 266,71	100,00
	b) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	333 208,62	282 652,65	84,83
	c) wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego	0,00	1 296,00	2 635,20	203,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000 000,00	15 188 644,25	5 263 809,69	34,66
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	951 638,62	105,74
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	710 438,52	71,04
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	37 800,84	75,60
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	13 000 000,00	13 000 000,00	3 346 337,74	25,74
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	15 047,71	75,24
	f) zwrot za media	30 000,00	30 000,00	11 641,35	38,80
	g) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	188 644,25	188 644,25	100,00
	h) różne dochody	0,00	0,00	2 260,66	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	19 982,88	66,61
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	11 408,99	38,03
	b) różne dochody	0,00	0,00	8 573,89	0,00

750	Administracja publiczna	962 518,00	15 742 818,00	17 684 790,05	112,34
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	107 243,37	53,62
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	300 000,00	935 343,17	311,78
	c) wpływy za reklamy	70 000,00	70 000,00	52 582,26	75,12
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	298 700,00	298 700,00	117 541,97	39,35
	e) zwrot za media	60 000,00	60 000,00	62 650,48	104,42
	f) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	17 568,00	17 568,00	8 784,00	50,00
	g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00	16 250,00	10 370,56	63,82
	h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 780 300,00	14 780 300,00	100,00
	i) różne dochody	0,00	0,00	1 609 974,24	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	40 695,84	101,74
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	40 695,84	101,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 007 118,00	213 253 510,00	89 376 338,34	41,91
	a) podatek w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	150 797,24	50,27
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	1 500 000,00	1 500 000,00	398 502,49	26,57
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	100 850 000,00	100 850 000,00	54 237 080,79	53,78
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	240 334,80	70,69
	e) wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	19 826,99	66,09
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 313 110,99	54,71
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00	4 500,00	3 240,00	72,00
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 124 906,00	3 124 906,00	1 325 211,81	42,41
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	297 159,71	49,53
	j) wpływy z podatku od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	74 677,58	149,36
	k) wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	353 736,00	44,22
	l) wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	811 539,49	62,43
	ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	177 818,32	71,13
	m) wpływy z podatków zniesionych	10 000,00	10 000,00	3 254,90	32,55
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 964 601,00	54 325 993,00	23 246 148,00	42,79
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 437 191,00	11 437 191,00	5 413 594,59	47,33

	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	150 000,00	150 000,00	89 950,00	59,97
	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 220 354,64	81,36
	s) wpływy ze zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego	44 000 000,00	31 885 000,00	0,00	0,00
	t) dywidendy	2 395 920,00	2 395 920,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	376 111,03	0,00
	a) różne dochody	0,00	0,00	376 111,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 747 057,00	1 747 057,00	1 133 996,24	64,91
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 747 057,00	1 747 057,00	1 133 996,24	64,91
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 196,98	0,00
	a) różne dochody	0,00	0,00	25 196,98	0,00
852	Pomoc społeczna	725,00	35 725,00	55 584,57	155,59
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	725,00	344,37	47,50
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	c) różne dochody	0,00	0,00	20 240,20	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 440,00	5 440,00	8 253,12	151,71
	a) zwrot z PFRON	5 440,00	5 440,00	2 719,56	49,99
	b) różne dochody	0,00	0,00	5 533,56	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 550,00	81 550,00	30 175,18	37,00
	a) dochody placówek oświatowych	81 550,00	81 550,00	30 175,18	37,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	1 602 201,72	64,09
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	2 500 000,00	2 500 000,00	1 588 707,52	63,55
	b) różne dochody	0,00	0,00	13 494,20	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	671 312,15	671 312,15	100,00
	a) wpływy z likwidacji środka specjalnego	0,00	671 312,15	671 312,15	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 730,00	730 378,00	730 166,46	99,97
	a) dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji	4 730,00	4 730,00	4 518,46	95,53
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	725 648,00	725 648,00	0,00

II.	Subwencja dla gminy	51 010 301,00	50 516 258,00	29 034 152,00	57,47
758	Różne rozliczenia	51 010 301,00	50 516 258,00	29 034 152,00	57,47
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	33 219 576,00	32 725 533,00	20 138 792,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	17 790 725,00	17 790 725,00	8 895 360,00	50,00

III.	Dotacje i inne środki dla gminy ogółem	15 558 751,00	17 498 197,00	10 620 586,46	60,70
	1) na zadania własne	1 344 322,00	2 596 430,00	1 836 781,00	70,74
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	a) grobownictwo wojenne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

801	Oświata i wychowanie	0,00	15 392,00	15 392,00	100,00
	a) wyprawka szkolna	0,00	15 092,00	15 092,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	0,00	300,00	300,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
852	Pomoc społeczna	1 340 322,00	2 401 613,00	1 712 132,00	71,29
	a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 253,00	1 042 718,00	897 935,00	86,11
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 100 069,00	1 100 069,00	592 347,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) posiłek dla potrzebujących	0,00	258 826,00	221 850,00	85,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 425,00	105 257,00	60,00
	a) edukacyjna pomoc materialna	0,00	175 425,00	105 257,00	60,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	2) na zadania zlecone	14 163 429,00	14 279 012,00	8 147 703,00	57,06

750	Administracja publiczna	370 017,00	370 017,00	186 973,00	50,53
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	370 017,00	370 017,00	186 973,00	50,53
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 300,00	19 300,00	9 670,00	50,10
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	19 300,00	19 300,00	9 670,00	50,10
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852	Pomoc społeczna	13 774 112,00	13 889 695,00	7 951 060,00	57,24
	a) ośrodki wsparcia	693 994,00	693 994,00	373 688,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	12 080 315,00	12 080 315,00	6 997 202,00	57,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 517,00	103 500,00	51 750,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	d) zasiłki	816 286,00	921 886,00	483 420,00	52,44
	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	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	3) inne środki	51 000,00	622 755,00	636 102,46	102,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	176 447,46	0,00
	a) budownictwo socjalne - Fundusz Dopłat	0,00	0,00	176 447,46	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	399 455,00	399 455,00	100,00
	a) dotacja z tytułu utraconych dochodów - PFRON	0,00	399 455,00	399 455,00	100,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
803	Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	10 200,00	20,00
	a) stypendia z funduszy strukturalnych	38 250,00	38 250,00	7 650,00	20,00

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) stypendia z budżetu państwa	12 750,00	12 750,00	2 550,00	20,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 300,00	50 000,00	30,43
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. kolonii zielonych	0,00	164 300,00	50 000,00	30,43
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	a) publikacja książki - porozumienie z Wojewodą Śląskim	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				

IV.	Dochody własne powiatu	22 147 043,00	22 251 067,00	11 580 351,45	52,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 019 733,00	2 019 733,00	1 688 641,67	83,61
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	2 019 733,00	2 019 733,00	1 688 641,67	83,61
710	Działalność usługowa	150,00	150,00	2,36	1,57

	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	2,36	0,00
750	Administracja publiczna	1 788 000,00	1 788 000,00	1 578 857,51	88,30
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 547 986,00	91,06
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 773,51	88,68
	c) wpływy za egzaminy - taxi	6 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	80 000,00	80 000,00	21 673,00	27,09
	e) różne dochody	0,00	0,00	2 825,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 139 860,00	17 243 884,00	7 829 336,99	45,40
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 533 197,00	15 637 221,00	6 691 224,00	42,79
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 606 663,00	1 606 663,00	1 138 112,99	70,84
852	Pomoc społeczna	1 199 300,00	1 199 300,00	481 731,94	40,17
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	1 199 300,00	1 199 300,00	476 990,90	39,77
	b) różne dochody	0,00	0,00	4 741,04	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 780,98	0,00
	a) różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	1 780,98	0,00

V.	Subwencja dla powiatu	40 333 021,00	41 743 948,00	27 383 851,00	65,60
758	Różne rozliczenia	40 333 021,00	41 743 948,00	27 383 851,00	65,60
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	36 829 996,00	38 236 270,00	23 530 012,00	61,54

b) subwencja ogólna - część równoważąca	3 503 025,00	3 507 678,00	1 753 839,00	50,00
c) uzupełnienie subwencji ogólnej - "Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul.Staszica"	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00

VI.	Dotacje i inne środki dla powiatu ogółem	8 044 568,00	8 129 508,00	4 673 428,53	57,49
	1) na zadania własne	1 351 080,00	1 341 120,00	640 080,00	47,73
852	Pomoc społeczna	1 351 080,00	1 341 120,00	640 080,00	47,73
	a) Dom Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 351 080,00	1 341 120,00	640 080,00	47,73
	2) na zadania zlecone	6 604 498,00	6 699 398,00	3 990 376,16	59,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 433,00	167 373,00	111 373,00	66,54
	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	103 433,00	167 373,00	111 373,00	66,54
710	Działalność usługowa	295 050,00	298 170,00	140 097,00	46,99
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 733,00	26 733,00	9 009,00	33,70

	b) prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 230,00	61 230,00	20 408,00	33,33
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 087,00	12 087,00	4 028,00	33,33
	d) nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	198 120,00	106 652,00	53,83
750	Administracja publiczna	358 000,00	358 000,00	214 480,00	59,91
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	311 000,00	167 480,00	53,85
	b) komisje poborowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 490,00	4 572 490,00	2 849 744,00	62,32
	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	4 532 000,00	4 532 000,00	2 828 000,00	62,40

	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	40 490,00	40 490,00	21 744,00	53,70
851	Ochrona zdrowia	1 187 525,00	1 187 525,00	594 630,00	50,07
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-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	5 141,00	5 141,00	2 570,00	49,99
	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	1 182 384,00	1 182 384,00	592 060,00	50,07
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 600,00	10 000,00	94,34
	a) świadczenia rodzinne - Straż Pożarna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 600,00	10 000,00	94,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	105 240,00	70 052,16	66,56
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	42 813,00	54,89
	a) pomoc dla repatriantów dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	27 240,00	27 239,16	100,00

	zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	3) inne środki	88 990,00	88 990,00	42 972,37	48,29
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 855,95	46,40
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	1 855,95	46,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	24 118,42	0,00
	a) rodziny zastępcze - powiat Będzin i Sosnowiec	0,00	0,00	24 118,42	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 990,00	84 990,00	16 998,00	20,00
	a) stypendia z funduszy strukturalnych	57 835,00	57 835,00	11 567,07	20,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) stypendia z budżetu państwa	27 155,00	27 155,00	5 430,93	20,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 171 439,00	54 402 487,35	32 521 677,32	59,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 171 439,00	28 817 458,50	6 936 648,47	24,07
	<u>Kredyty:</u>				
	I. Kontynuowane:				
	1. Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	7 500 000,00	8 182 618,02	3 247 084,49	39,68
	2. Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	971 439,00	2 971 558,43	1 726 281,93	58,09
	3. Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	0,00	1 963 282,05	1 963 282,05	100,00
	II. Planowane do zaciągnięcia:				
	1. Kredyt na zadania inwestycyjne:	21 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
	a) przebudowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Buczka	500 000,00	0,00	0,00	
	b) przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	
	c) Miejski Ośrodek Pracy Twórczej - rozbudowa budynku	3 500 000,00	0,00	0,00	
	d) budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	5 000 000,00	0,00	0,00	
	e) nadbudowa budynku stacji sanitarno				

- epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej					2 500 000,00	0,00	0,00	
f) przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną					2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
g) przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych					3 000 000,00	0,00	0,00	
h) rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej					1 000 000,00	0,00	0,00	
i) prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"					1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
j) modernizacja fontann Park Zielona wraz z infrastrukturą techniczną					100 000,00	0,00	0,00	
k) przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku "BERLIN"					100 000,00	0,00	0,00	
l) modernizacja stadionu Okradzionów					100 000,00	0,00	0,00	
ł) modernizacja budynku gospodarczego Unia Strzemieszycze					100 000,00	0,00	0,00	
m) modernizacja Ośrodka Pogoria III					100 000,00	0,00	0,00	
n) budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacją nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej								
					0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
o) budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT					0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
p) PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarsów przy elewacjach bocznych					0,00	500 000,00	0,00	0,00
2.Pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w obiektach oświatowych gminy Dąbrowy Górniczej w następujących obiektach :								
					7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3					778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
b) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12					570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
c) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17					328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
d) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27					314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
e) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1					1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
f) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2					693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
g) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3					1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00

	h) termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00
	i) termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ "Szttygarka"	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	25 585 028,85	25 585 028,85	100,00
	- "wolne środki" na koniec 2004 roku	0,00	25 585 028,85	25 585 028,85	100,00

WYDATKI

Rodzaj	KLASYFIKACJA	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM ZESTAWIENIE	402 798 498,00	426 919 908,08	178 714 754,59	41,86
P		<i>RAZEM ZADANIA własne- powiat</i>	<i>62 480 064,00</i>	<i>63 995 015,00</i>	<i>34 820 167,47</i>	<i>54,41</i>
P	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	600	Transport i łączność	1 197 060,00	1 197 060,00	340 387,57	28,44
P	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 197 060,00	1 197 060,00	340 387,57	28,44
P	4270	Zakup usług remontowych	686 334,00	686 334,00	74 754,77	10,89
P	301	Bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	380 000,00	380 000,00	74 754,77	19,67
P	303	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	306 334,00	306 334,00	0,00	0,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	510 726,00	510 726,00	265 632,80	52,01
P	710	Działalność usługowa	345 316,00	345 316,00	57 467,34	16,64
P	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 600,00	196 600,00	13 008,25	6,62
P	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	196 600,00	13 008,25	6,62
P	71015	Nadzór budowlany	148 716,00	148 716,00	44 459,09	29,90
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	5 349,82	17,83
P	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 500,00	69 500,00	10 514,58	15,13
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	14 927,72	74,64
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	12 044,67	54,75
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 216,00	1 622,30	50,44
P	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
P	750	Administracja publiczna	2 945 836,00	2 945 836,00	1 265 481,88	42,96
P	75011	Urzędy wojewódzkie	351 980,00	351 980,00	119 754,51	34,02
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00	292 700,00	102 484,78	35,01
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	15 190,66	29,21
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	7 280,00	2 079,07	28,56
P	75020	Starostwa powiatowe	2 593 856,00	2 593 856,00	1 145 727,37	44,17

P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	663 000,00	325 209,62	49,05
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 340,00	121 340,00	55 778,30	45,97
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 658,00	16 658,00	7 865,96	47,22
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,00	4 819,00	2 800,00	58,10
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 387,00	301 387,00	166 536,51	55,26
P		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	47 791,54	86,89
P		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 152,00	1 387 152,00	535 438,39	38,60
P		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 307,05	35,89
P		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
P	752		Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	20 800,00	50,98
P		75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	20 800,00	50,98
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				
P		2560		40 800,00	40 800,00	20 800,00	50,98
P	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 611,00	399 611,00	159 283,89	39,86
P		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 469,00	100 469,00	89 733,61	89,31
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 319,00	95 228,00	84 566,38	88,80
P		4260	Zakup energii	16 711,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
P		4270	Zakup usług remontowych	12 779,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
P		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	5 241,00	5 167,23	98,59
P		75414	Obrona cywilna	299 142,00	299 142,00	69 550,28	23,25
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	60 063,94	43,52
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00	24 380,00	8 354,14	34,27
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00	1 132,20	33,80
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 412,00	133 412,00	0,00	0,00
			Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych				
P		302		133 412,00	133 412,00	0,00	0,00
P	758		Różne rozliczenia	1 928 930,00	1 928 930,00	694 465,02	36,00
P		75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
P		4810	Rezerwy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
P		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 388 930,00	1 388 930,00	694 465,02	50,00
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				
P		2930		1 388 930,00	1 388 930,00	694 465,02	50,00
P	801		Oświata i wychowanie	41 930 841,00	43 337 115,00	25 488 014,33	58,81
P		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 515 962,00	4 444 471,00	2 778 081,13	62,51
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 777,00	23 777,00	7 854,81	33,04
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 563,00	3 195 808,00	1 844 375,91	57,71
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 947,00	272 053,00	272 052,37	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 778,00	527 251,00	322 053,10	61,08
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 879,00	64 701,00	46 386,88	71,69
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 125,00	7 125,50	64,05

P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 613,00	38 013,00	37 958,34	99,86
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 850,00	7 324,03	67,50
P		4260	Zakup energii	72 088,00	72 088,00	70 026,17	97,14
P		4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	4 870,00	3 233,60	66,40
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 653,00	4 653,00	1 497,50	32,18
P		4300	Zakup usług pozostałych	29 339,00	25 554,00	25 034,86	97,97
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00	543,09	15,09
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,00	1 857,00	776,00	41,79
P		4430	Różne opłaty i składki	14 429,00	14 429,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 819,00	152 342,00	114 253,00	75,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	585,97	58,60
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	17 000,00	82,93
P	80105		Przedszkola specjalne	82 273,00	80 908,00	44 070,61	54,47
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	519,00	0,00	0,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 834,00	52 834,00	29 054,54	54,99
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	6 486,00	6 485,70	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 748,00	10 748,00	5 553,22	51,67
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 509,00	710,15	47,06
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 892,00	2 267,00	58,25
P	80111		Gimnazja specjalne	2 022 886,00	2 023 533,00	1 290 456,69	63,77
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,00	10 082,00	3 602,86	35,74
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 674,00	1 358 968,00	854 938,20	62,91
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 462,00	123 109,00	123 107,87	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 261,00	303 261,00	156 154,61	51,49
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 935,00	38 735,00	22 210,76	57,34
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,00	18 943,00	14 468,23	76,38
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 693,00	16 693,00	4 084,97	24,47
P		4260	Zakup energii	44 700,00	44 700,00	30 731,00	68,75
P		4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	187,10	15,59
P		4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	10 406,00	8 965,41	86,16
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	263,30	29,26
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 754,00	87 660,00	64 758,00	73,87
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 984,38	99,78
P	80120		Licea ogólnokształcące	10 327 593,00	11 072 737,00	6 297 525,93	56,87
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 065,00	267 370,00	133 681,00	50,00
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 044,00	55 861,00	6 114,22	10,95

P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784 994,00	7 260 332,00	3 685 960,91	50,77
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 364,00	577 645,00	577 641,42	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 868,00	1 222 468,00	704 022,46	57,59
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 659,00	139 509,00	97 671,32	70,01
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
P		4140	Niepełnosprawnych	24 665,00	27 541,00	14 927,28	54,20
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 183,00	2 361,02	25,71
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 228,00	63 850,49	65,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 951,00	20 951,00	12 520,02	59,76
P		4260	Zakup energii	613 916,00	613 916,00	516 529,83	84,14
P		4270	Zakup usług remontowych	42 748,00	42 748,00	12 946,32	30,29
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 994,00	7 994,00	1 518,00	18,99
P		4300	Zakup usług pozostałych	149 943,00	184 126,00	85 910,69	46,66
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	13 817,00	6 325,46	45,78
P		4410	Podróże służbowe krajowe	9 779,00	9 779,00	4 604,33	47,08
P		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 603,00	489 269,00	350 487,00	71,63
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 454,16	99,78
P	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	748 761,00	756 829,00	361 403,69	47,75
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,00	2 288,00	1 524,70	66,64
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 217,00	486 395,00	177 110,98	36,41
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 625,00	40 532,00	40 531,04	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 521,00	91 521,00	37 996,79	41,52
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 482,00	10 482,00	4 701,14	44,85
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 838,00	10 836,04	99,98
P		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 850,00	7 850,00	0,00	0,00
P		4260	Zakup energii	64 890,00	64 890,00	64 890,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	73,20	3,91
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	30,00	16,67
P		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	13 745,00	6 577,11	47,85
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 210,00	566,19	17,64
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	510,50	31,51
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 628,00	21 408,00	16 056,00	75,00
P	80123		Licea profilowane	1 793 621,00	2 041 400,00	1 259 966,68	61,72
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	9 186,00	3 579,81	38,97
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 550,00	1 383 210,00	845 971,62	61,16
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 384,00	118 915,00	118 913,10	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 323,00	236 601,00	156 008,00	65,94
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 550,00	27 950,00	21 066,05	75,37
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
P		4140	Niepełnosprawnych	0,00	1 410,00	441,40	31,30
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 710,00	5 114,80	28,88

P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 485,00	260,94	17,57
P	4260	Zakup energii	0,00	103 261,00	14 737,65	14,27
P	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	910,23	36,41
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 811,00	91,88	5,07
P	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 511,00	6 052,29	31,02
P	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 476,00	248,47	16,83
P	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 923,00	280,44	14,58
P	4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	0,00	0,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 940,00	107 417,00	80 466,00	74,91
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu				
P	4520	terytorialnego	0,00	660,00	0,00	0,00
P	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	5 824,00	5 824,00	100,00
P	80130	Szkoły zawodowe	17 273 271,00	17 436 703,00	10 004 130,45	57,37
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki				
P	2540	systemu oświaty	1 789 503,00	1 998 773,00	996 072,00	49,83
P	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 861,00	88 149,00	38 890,27	44,12
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 257 404,00	10 122 222,00	5 128 064,25	50,66
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 403,00	813 066,00	812 793,98	99,97
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 874,00	1 840 374,00	964 136,70	52,39
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 891,00	235 391,00	134 741,76	57,24
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
P	4140	Niepełnosprawnych	12 760,00	18 124,00	11 465,80	63,26
P	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 627,00	433 193,00	430 788,49	99,44
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 698,00	54 698,00	31 018,53	56,71
P	4260	Zakup energii	882 551,00	882 551,00	766 543,74	86,86
P	4270	Zakup usług remontowych	66 294,00	66 294,00	34 604,42	52,20
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	16 070,00	2 243,12	13,96
P	4300	Zakup usług pozostałych	158 592,00	151 079,00	133 031,21	88,05
P	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 485,00	5 883,33	78,60
P	4410	Podróże służbowe krajowe	13 637,00	13 637,00	7 544,60	55,32
P	4430	Różne opłaty i składki	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 576,00	602 967,00	457 490,00	75,87
P	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	33,83	33,83
P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	48 784,42	81,31
P	80132	Szkoły artystyczne	3 628 593,00	3 828 469,00	2 434 756,01	63,60
P	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 058,00	17 058,00	138,46	0,81
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 178,00	2 847 933,00	1 616 450,63	56,76
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 342,00	243 626,00	243 299,93	99,87
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 091,00	402 091,00	318 859,64	79,30
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 106,00	60 606,00	44 213,42	72,95
P	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	500,00	6,67

P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	11 708,00	11 708,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 017,00	5 017,00	2 995,44	59,71
P		4260	Zakup energii	42 548,00	42 548,00	42 548,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	3 578,00	3 578,00	1 738,62	48,59
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 371,00	2 371,00	1 472,00	62,08
P		4300	Zakup usług pozostałych	26 474,00	26 474,00	26 474,00	100,00
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,00	1 604,00	1 341,37	83,63
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 606,00	133 355,00	100 017,00	75,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 999,50	100,00
P	80134		Szkoły zawodowe specjalne	787 703,00	901 697,00	574 525,20	63,72
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	4 164,00	194,90	4,68
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 387,00	639 387,00	396 342,84	61,99
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	53 277,00	53 276,87	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 444,00	123 444,00	73 969,65	59,92
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 272,00	10 272,00	9 637,93	93,83
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	9 670,36	93,89
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 600,00	2 247,14	11,47
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 320,51	77,68
P		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 536,00	37 153,00	27 865,00	75,00
P	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 098,00	559 509,00	298 915,94	53,42
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	524,00	0,00	0,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 683,00	424 106,00	212 599,21	50,13
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 883,00	25 883,00	25 883,00	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 963,00	77 426,00	41 145,00	53,14
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	10 855,00	5 800,59	53,44
P		4410	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	3 493,00	566,14	16,21
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00	17 222,00	12 922,00	75,03
P	80195		Pozostała działalność	184 080,00	190 859,00	144 182,00	75,54
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 080,00	190 859,00	144 182,00	75,54
P	852		Pomoc społeczna	7 457 617,00	7 457 617,00	3 569 145,51	47,86
P	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 143 667,00	2 143 667,00	997 554,06	46,53
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
P		2320	między jednostkami samorządu terytorialnego	776 867,00	771 867,00	239 980,82	31,09
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
P		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	65 022,00	42,50
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 600,00	663 600,00	341 187,73	51,41
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	49 050,00	48 123,20	98,11
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,00	126 350,00	61 842,65	48,95
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450,00	17 450,00	8 650,01	49,57

P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 882,42	47,06
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	49 500,00	44 956,34	90,82
P		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	52 825,78	58,70
P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 800,00	2 800,00	1 229,64	43,92
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 578,00	92,97
P		4260	Zakup energii	63 300,00	63 300,00	39 225,70	61,97
P		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	27 821,88	59,20
P		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	7 034,84	45,39
P		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450,00	56 450,00	42 500,00	75,29
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
P		4520	terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P	85202		Domy pomocy społecznej	2 195 230,00	2 195 230,00	989 626,42	45,08
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	15 980,00	4 433,84	27,75
P		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
P		3050	Zasądzone renty	0,00	1 400,00	800,00	57,14
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 950,00	983 950,00	545 905,52	55,48
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	71 896,00	71 895,20	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00	172 114,00	65 959,21	38,32
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 160,00	9 258,19	38,32
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
P		4140	Niepełnosprawnych	340,00	1 840,00	729,20	39,63
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	6 012,73	53,21
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	71 663,00	26 475,77	36,94
P		4220	Zakup środków żywności	164 000,00	164 000,00	74 685,57	45,54
P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	33 200,00	33 200,00	10 879,86	32,77
P		4260	Zakup energii	153 800,00	153 800,00	80 864,40	52,58
P		4270	Zakup usług remontowych	352 300,00	352 300,00	10 636,29	3,02
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 165,00	52,95
P		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	87 600,00	47 479,55	54,20
P		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	3 400,00	1 502,04	44,18
P		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 160,62	36,27
P		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 735,00	27 027,00	15 800,00	58,46
P		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 100,00	3 077,50	99,27
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek				
P		4500	samorządu terytorialnego	450,00	540,00	540,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
P		4520	terytorialnego	4 415,00	4 415,00	4 414,93	100,00
P		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	545,00	351,00	64,40
P	85204		Rodziny zastępcze	1 870 636,00	1 870 636,00	1 008 584,84	53,92

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
P	2320	między jednostkami samorządu terytorialnego	186 740,00	186 740,00	54 608,74	29,24
P	3110	Świadczenia społeczne	1 619 344,00	1 619 344,00	912 485,56	56,35
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	8 726,00	5 499,31	63,02
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	810,18	60,69
P	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 491,00	54 491,00	35 181,05	64,56
P	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 286,00	964 286,00	461 497,89	47,86
P	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 657,00	612 657,00	275 876,71	45,03
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 893,00	45 893,00	43 510,05	94,81
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 761,00	116 761,00	54 205,09	46,42
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 135,00	16 135,00	8 082,69	50,09
P	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	2 432,00	30,21
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 100,00	1 885,66	5,87
P	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
P	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 822,33	67,29
P	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 687,50	56,25
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	71 180,00	71 180,00	40 122,97	56,37
P	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	7 377,25	52,69
P	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 055,64	75,46
P	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 500,00	72 500,00	14 882,93	20,53
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	852,50	3,71
P	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 065,18	31,66
P	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	8 965,25	31,46
P	85295	Pozostała działalność	211 298,00	211 298,00	96 999,37	45,91
P	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	176,33	58,78
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 950,00	136 950,00	60 274,94	44,01
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00	9 053,00	8 306,71	91,76
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	25 890,00	9 415,56	36,37
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	1 321,77	36,92
P	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 547,81	84,93
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00
P	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	3 100,91	34,84
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	20 740,00	10 311,69	49,72

P		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	88,65	22,44
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 740,00	1 305,00	75,00
P	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 866,00	1 862 543,00	887 449,42	47,65
P		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	36 000,00	36,73
P		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
P		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
P		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	72 000,00	36 000,00	50,00
P	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 660,00	19 660,00	13 784,19	70,11
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	14 660,00	13 258,81	90,44
P		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	525,38	10,51
P	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 636 206,00	1 744 883,00	837 665,23	48,01
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 565,99	25,66
P		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 677,00	16 774,70	23,73
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 912,00	1 058 912,00	473 820,77	44,75
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 194,00	93 701,00	93 700,19	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 019,00	238 150,00	102 163,48	42,90
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	33 200,00	15 784,26	47,54
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	25 182,70	50,37
P		4260	Zakup energii	100 000,00	62 782,00	22 805,94	36,33
P		4270	Zakup usług remontowych	22 066,00	22 066,00	9 881,89	44,78
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 700,00	2 627,50	71,01
P		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	33 234,03	60,43
P		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	154,83	30,97
P		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 234,00	35 563,00	35 563,00	100,00
P		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 051,00	2 525,45	50,00
P		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	880,50	99,94
P	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 437 187,00	4 437 187,00	2 331 422,51	52,54
P		85401	Świetlice szkolne	311 984,00	329 996,00	194 199,51	58,85
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 080,00	228 668,00	132 860,26	58,10
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 078,00	19 490,00	19 488,73	99,99
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 649,00	46 149,00	24 582,16	53,27
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	5 828,00	3 452,41	59,24
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	594,24	19,81

P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	339,71	11,32
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
P		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 324,00	20 436,00	12 882,00	63,04
P	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 915 309,00	1 831 975,00	1 089 225,63	59,46
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 295,00	11 295,00	5 685,75	50,34
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 440,00	1 185 691,00	645 931,36	54,48
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 438,00	99 575,00	99 574,96	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 190,00	238 690,00	123 609,02	51,79
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 719,00	32 719,00	17 401,83	53,19
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,00	23 867,00	15 790,70	66,16
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	190,48	4,23
P		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	98 646,03	74,73
P		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	270,00	25,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	15 835,00	14 951,62	94,42
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 095,00	639,78	58,43
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	647,50	24,43
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	58 778,00	43 770,00	74,47
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	22 116,60	99,62
P	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	96 923,00	24 530,50	25,31
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 353,00	16 247,20	22,15
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 003,00	1 729,19	14,41
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 674,00	241,11	14,40
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	875,00	0,00	0,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 418,00	6 313,00	74,99
P	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 178,00	1 142 356,00	650 796,62	56,97
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 875,00	735 881,00	405 183,24	55,06
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 568,00	57 614,00	57 613,94	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 821,00	143 821,00	76 906,21	53,47
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 134,00	19 934,00	10 603,90	53,20
P			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	15 390,00	6 604,63	42,92
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 924,89	29,25
P		4260	Zakup energii	21 440,00	22 940,00	16 660,16	72,62
P		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	299,00	33,22
P		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 900,00	34 048,97	46,71

P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 100,00	959,18	45,68
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	872,50	38,61
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	50 826,00	38 120,00	75,00
P	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	603 647,00	609 031,00	346 264,70	56,86
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	332 000,00	176 111,29	53,05
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 337,00	26 097,00	26 089,01	99,97
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	66 000,00	33 840,43	51,27
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	9 000,00	4 703,55	52,26
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 240,00	1 121,40	50,06
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 539,49	42,16
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	10 946,47	72,98
P		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 220,00	30,50
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	89 640,00	57 717,97	64,39
P		4350	Zakup usług do sieci Internet	0,00	1 560,00	756,68	48,51
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 091,83	43,67
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 630,00	1 626,58	99,79
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	27 954,00	20 500,00	73,33
P	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 170,00	15 170,00	6 073,00	40,03
P		3240	Stypendia dla uczniów	15 170,00	15 170,00	6 073,00	40,03
P	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 695,00	200 695,00	13 109,55	6,53
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	22 870,00	6 990,92	30,57
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 770,00	1 712,33	96,74
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	1 341,95	30,85
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	266,10	43,91
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 472,00	0,00	0,00
P		4260	Zakup energii	4 070,00	1 070,00	388,48	36,31
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	4 550,00	1 539,80	33,84
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	687,42	72,06
P			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183,00	182,55	99,75
P		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	720,00	0,00	0,00
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
P		301	Modernizacja ogrodzenia - Schronisko Błędów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
P		302	Modernizacja budynku wraz z termoizolacją - Błędów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
P	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
P			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
P	85495		Pozostała działalność	9 204,00	11 041,00	7 223,00	65,42

P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204,00	11 041,00	7 223,00	65,42
P	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
P		90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
R			<i>RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat</i>	<i>1 351 080,00</i>	<i>1 341 120,00</i>	<i>626 768,51</i>	<i>46,73</i>
R	852		Pomoc społeczna	1 351 080,00	1 341 120,00	626 768,51	46,73
R		85202	Domy pomocy społecznej	1 351 080,00	1 341 120,00	626 768,51	46,73
R		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 420,00	886,02	13,80
R		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
R		3050	Zasądzone renty	0,00	1 000,00	400,00	40,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 800,00	711 800,00	298 642,17	41,96
R		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	93 409,02	74,13
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 400,00	12 934,88	74,34
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
R		4140	Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	100,00
R		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	1 559,99	27,37
R		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 460,00	54 500,00	13 982,32	25,66
R		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	117 000,00	38 569,15	32,97
R		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	23 800,00	23 800,00	6 775,16	28,47
R		4260	Zakup energii	110 800,00	110 800,00	61 152,30	55,19
R		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 600,00	3 539,81	18,06
R		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	365,00	22,81
R		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	20 270,50	30,25
R		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	222,53	22,25
R		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	390,66	16,99
R		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 469,00	61,73
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
R		4520	terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
S			<i>RAZEM ZADANIA zlecone- powiat</i>	<i>6 604 498,00</i>	<i>6 699 398,00</i>	<i>3 438 561,67</i>	<i>51,33</i>
S	700		Gospodarka mieszkaniowa	103 433,00	167 373,00	96 301,15	57,54
S		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 433,00	167 373,00	96 301,15	57,54
S		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	19 032,66	63,44
S		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 452,48	2 452,48	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	86 295,00	67 842,52	7 739,40	11,41
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
S		4520	terytorialnego	2 138,00	2 138,00	2 136,61	99,93
S		4580	Pozostałe odsetki	0,00	141,69	141,69	100,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób				
S		4590	fizycznych	0,00	63 798,31	63 798,31	100,00
S		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

S	710		Działalność usługowa	295 050,00	298 170,00	100 520,66	33,71
S		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00
S		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00
S		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00
S		71015	Nadzór budowlany	195 000,00	198 120,00	100 520,66	50,74
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 400,00	29 147,82	64,20
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby				
S		4020	cywilnej	107 100,00	107 100,00	59 623,13	55,67
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00	27 750,00	6 183,53	22,28
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	832,85	22,21
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 596,00	1 752,32	26,57
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	178,00	56,51
S		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 353,01	90,20
S		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,00	30,00
S		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 909,00	0,00	0,00
S	750		Administracja publiczna	358 000,00	358 000,00	209 327,53	58,47
S		75011	Urzędy wojewódzkie	311 000,00	311 000,00	167 480,00	53,85
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	139 939,84	54,24
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	24 111,63	52,42
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 428,53	48,98
S		75045	Komisje poborowe	47 000,00	47 000,00	41 847,53	89,04
S		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 500,00	13 481,23	92,97
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 902,88	1 902,88	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	281,75	281,75	100,00
S		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 367,86	6 234,16	60,13
S		4300	Zakup usług pozostałych	20 986,00	3 047,51	3 047,51	100,00
S	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 490,00	4 572 490,00	2 362 786,19	51,67
S		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 532 000,00	4 532 000,00	2 344 042,19	51,72
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane				
S		3070	żołnierzom i funkcjonariuszom	412 000,00	412 000,00	227 078,63	55,12
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	22 680,00	10 490,95	46,26
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 999,00	1 625,15	81,30
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych				
S		4050	oraz funkcjonariuszy	2 787 570,00	2 787 570,00	1 386 354,26	49,73
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i				
S		4060	nadterminowych oraz funkcjonariuszy	306 000,00	306 000,00	6 710,25	2,19

S		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 000,00	225 000,00	209 611,35	93,16
S		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez służby	122 000,00	114 000,00	75 852,79	66,54
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	13 322,00	6 028,08	45,25
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	2 549,00	422,54	16,58
S		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	230 000,00	228 000,00	176 929,04	77,60
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	85 927,97	57,29
S		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	909,44	90,94
S		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
S		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	62 777,89	46,50
S		4270	Zakup usług remontowych	51 380,00	51 380,00	31 899,37	62,09
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 910,73	99,19
S		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	49 658,29	89,47
S		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	855,46	85,55
S	75414		Obrona cywilna	40 490,00	40 490,00	18 744,00	46,29
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00	30 740,00	15 661,77	50,95
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	2 698,52	45,35
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	383,71	47,96
S		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
S	851		Ochrona zdrowia	1 187 525,00	1 187 525,00	593 658,65	49,99
S		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 187 525,00	1 187 525,00	593 658,65	49,99
S		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 187 525,00	1 187 525,00	593 658,65	49,99
S	852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 600,00	8 254,00	77,87
S		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 600,00	8 254,00	77,87
S		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 600,00	8 254,00	77,87
S	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	105 240,00	67 713,49	64,34
S		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	40 474,33	51,89
S		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,00	46 572,00	19 277,27	41,39
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 959,00	3 701,98	93,51
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	8 959,00	6 644,92	74,17
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 238,00	631,42	51,00
S		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
S		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 755,78	83,51

S		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00	1 363,08	25,06
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,00	1 392,00	1 099,88	79,01
S	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 240,00	27 239,16	100,00
S		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 240,00	27 239,16	100,00
T			<i>RAZEM ZADANIA inne środki - zadania własne powiat</i>	<i>88 990,00</i>	<i>88 990,00</i>	<i>18 065,80</i>	<i>20,30</i>
T	020		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 855,95	46,40
T		02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	1 855,95	46,40
T		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 855,95	46,40
T	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 990,00	84 990,00	16 209,85	19,07
T		85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 990,00	84 990,00	16 209,85	19,07
T		3248	Stypendia dla uczniów	57 835,00	57 835,00	10 951,32	18,94
T		3249	Stypendia dla uczniów	27 155,00	27 155,00	5 258,53	19,36
					337 696	130 562	
W			<i>RAZEM ZADANIA własne- gmina</i>	<i>316 715 115,00</i>	<i>643,08</i>	<i>183,32</i>	<i>38,66</i>
W	010		Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	32 500,00	7 656,45	23,56
W		01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	4 436,45	68,25
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%				
W		2850	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	4 436,45	68,25
W		01095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	3 220,00	12,38
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora				
W		2830	finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40
W		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00
W		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
W	020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	3 679,20	18,40
W		02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 679,20	18,40
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 679,20	18,40
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz				
W	400		i wodę	1 100 000,00	3 300 000,00	1 074 230,61	32,55
W		40002	Dostarczanie wody	1 100 000,00	3 300 000,00	1 074 230,61	32,55
W		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	3 300 000,00	1 074 230,61	32,55
W	600		Transport i łączność	15 895 151,00	26 596 922,33	3 938 218,96	14,81
W		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	860 000,00	985 315,06	402 061,90	40,81
W		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	254 503,50	70,70
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	625 315,06	147 558,40	23,60
			Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w				
			ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz				
W		301	z robotami budowlanymi	500 000,00	625 315,06	147 558,40	23,60

W	60016		Drogi publiczne gminne	13 996 051,00	24 572 507,27	2 497 057,06	10,16
W		4270	Zakup usług remontowych	6 000 000,00	9 813 461,43	212 213,18	2,16
W		301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	6 000 000,00	9 813 461,43	212 213,18	2,16
W		4300	Zakup usług pozostałych	2 645 000,00	2 645 000,00	861 836,00	32,58
W		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
W		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 051,00	1 051,00	1 050,20	99,92
W		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 062,84	15 081,84	93,89
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	11 796 932,00	1 406 875,84	11,93
W		301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 500 000,00	1 500 000,00	134 673,23	8,98
W		302	Modernizacja dróg publicznych	3 500 000,00	6 500 000,00	1 272 202,61	19,57
W		303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	50 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
W		304	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych	0,00	526 932,00	0,00	0,00
W		305	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W		306	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W		307	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	0,00	80 000,00	0,00	0,00
W		308	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki	0,00	400 000,00	0,00	0,00
W		309	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Wakacyjnej wraz z odwodnieniem	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		310	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		311	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		312	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
W	60095		Pozostała działalność	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
W		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
W	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 798 352,00	9 158 380,85	2 692 642,67	29,40

W	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 208 000,00	6 578 000,00	1 394 631,71	21,20
W	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00
W	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 608 000,00	3 978 000,00	94 631,71	2,38
W	301	Modernizacja budynków przy ul. Przedziałowa 1 i 3	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
W	302	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 92	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
W	303	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00
W	304	Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
W	305	Prace rozbiórkowe budynków gminnych wg. nakazu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
W	306	Montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00
W	307	Budowa budynku rotacyjnego przy ul. Komuny Paryskiej	1 300 000,00	1 300 000,00	3 081,69	0,24
W	308	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	100 000,00	91 550,02	91,55

W			309	Termomodernizacja w zakresie ocieplenia elewacji budynku przy ul Przedziałowej nr 18	0,00	120 000,00	0,00	0,00
W			310	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00
W		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	27 698,88	27,70
W			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	27 698,88	27,70
W			301	Wyburzenia budynków	100 000,00	100 000,00	27 698,88	27,70
W		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 370,00	1 214 370,00	880 092,73	72,47
W			4260	Zakup energii	100 000,00	98 515,85	42 852,87	43,50
W			4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 893,71	33 893,71	100,00
W			4430	Różne opłaty i składki	12 587,00	14 071,15	14 071,15	100,00
W			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 522,00	51 522,00	51 519,40	99,99
W			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 261,00	1 016 367,29	737 755,60	72,59
W			301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 050 261,00	1 016 367,29	737 755,60	72,59
W		70095		Pozostała działalność	275 982,00	1 266 010,85	390 219,35	30,82
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	250,00	50,00
W			4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	30 000,00	0,00	0,00
W			4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 400,00	0,00	0,00
W			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	980 000,00	321 161,65	32,77
W			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 000,00	23 000,00	0,00	0,00
W			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 682,00	231 110,85	68 807,70	29,77
W	710			Działalność usługowa	1 302 845,00	1 302 845,00	427 434,66	32,81
W		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	702 845,00	702 845,00	269 272,60	38,31
W			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	12 157,60	40,53

W			4300		Zakup usług pozostałych	672 845,00	672 845,00	257 115,00	38,21
W		71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	59 089,75	49,24
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	49 723,99	49,72
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 880,00	8 173,09	45,71
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	1 192,67	56,26
W		71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000,00	290 000,00	64 664,42	22,30
W			4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	64 664,42	22,30
W		71035			Cmentarze	90 000,00	90 000,00	28 066,71	31,19
W			4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	28 066,71	31,19
W		71095			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	6 341,18	6,34
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	200,00	40,00
W			4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	2 574,90	7,36
W			4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 481,55	2 257,08	3,67
W			4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	290,75	14,54
W			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	725,53	725,53	100,00
W			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	292,92	292,92	100,00
W	750				Administracja publiczna	48 761 767,00	51 994 219,50	24 264 694,69	46,67
W		75011			Urzędy wojewódzkie	650 000,00	650 000,00	274 294,15	42,20
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	236 275,25	43,75
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	33 093,93	34,12
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	4 924,97	37,88
W		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 400,00	984 400,00	448 323,21	45,54
W			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	810 000,00	800 000,00	391 585,12	48,95
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 050,87	46,84
W			4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	108 400,00	118 400,00	34 395,90	29,05
W			4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 169,19	21,69
W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 722,13	39,35
W			4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
W		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 932 681,00	49 110 633,50	23 079 273,17	46,99
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000,00	214 050,00	30 996,88	14,48
W			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W			4990		Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1,32	#DZIEL/0!
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 710 837,00	17 710 837,00	8 524 773,66	48,13
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590 000,00	1 590 000,00	1 304 593,59	82,05
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282 670,00	3 284 670,00	1 575 342,25	47,96
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	453 270,00	454 270,00	234 258,51	51,57
W			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	55 611,05	55,61
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	14 807,07	10,58

W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 000,00	1 330 000,00	428 482,02	32,22
W			4260		Zakup energii	1 337 160,00	1 337 160,00	369 518,38	27,63
W			4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	12 781,79	12,78
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	4 569,00	32,64
W			4300		Zakup usług pozostałych	16 795 651,00	16 749 101,00	6 558 362,14	39,16
W			4350		Opłaty za usługi internetowe	15 000,00	61 000,00	24 093,75	39,50
W			4410		Podróże służbowe krajowe	210 000,00	210 000,00	98 037,93	46,68
W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	56 000,00	56 000,00	29 082,46	51,93
W			4430		Różne opłaty i składki	229 423,00	196 173,00	5 531,67	2,82
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 070,00	308 070,00	251 052,00	81,49
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	178,58	11,16
W			4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	660 000,00	3 834 755,00	3 425 130,63	89,32
W			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 947,50	8 947,50	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W				302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W				303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	980 000,00	113 120,99	11,54
W		75095			Pozostała działalność	1 194 686,00	1 249 186,00	462 804,16	37,05
W			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 216,00	109 216,00	62 400,00	57,13
W			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	105 000,00	21 207,34	20,20
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	14 033,38	21,26
W			4300		Zakup usług pozostałych	956 470,00	904 940,00	335 377,69	37,06
W			4350		Opłaty za usługi internetowe	0,00	31 000,00	2 488,80	8,03
W			4430		Różne opłaty i składki	32 600,00	32 630,00	27 296,95	83,66
W	752				Obrona narodowa	521 000,00	171 000,00	17 048,85	9,97
W		75212			Pozostałe wydatki obronne	521 000,00	171 000,00	17 048,85	9,97
W			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			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 350,00	6 398,85	61,82
W			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	650,00	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W				301	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00

W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 734 648,00	2 135 332,00	1 016 048,88	47,58
W		75405		Komendy powiatowe Policji	626 374,00	626 374,00	420 419,00	67,12
W			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	44 000,00	44 000,00	22 522,13	51,19
W			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	864,00	43,20
W			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	441 450,00	417 204,00	252 131,60	60,43
W			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 000,00	5 000,00	1 247,01	24,94
W			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	37 530,00	43 000,00	41 916,40	97,48
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 150,00	57,50
W			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	35 000,00	45 000,00	41 535,92	92,30
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 590,70	79,20
W			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
W			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
W			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 844,00	92,20
W			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	22 550,00	22 550,00	100,00
W			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 347,24	66,94
W			4430	Różne opłaty i składki	374,00	500,00	500,00	100,00
W			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	800,00	80,00
W			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00
W			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,00
W		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W				301 Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W		75412		Ochotnicze straże pożarne	556 214,00	556 214,00	203 035,27	36,50
W			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	69 000,00	49,29
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	487,80	48,78
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	73,50	49,00
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	87 600,00	38 814,89	44,31
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 064,00	76 064,00	71 655,84	94,20
W			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 827,76	36,56
W			4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	127 000,00	671,00	0,53

W			4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	1 050,00	8,61
W			4430		Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	2 386,00	15,70
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	69,00	4,60
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	87 000,00	16 999,48	19,54
W		75414			Obrona cywilna	60 000,00	60 684,00	42 870,53	70,65
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	10 084,00	4 173,05	41,38
W			4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 086,20	47,41
W			4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	1 675,68	33,51
W			4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 200,00	907,50	75,63
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W				301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	19 028,20	76,11
W		75416			Straż Miejska	757 460,00	857 460,00	324 053,08	37,79
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	25 138,00	34,91
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	336 460,00	336 460,00	69 867,14	20,77
W			4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	41 018,41	44,11
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	7 045,00	56,36
W			4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	89 310,00	39 426,53	44,15
W			4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	8 190,00	7 380,00	90,11
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	178,00	17,80
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W				303	Rozbudowa i budowa radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	134 000,00	92,41
W		75495			Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	25 671,00	74,19
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 240,00	90,50
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 100,00	0,00	0,00
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 700,00	17 631,00	99,61
W			4430		Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00
W	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 992,00	144 992,00	58 096,28	40,07
W		75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 992,00	144 992,00	58 096,28	40,07
W			4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 872,00	65 872,00	34 644,60	52,59
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

W			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	57,36	2,61
W			4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	73 920,00	20 394,32	27,59
W	757				Obsługa długu publicznego	7 051 013,00	7 051 013,00	903 844,81	12,82
W		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 173 166,00	3 173 166,00	903 844,81	28,48
W			8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 173 166,00	3 173 166,00	903 844,81	28,48
W		75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 877 847,00	3 877 847,00	0,00	0,00
W			8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 877 847,00	3 877 847,00	0,00	0,00
W	758				Różne rozliczenia	20 768 941,00	20 641 916,81	8 933 782,12	43,28
W		75814			Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	61,60	4,11
W			3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	61,60	4,11
W		75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	2 772 975,81	0,00	0,00
W			4810		Rezerwy	2 900 000,00	2 772 975,81	0,00	0,00
W		75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 867 441,00	17 867 441,00	8 933 720,52	50,00
W			2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	17 867 441,00	17 867 441,00	8 933 720,52	50,00
W	801				Oświata i wychowanie	84 238 225,00	91 684 182,00	40 293 013,51	43,95
W		80101			Szkoły podstawowe	40 516 706,00	43 665 647,00	19 579 144,66	44,84
W			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330,00	615,00	291,45	47,39
W			2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 183,00	277 780,00	138 889,00	50,00
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 995,00	231 995,00	40 709,79	17,55
W			3050		Zasądzone renty	1 771,00	3 571,00	1 986,11	55,62
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 119 328,00	22 523 453,00	11 033 235,90	48,99
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712 799,00	1 657 435,00	1 657 424,07	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 749,00	4 175 102,00	2 141 565,80	51,29
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	569 955,00	574 534,00	292 952,14	50,99
W			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 426,00	53 954,00	29 758,67	55,16
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	1 743,67	23,25
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	1 590 892,00	611 574,77	38,44
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 400,00	107 975,00	31 360,76	29,04
W			4260		Zakup energii	2 388 259,00	3 541 151,00	1 939 584,97	54,77
W			4270		Zakup usług remontowych	920 000,00	1 179 175,00	172 831,14	14,66

W			300	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 - naprawa pokrycia dachu	100 000,00	100 000,00	1 281,00	1,28
W			301	Remont Szkoły Podstawowej Nr 10 - wymiana stolarki okiennej	70 000,00	70 000,00	2 318,00	3,31
W			302	Remont Szkoły Podstawowej Nr 11 - remont kuchni	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
W			303	Remont Szkoły Podstawowej Nr 18 - remont sanitariatów	100 000,00	100 000,00	1 830,00	1,83
W			304	Remont Szkoły Podstawowej Nr 21 - remont pomieszczeń sal szkolnych	100 000,00	104 205,00	21 960,00	21,07
W			305	Remont Szkoły Podstawowej Nr 31 - remont pokrycia dachu w starym segmencie	100 000,00	100 000,00	1 281,00	1,28
W			306	Remont Szkoły Podstawowej Nr 35 - wymiana pokrycia dachu	70 000,00	70 000,00	1 537,20	2,20
W			307	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu	170 000,00	194 720,00	1 586,00	0,81
W			308	Roboty remontowe w szkołach podstawowych w zakresie awarii	0,00	208 000,00	106 713,54	51,30
W		4280		Zakup usług zdrowotnych	19 356,00	23 595,00	7 260,00	30,77
W		4300		Zakup usług pozostałych	419 306,00	637 755,00	293 595,27	46,04
W		4350		Zakup usług dostępu do sieci internetu	0,00	28 310,00	8 445,31	29,83
W		4410		Podróże służbowe krajowe	15 520,00	21 376,00	11 985,61	56,07
W		4430		Różne opłaty i składki	3 240,00	5 091,00	2 643,00	51,92
W		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 800,00	1 390 789,00	1 016 261,75	73,07
W		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 710,00	5 716,67	58,87
W		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	597,00	99,50
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	0,00
W			300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
W			301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
W			302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
W			303	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
W			304	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
W			305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
W			306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00
W		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 289,00	219 289,00	138 731,81	63,26
W	80102			Szkoły podstawowe specjalne	603 097,00	644 597,00	47 606,46	7,39
W		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 430,00	374 430,00	10 120,86	2,70
W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 011,00	128 011,00	9 278,38	7,25
W		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 186,00	28 186,00	2 013,55	7,14
W		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 754,67	47,02
W		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640,00	6 640,00	7,96	0,12
W		4260		Zakup energii	25 072,00	49 072,00	4 797,71	9,78
W		4270		Zakup usług remontowych	6 840,00	16 840,00	5 881,63	34,93

W			305	Roboty remontowe w szkołach podstawowych specjalnych w zakresie awarii	0,00	10 000,00	4 716,60	47,17
W			4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	16 418,00	3 751,70	22,85
W		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 727,00	18 941,77	54,54
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115,00	55,84	48,56
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 776,00	12 676,88	51,17
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 925,00	1 924,96	100,00
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 625,00	2 533,12	54,77
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	628,00	344,97	54,93
W			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	712,00	0,00	0,00
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,00	1 406,00	72,25
W		80104		Przedszkola	15 778 442,00	16 675 296,00	8 459 243,72	50,73
W			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	4 671,00	11,68
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 037,00	133 124,00	24 670,11	18,53
W			3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	2 352,94	49,02
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261 658,00	10 152 207,00	4 932 114,93	48,58
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 006,00	767 790,00	767 776,65	100,00
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 104,00	1 916 245,00	988 415,60	51,58
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	258 823,00	261 849,00	134 443,20	51,34
W			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 902,00	22 789,00	11 111,11	48,76
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 366,00	474 853,00	181 823,71	38,29
W			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 200,00	80 220,00	23 340,59	29,10
W			4260	Zakup energii	740 583,00	1 125 777,00	584 755,93	51,94
W			4270	Zakup usług remontowych	331 575,00	452 455,00	89 618,89	19,81
W			300	Remont Przedszkola Nr 4 - adaptacja pomieszczenia szatni na sanitariaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W			301	Remont Przedszkola Nr 9 - wymiana stolarki okiennej	90 000,00	90 000,00	2 440,00	2,71
W			302	Remont Przedszkola Nr 13 - remont umywalni dziecięcych	80 000,00	80 000,00	3 050,00	3,81
W			303	Remont Przedszkola Nr 20 - remont tarasu	50 000,00	50 000,00	3 050,00	6,10
W			304	Roboty remontowe w przedszkolach w zakresie awarii	0,00	119 680,00	64 012,43	53,49
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 032,00	18 805,00	6 715,50	35,71
W			4300	Zakup usług pozostałych	251 804,00	484 434,00	207 034,86	42,74
W			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20 477,00	7 263,23	35,47
W			4410	Podróże służbowe krajowe	12 592,00	13 456,00	6 004,05	44,62
W			4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 360,00	620 345,00	449 126,50	72,40
W			4530	Podatek od towarów i usług	0,00	20,00	18,00	90,00

W			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	123,00	41,00
W			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	83 600,00	36 163,92	43,26
W		80110		Gimnazja	18 993 970,00	20 652 574,00	10 523 287,91	50,95
W			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330,00	615,00	291,44	47,39
W			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 567,00	442 733,00	221 367,00	50,00
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 863,00	68 863,00	14 352,89	20,84
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107 179,00	12 287 411,00	5 969 162,73	48,58
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 866,00	904 077,00	904 070,48	100,00
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268 497,00	2 275 646,00	1 171 347,63	51,47
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	317 214,00	318 114,00	158 118,51	49,70
W			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 696,00	53 111,00	32 305,59	60,83
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 400,00	3 290,52	35,01
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 152,00	390 952,00	186 666,19	47,75
W			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	46 198,00	54 398,00	15 620,94	28,72
W			4260	Zakup energii	1 208 398,00	1 998 398,00	1 095 690,82	54,83
W			4270	Zakup usług remontowych	535 583,00	566 583,00	35 993,18	6,35
W			300	Remont Gimnazjum Nr 1 - wykonanie opaski odwadniającej i remont kuchni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W			301	Remont Gimnazjum Nr 4 - remont niecki basenu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
W			302	Remont Zespołu Szkół Sportowych - remont sali gimnastycznej	200 000,00	200 000,00	3 660,00	1,83
W			303	Roboty remontowe w gimnazjach w zakresie awarii	0,00	30 000,00	17 362,73	57,88
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 220,00	10 870,00	3 179,50	29,25
W			4300	Zakup usług pozostałych	201 660,00	404 587,00	118 848,24	29,38
W			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	16 073,00	3 862,78	24,03
W			4410	Podróże służbowe krajowe	7 747,00	9 839,00	4 292,19	43,62
W			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 630,00	1 626,58	99,79
W			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 506,00	2 429,00	96,93
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 200,00	781 868,00	561 947,50	71,87
W			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 095,21	87,30
W			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 500,00	16 728,99	31,86
W		80111		Gimnazja specjalne	241 486,00	254 486,00	28 632,21	11,25
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	203 760,00	17 469,03	8,57
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812,00	28 812,00	8 862,08	30,76
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 761,00	1 552,93	41,29
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	748,17	14,96

W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 147,00	8 147,00	0,00	0,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	4 850,00	0,00	0,00
W		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	156,00	0,00	0,00
W	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	618 868,00	453 027,00	73,20
W		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	618 868,00	453 027,00	73,20
W	80120		Licea ogólnokształcące	852 934,00	1 387 564,00	55 313,07	3,99
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 199,00	515 199,00	7 682,76	1,49
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 205,00	127 205,00	0,00	0,00
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 953,00	52 953,00	0,00	0,00
W		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 720,00	0,00	0,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 120,00	164 417,00	2 224,03	1,35
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 457,00	20 457,00	586,61	2,87
W		4260	Zakup energii	0,00	260 000,00	0,00	0,00
W		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	164 000,00	44 419,67	27,09
W		300	Remont II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	100 000,00	2 318,00	2,32
W		301	Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących w zakresie awarii	0,00	60 000,00	42 101,67	70,17
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	583,00	0,00	0,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 080,00	0,00	0,00
W		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	920,00	0,00	0,00
W		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 630,00	0,00	0,00
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00
W	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	93 455,00	93 455,00	11 513,22	12,32
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 357,00	71 357,00	9 471,28	13,27
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,00	13 348,00	1 364,91	10,23
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	677,03	14,25
W		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
W	80123		Licea profilowane	172 442,00	173 102,00	80,52	0,05
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 890,00	135 890,00	0,00	0,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00
W		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	660,00	80,52	12,20
W	80130		Szkoły zawodowe	3 298 709,00	4 737 789,00	376 472,43	7,95
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 251,00	525 251,00	0,00	0,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 953,00	139 953,00	0,00	0,00
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 890,00	32 890,00	0,00	0,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 824,00	552 752,00	330 917,06	59,87

W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	4260	Zakup energii	0,00	1 284 000,00	3 232,50	0,25
W	4270	Zakup usług remontowych	328 388,00	418 388,00	5 949,08	1,42
W	300	Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	130 000,00	130 000,00	2 562,00	1,97
W	301	Remont Technicznych Zakładów Naukowych - remont pokrycia dachu hali warsztatów	190 000,00	190 000,00	1 281,00	0,67
W	302	Roboty remontowe w szkołach zawodowych w zakresie awarii	0,00	50 000,00	1 239,69	2,48
W	303	Remont Zespołu Szkół Zawodowych,, Szttygarka" - remont dachu elewacji III pawilonu	0,00	40 000,00	0,00	0,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	127 208,00	9 916,34	7,80
W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 632,00	1 385,48	24,60
W	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 328,00	0,00	0,00
W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 740,00	3 253,16	33,40
W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 171,81	39,06
W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 903,00	20 647,00	20 647,00	100,00
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
W	300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00
W	301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ,,Szttygarka"	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
W	80132	Szkoły artystyczne	1 023 795,00	1 022 194,00	193 910,03	18,97
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 557,00	301 789,00	0,00	0,00
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 249,00	165 249,00	0,00	0,00
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 150,00	98,44
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 335,00	56 874,00	14 763,26	25,96
W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 709,00	15 327,00	415,34	2,71
W	4260	Zakup energii	63 296,00	102 061,00	55 804,62	54,68
W	4270	Zakup usług remontowych	181 550,00	85 775,00	32 411,88	37,79
W	300	Remont Zespołu Szkół Plastycznych - remont pokrycia dachu (likwidacja eternitu)	140 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	301	Remont Zespołu Szkół Plastycznych - remont ogrodzenia	40 000,00	42 725,00	2 928,00	6,85
W	302	Roboty remontowe w szkołach artystycznych w zakresie awarii	0,00	40 000,00	28 936,00	72,34
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	24 249,00	30 377,00	14 334,97	47,19

W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 172,00	1 985,04	47,58
W	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	852,00	733,00	86,03
W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 998,92	99,95
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 085,00	91 085,00	68 313,00	75,00
W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu likwidacja eternitu)w Zespole						
W	300	Szkół Plastycznych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
W	80134	Szkoły zawodowe specjalne	160 535,00	160 535,00	7 090,79	4,42
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 038,00	121 038,00	3 937,80	3,25
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	26 092,00	2 140,10	8,20
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 205,00	7 205,00	792,89	11,00
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 514,00	220,00	6,26
W	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	15 103,00	126,15	0,84
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 953,00	126,15	0,84
W	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531 340,00	494 000,00	248 843,58	50,37
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 139,00	218 177,00	100 454,16	46,04
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 754,00	27 528,00	27 520,91	99,97
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 292,00	33 750,00	18 899,02	56,00
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	4 619,00	2 637,69	57,11
W	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	200 000,00	92 411,00	46,21
W	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 913,00	909,80	47,56
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 013,00	6 011,00	75,02
W	80195	Pozostała działalność	1 371 314,00	1 054 245,00	289 779,99	27,49
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,00	7 133,00	7 132,62	99,99
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	1 287,00	1 283,15	99,70
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	175,00	174,74	99,85
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47,00	46,98	99,96
W	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00 #DZIEL/0!	
Roboty remontowe szkół i placówek oświatowych w zakresie awarii						
W	301		400 000,00	0,00	0,00 #DZIEL/0!	
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 546,00	445 603,00	281 142,50	63,09
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

W		302	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów oświatowych i modernizację kuchni	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W		303	Modernizacja sportowych obiektów oświatowych - dokumentacja techniczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	803		Szkolnictwo wyższe	1 033 750,00	1 033 750,00	387 310,00	37,47
W		80309	Pomoc materialna dla studentów	65 000,00	65 000,00	37 310,00	57,40
W		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	65 000,00	65 000,00	37 310,00	57,40
W		80395	Pozostała działalność	968 750,00	968 750,00	350 000,00	36,13
W		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00
W		301	Rozbudowa i modernizacja komputerowych laboratoriów dydaktycznych i biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00
W	851		Ochrona zdrowia	8 650 810,00	6 772 244,00	2 692 323,20	39,76
W		85111	Szpitala ogólne	6 361 385,00	4 522 385,00	1 999 361,18	44,21
W		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	333 735,00	333 735,00	167 735,00	50,26
W		3050	Zasądzone renty	25 420,00	25 420,00	12 706,08	49,98
W		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 214 000,00	2 214 000,00	1 818 920,10	82,16
W		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 788 230,00	1 949 230,00	0,00	0,00
W		301	Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	2 284 592,00	445 592,00	0,00	0,00
W		302	Wkład własny (30%) na zadania : wymiana okien, termomodernizacja elewacji, docieplenie dachu	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00
W		303	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	926 138,00	926 138,00	0,00	0,00
W		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	252 810,00	192 810,00	41 505,28	21,53
W		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	160 000,00	28 695,28	17,93
W		4300	Zakup usług pozostałych	32 810,00	32 810,00	12 810,00	39,04
W	85149		Programy polityki zdrowotnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,00	0,00	0,00

W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	0,00	0,00
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	361 261,00	0,00	0,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 551,00	0,00	0,00
W	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	546 739,36	36,45
W	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	29 650,00	29 650,00	100,00
W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 000,00	300 850,00	88 464,50	29,40
W	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 100,00	540 100,00	253 101,44	46,86
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	28 550,00	24 205,75	84,78
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	67 400,00	33 721,68	50,03
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	6 482,14	43,50
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	44 830,94	28,02
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 000,00	3 122,01	13,57
W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	112 550,00	112 550,00	63 160,90	56,12
W	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00
W	85158	Izby wytrzeźwien	100 000,00	100 000,00	69 822,06	69,82
W	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	69 822,06	69,82
W	85195	Pozostała działalność	36 615,00	57 049,00	34 895,32	61,17
W	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	11 647,00	6 646,33	57,06
W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 115,00	42 586,00	27 298,99	64,10
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	150,00	16,67
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	316,00	0,00	0,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	800,00	50,00
W	852	Pomoc społeczna	16 708 777,00	16 902 659,00	6 784 596,61	40,14
W	85202	Domy pomocy społecznej	843 200,00	853 200,00	228 980,25	26,84
W	3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	498 000,00	121 630,32	24,42
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	1 800,00	69,23
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 172,61	85,75
W	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 815,41	90,77

W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	200,00	199,94	99,97
W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	20 357,21	96,48
W	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytrialnego	335 200,00	325 200,00	80 004,76	24,60
W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00
W	85203	Ośrodki wsparcia	1 140 884,00	1 345 884,00	586 257,38	43,56
W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 005,00	561 005,00	265 215,76	47,28
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 811,00	42 811,00	40 157,44	93,80
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 709,00	101 709,00	53 553,94	52,65
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	14 060,00	7 539,85	53,63
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 150,00	25,56
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	49 000,00	29 690,18	60,59
W	4220	Zakup środków żywności	128 500,00	128 500,00	56 549,71	44,01
W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	4260	Zakup energii	64 380,00	64 380,00	27 964,48	43,44
W	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	209 500,00	0,00	0,00
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	500,00	26,60
W	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	48 206,63	68,38
W	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	785,60	78,56
W	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 856,00	16 856,00	12 373,59	73,41
W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 570,20	98,14
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	67 000,00	41 000,00	61,19
W	85204	Rodziny zastępcze	226 200,00	226 200,00	31 117,80	13,76
W	3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	226 200,00	31 117,80	13,76
W	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 000,00	2 722 000,00	699 416,50	25,69
W	3110	Świadczenia społeczne	2 710 000,00	2 710 000,00	692 858,30	25,57
W	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 558,20	54,65
W	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 837 700,00	7 837 700,00	3 386 723,98	43,21
W	3110	Świadczenia społeczne	7 829 000,00	7 829 000,00	3 384 136,97	43,23
W	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	2 587,01	29,74
W	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 155 317,00	3 155 317,00	1 515 260,36	48,02
W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	240,00	0,83
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 582,00	1 918 582,00	891 963,04	46,49
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 498,00	159 498,00	135 359,41	84,87
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 494,00	368 494,00	188 245,30	51,09

W	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 913,00	50 913,00	26 065,92	51,20
W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	15 002,00	99,35
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	115 500,00	30 133,25	26,09
W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	34 869,71	49,46
W	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 355,00	11,18
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	5 330,00	2 220,00	41,65
W	4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	275 700,00	138 131,45	50,10
W	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 700,00	3 700,00	1 993,48	53,88
W	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	13 861,54	37,46
W	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	88,52	1,48
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	25 191,74	68,09
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	8 540,00	25,88
W	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	138 603,87	46,20
W	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	138 603,87	46,20
W	85295	Pozostała działalność	483 476,00	462 358,00	198 236,47	42,88
W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	97 882,00	20 746,00	21,19
W	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50
W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	15 725,00	13 475,49	85,69
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00	37 229,00	15 939,71	42,82
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	10 574,39	37,10
W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 390,00	1 290,00	533,57	41,36
W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	156,01	7,80
W	4260	Zakup energii	41 500,00	40 500,00	17 705,46	43,72
W	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 467,65	14,68
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	19 760,00	12 253,50	62,01
W	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	531,19	35,41
W	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 750,00	1 674,00	95,66
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	3 392,00	75,01
W	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	457,50	91,50
W	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 364,00	980 756,00	339 247,76	34,59
W	85305	Żłobki	591 364,00	591 364,00	276 188,00	46,70

W		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 708,00	187,81	11,00
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 452,00	388 452,00	170 382,11	43,86
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 529,26	99,60
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 569,00	70 569,00	31 365,05	44,45
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 751,00	9 751,00	4 030,29	41,33
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	5 695,00	2 911,84	51,13
W		4260	Zakup energii	59 060,00	59 060,00	33 678,06	57,02
W		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	6 478,00	1 006,62	15,54
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	475,71	28,15
W		4300	Zakup usług pozostałych	17 077,00	17 077,00	4 385,25	25,68
W		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 194,00	12 194,00	9 146,00	75,00
W	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	361 392,00	63 059,76	17,45
W		3110	Świadczenia społeczne	0,00	235 892,00	51 331,06	21,76
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 800,00	6 670,20	5,61
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 700,00	5 058,50	75,50
W	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
W		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00
W	85395		Pozostała działalność	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
W	854	2820					
W			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 154 072,00	6 854 072,00	2 045 776,31	29,85
W	85401		Świetlice szkolne	3 339 622,00	3 539 622,00	1 711 656,03	48,36
W		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 824,00	10 510,00	1 839,83	17,51
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 093,00	2 591 378,00	1 136 296,65	43,85
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 653,00	178 723,00	178 707,81	99,99
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 788,00	449 788,00	220 514,12	49,03
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 491,00	62 491,00	30 059,83	48,10
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	3 286,00	11,33
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	2 142,84	14,78
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 463,00	1 555,00	190,00	12,22
W		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 222,00	865,20	70,80
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 310,00	194 955,00	137 753,75	70,66
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
W	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W		301	Miejski Ośrodek Pracy Twórczej - rozbudowa budynku	3 500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

W		302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50
W		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50
W	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	750 000,00	107 999,88	14,40
W		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	750 000,00	107 999,88	14,40
W	85495		Pozostała działalność	984 450,00	984 450,00	216 120,40	21,95
W		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00	80 000,00	53,33
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	7 050,00	35,25
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	457,07	57,13
W		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	68,88	45,92
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 000,00	307 000,00	29 994,03	9,77
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	34 792,02	23,51
W		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	63 626,40	17,77
W		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	132,00	26,40
W	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 913 313,00	52 067 857,32	21 637 057,99	41,56
W	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 480 000,00	5 260 000,00	461 091,57	8,77
W		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	120 311,06	10,94
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	36 348,10	30,29
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	4 040 000,00	304 432,41	7,54
W		302	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic - ul. Zięby i ul. Uthego	60 000,00	60 000,00	37,00	0,06
W		303	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W		304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W		305	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej	200 000,00	200 000,00	74,01	0,04
W		306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	150 000,00	20 000,00	67,80	0,34
W		307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	2 000 000,00	2 000 000,00	107 000,00	5,35
W		308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	800 000,00	800 000,00	197 216,60	24,65
W		309	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

W		310	Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W		311	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "Sztygarka"	0,00	60 000,00	37,00	0,06
W	90002		Gospodarka odpadami	8 904 419,00	11 167 701,05	6 238 791,09	55,86
W	2410		Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W		301	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	40,00
W	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		301	Wykonanie remontu obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych Lipówka I	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	4300		Zakup usług pozostałych	4 752 000,00	4 752 000,00	1 878 191,46	39,52
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 419,00	4 615 701,05	3 660 599,63	79,31

W			301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	2 552 419,00	4 515 701,05	3 660 599,63	81,06
W			302	Rekultywacja MSOK Lipówka I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 114 000,00	4 114 000,00	2 051 088,22	49,86
W		4300		Zakup usług pozostałych	4 114 000,00	4 114 000,00	2 051 088,22	49,86
W	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 000 000,00	521 669,07	26,08
W		4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	521 669,07	26,08
W	90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	90 000,00	43 008,29	47,79
W		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	43 008,29	47,79
W	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 186 244,00	6 596 244,00	2 845 777,63	43,14
W		4260		Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	1 766 456,90	65,42
W		4300		Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 060 905,09	39,29
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 244,00	1 196 244,00	18 415,64	1,54
W			301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	200 000,00	450 000,00	115,64	0,03
W			302	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94	586 244,00	586 244,00	18 300,00	3,12
W			303	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego - Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W			304	Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej - boczna	0,00	60 000,00	0,00	0,00

W		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
W			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
W		90095		Pozostała działalność	25 548 650,00	19 239 912,27	9 475 632,12	49,25
W			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 665 650,00	8 665 650,00	5 926 081,00	68,39
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 132,00	22,64
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 074,58	10,25
W			4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	24 323,28	35,25
W			4270	Zakup usług remontowych	506 000,00	506 000,00	85 945,60	16,99
W			301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	500 000,00	500 000,00	85 945,60	17,19
W			302	Remont zegara miejskiego w budynku Poczty Głównej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
W			4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	243 000,00	78 159,29	32,16
W			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 302,14	37,67
W			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	9 691 262,27	3 345 614,23	34,52
W			301	Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia - Majewskiego - Akacyjowa -II etap	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W			302	Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego	50 000,00	50 000,00	185,01	0,37
W			303	Budowa wodociągu w ul. Jaskólczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W			304	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - rejon ul. Związku Orła Białego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W			305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	7 800 000,00	8 482 618,02	3 345 429,22	39,44
W			306	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W			307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	158 644,25	0,00	0,00
W			308	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W			309	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	150 000,00	0,00	0,00
W	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 286 768,00	24 518 046,26	5 833 012,56	23,79
W		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 500,00	206 500,00	106 773,45	51,71
W			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	57 200,00	63,56
W			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 250,00	88,33
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	568,55	8,75
W			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 000,00	35 754,90	44,69
W		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 362 886,00	9 694 886,00	3 088 700,00	31,86

W			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 862 886,00	6 265 386,00	3 084 700,00	49,23
W				301	Dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia	0,00	5 615 451,00	3 084 700,00	54,93
W				302	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Ząbkowice	0,00	649 935,00	0,00	0,00
W			4270		Zakup usług remontowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00
W				302	Remont sali teatralnej - Dom Kultury Ząbkowice	0,00	600 000,00	0,00	0,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00
W				302	Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
W				303	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o. w budynku świetlicy środowiskowej dz.Rudy	0,00	250 000,00	0,00	0,00
W				304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
W				305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
W			6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	19 500,00	4 000,00	20,51
W				301	Pałac Kultury Zagłębia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych)	500 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W				302	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice	0,00	15 500,00	0,00	0,00
W	921	92116			Biblioteki	10 218 618,00	10 711 118,00	1 963 420,00	18,33
W			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 718 618,00	4 211 118,00	1 950 000,00	46,31
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	13 420,00	0,21
W				301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	6 500 000,00	6 500 000,00	13 420,00	0,21
W		92118			Muzea	4 498 764,00	3 905 542,26	674 119,11	17,26
W			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 661,00	1 232 661,00	662 180,00	53,72
W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 103,00	1 569,11	1 569,11	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 671 312,15	10 370,00	0,39
W				301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	3 500 000,00	2 671 312,15	10 370,00	0,39
W	926				Kultura fizyczna i sport	12 956 827,00	14 333 955,01	7 212 467,20	50,32
W		92601			Obiekty sportowe	4 575 074,00	4 555 193,43	2 017 887,20	44,30
W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 956,00	5 956,00	5 955,44	99,99
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 118,00	4 549 237,43	2 011 931,76	44,23
W				301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	1 569 118,00	3 569 237,43	2 011 931,76	56,37
W				302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00
W				303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00

W			304	Modernizacja fontann Park Zielona wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			305	Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku "BERLIN"	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			306	Modernizacja stadionu Okradzionów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W			307	Modernizacja budynku gospodarczego Unia Strzemieszyce	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W			308	Modernizacja Ośrodka Pogoria III	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W		92604		Instytucje kultury fizycznej	5 124 281,00	6 019 929,00	2 848 025,10	47,31
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 840,00	42 840,00	39 260,43	91,64
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000,00	2 205 000,00	1 129 089,23	51,21
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 200,00	114 135,00	114 135,00	100,00
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 294,00	414 545,00	181 413,05	43,76
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	56 526,00	56 526,00	30 391,65	53,77
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	43 297,59	29,86
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 784,00	597 684,00	320 275,40	53,59
W			4260	Zakup energii	476 929,00	476 929,00	258 557,43	54,21
W			4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	42 078,02	29 194,79	69,38
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	444,25	12,69
W			4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	615 000,00	308 518,32	50,17
W			4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	7 000,00	1 282,06	18,32
W			4410	Podróże służbowe krajowe	50 688,00	50 688,00	25 353,14	50,02
W			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	680,00	6,80
W			4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 700,00	29 862,00	81,37
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	46 301,69	88,19
W			4480	Podatek od nieruchomości	38 320,00	150 755,00	74 969,94	49,73
W			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	53 900,98	53 621,55	99,48
W			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 500,00	40 500,00	22 151,06	54,69
W			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	139 076,52	81,81
W			304	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej	0,00	170 000,00	139 076,52	81,81
W			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 648,00	150,00	0,02
W		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600 000,00	1 900 000,00	905 000,00	47,63
W			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	1 900 000,00	905 000,00	47,63
W		92695		Pozostała działalność	1 657 472,00	1 858 832,58	1 441 554,90	77,55
W			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 000,00	45 274,70	64,68
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 500,00	47 998,89	51,34
W			4300	Zakup usług pozostałych	1 379 672,00	1 524 672,00	1 332 720,73	87,41

W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	13 660,58	13 660,58	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	72 000,00	1 900,00	2,64
W				301	Wykonanie koncepcji projektowej "nurkowiska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W				302	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
W				303	Wykonanie bazy wraz z zapleczem dla sportów wioślarskich	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W				304	Utworzenie eurocampingu na terenie dzielnicy Błędów	50 000,00	50 000,00	1 900,00	3,80
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	80 000,00	0,00	0,00
X					<i>RAZEM ZADANIA inne srodki - zadania własne gmina</i>	<i>51 000,00</i>	<i>223 300,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>4,57</i>
X	803				Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	10 200,00	20,00
X		80309			Pomoc materialna dla studentów	51 000,00	51 000,00	10 200,00	20,00
X			3218		Stypendia i zasiłki dla studentów	38 250,00	38 250,00	7 650,00	20,00
X			3219		Stypendia i zasiłki dla studentów	12 750,00	12 750,00	2 550,00	20,00
X	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 300,00	0,00	0,00
X		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	164 300,00	0,00	0,00
X			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	164 300,00	0,00	0,00
X	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	0,00	0,00
X		92195			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00
X			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Y					<i>RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina</i>	<i>1 344 322,00</i>	<i>2 596 430,00</i>	<i>1 433 708,69</i>	<i>55,22</i>
Y	710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Y		71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Y			4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Y	801				Oświata i wychowanie	0,00	15 392,00	0,00	0,00
Y		80101			Szkoły podstawowe	0,00	15 092,00	0,00	0,00
Y			3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 092,00	0,00	0,00
Y		80195			Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00	0,00
Y			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00
Y	852				Pomoc społeczna	1 340 322,00	2 401 613,00	1 433 708,69	59,70
Y		85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 253,00	1 042 718,00	847 596,21	81,29
Y			3110		Świadczenia społeczne	240 253,00	1 042 718,00	847 596,21	81,29
Y		85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 100 069,00	1 100 069,00	563 577,48	51,23
Y			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 226,00	804 226,00	378 814,96	47,10
Y			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 368,00	66 368,00	66 368,00	100,00
Y			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 356,00	154 356,00	71 179,30	46,11
Y			4120		Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	21 330,00	9 835,87	46,11
Y			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 274,22	99,22
Y			4300		Zakup usług pozostałych	13 169,00	13 169,00	2 939,01	22,32
Y			4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Y			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	29 320,00	23 166,12	79,01
Y		85295		Pozostała działalność	0,00	258 826,00	22 535,00	8,71
Y			3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 826,00	22 535,00	8,71
Y	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 425,00	0,00	0,00
Y		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	175 425,00	0,00	0,00
Y			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	166 655,00	0,00	0,00
Y			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 770,00	0,00	0,00
Z				RAZEM ZADANIA zlecone- gmina	14 163 429,00	14 279 012,00	7 805 099,13	54,66
Z	750			Administracja publiczna	370 017,00	370 017,00	186 973,00	50,53
Z		75011		Urzędy wojewódzkie	370 017,00	370 017,00	186 973,00	50,53
Z			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 490,00	307 490,00	156 227,44	50,81
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	54 980,00	26 917,99	48,96
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	7 547,00	3 827,57	50,72
Z	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 300,00	19 300,00	4 781,80	24,78
Z		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300,00	19 300,00	4 781,80	24,78
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	0,00	0,00
Z			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	4 781,80	34,16
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
Z			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Z	852			Pomoc społeczna	13 774 112,00	13 889 695,00	7 613 344,33	54,81
Z		85203		Ośrodki wsparcia	693 994,00	693 994,00	298 827,44	43,06
Z			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Z			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 794,00	396 794,00	158 257,86	39,88
Z			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 764,00	29 764,00	25 269,44	84,90
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 986,00	74 986,00	28 951,01	38,61
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 362,00	10 362,00	3 865,72	37,31
Z			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	4 117,98	54,18
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	3 335,38	13,34
Z			4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	24 344,94	52,92
Z			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Z			4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	26 844,27	57,12
Z			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 551,34	45,51
Z			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
Z			4300	Zakup usług pozostałych	22 488,00	22 488,00	10 463,27	46,53
Z			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	38,40	3,84
Z			4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
Z			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	8 097,83	63,76
Z		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 080 315,00	12 080 315,00	6 751 372,47	55,89

Z			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 234,00	2 500,00	0,00	0,00
Z			3110	Świadczenia społeczne	11 579 989,00	11 473 906,00	6 512 838,96	56,76
Z			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	221 649,00	95 161,40	42,93
Z			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562,00	8 519,00	8 518,55	99,99
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 990,00	283 297,00	120 778,26	42,63
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	5 430,00	2 845,57	52,40
Z			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 114,00	0,00	0,00
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	175,96	0,59
Z			4260	Zakup energii	1 217,00	5 000,00	718,60	14,37
Z			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Z			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36 500,00	5 385,73	14,76
Z			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	0,00	0,00
Z			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	6 600,00	4 949,44	74,99
Z		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 517,00	103 500,00	45 384,92	43,85
Z			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 517,00	103 500,00	45 384,92	43,85
Z		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	816 286,00	921 886,00	483 420,00	52,44
Z			3110	Świadczenia społeczne	813 286,00	921 886,00	483 420,00	52,44
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Z		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	34 339,50	38,16
Z			3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	34 339,50	38,16

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	16 845 763,00	18 369 763,00	7 364 973,46	40,09
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 845 763,00	16 845 763,00	5 840 973,46	34,67
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków Centrum	3 300 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	50,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	7 542 821,00	7 542 821,00	3 974 502,46	52,69
	d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
	e) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
	f) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	116 471,00	50,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
	a) pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego"	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w 2005 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym należne jednostce samorz. teryt.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.078.933,00	8.078.933,00	13.439.219,70	1.683.478,96	166,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.078.933,00	8.078.933,00	13.439.219,70	1.683.478,96	166,34
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.078.933,00	8.078.933,00	13.439.219,70	1.683.478,96	166,34
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	945,82		31,52
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	3.000,00	945,82		31,52
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	945,82		31,52

750			Administracja publiczna	325.000,00	338.100,00	219.496,01	10.974,81	64,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	325.000,00	338.100,00	205.943,30	10.297,17	60,91
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	325.000,00	338.100,00	205.943,30	10.297,17	60,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13.552,71	677,64	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13.552,71	677,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	69,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	69,00		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	69,00		

			jednostkom samorządu terytorialnego					
852			Pomoc społeczna	14.500,00	14.500,00	25.315,22	344,37	174,58
	85203		Ośrodki wsparcia	8.500,00	8.500,00	4.492,80	213,33	52,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.500,00	8.500,00	4.492,80	213,33	52,85
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	11.904,24		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11.904,24		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6.297,30		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6.297,30		

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	2.620,88	131,04	43,48
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	2.620,88	131,04	43,68
Ogółem				8.421.433,00	8.434.533,00	13.685.045,75	1.694.798,14	162,25

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2005 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
							w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	Plan	1 124 042,00	41 187 915,00	0,00	2 600 000,00	44 911 957,00	44 211 957,00	5 000,00	7 270 690,00	700 000,00	44 911 957,00
	Wyk.	1 124 041,72	20 110 066,63	0,00	1 300 000,00	22 534 108,35	20 594 686,49	0,00	3 423 671,46	1 939 421,86	22 534 108,35
Zakład Odpadów Komunalnych "Lipówkall" Dział.900 Rozdział 90002	Plan	0,00	1 802 000,00	100 000,00	1 500 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	1 705 677,00	0,00	3 402 000,00
	Wyk.	0,00	139 603,04	100 000,00	560 747,66	800 350,70	503 306,55	0,00	312 342,87	297 044,15	800 350,70
ogółem	Plan	1 124 042,00	42 989 915,00	100 000,00	4 100 000,00	48 313 957,00	47 613 957,00	5 000,00	8 976 367,00	700 000,00	48 313 957,00
	Wyk.	1 124 041,72	20 249 669,67	100 000,00	1 860 747,66	23 334 459,05	21 097 993,04	0,00	3 736 014,33	2 236 466,01	23 334 459,05

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w tym:

1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan		3 978 000,00
Wykonanie	3 978 000,00	91 550,02

2) z GiPFOŚiGW na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan	1 500 000,00	1 500 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

**Załącznik nr 7 do informacji
wykonania budżetu miasta Dąbrowy
Górnicej
za I półrocze 2005**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Przychody					Wydatki					
Lp.	Treść		Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd.	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki i zakupy inw.	Wynagrodz. wraz z poch.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole Nr 1									
	rozd. 80104	Plan	4 500,00	14 995,00	19 495,00	19 495,00	0,00	0,00	0,00	19 495,00
		Wykon	4 499,95	18 965,01	23 464,96	23 464,96	0,00	0,00	0,00	23 464,96
2	Przedszkole Nr 4									
	rozd. 80104	Plan	2 785,00	23 145,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00
		Wykon	2 784,58	27 256,33	30 040,91	30 040,91	0,00	0,00	0,00	30 040,91
3	Przedszkole Nr 6									
	rozd. 80104	Plan	1 506,00	5 768,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	7 274,00
		Wykon	1 505,51	6 728,00	8 233,51	8 233,51	0,00	0,00	0,00	8 233,51
4	Przedszkole Nr 8									
	rozd. 80104	Plan	688,00	3 538,00	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	4 226,00
		Wykon	687,95	4 003,77	4 691,72	4 691,72	0,00	0,00	0,00	4 691,72
5	Przedszkole Nr 9									
	rozd. 80104	Plan	1 462,00	14 344,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	15 806,00
		Wykon	1 461,24	16 112,60	17 573,84	17 573,84	0,00	0,00	0,00	17 573,84
6	Przedszkole Nr 10									
	rozd. 80104	Plan	2 905,00	9 305,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00
		Wykon	2 904,83	11 484,84	14 389,67	14 389,67	0,00	0,00	0,00	14 389,67
7	Przedszkole Nr 11									
	rozd. 80104	Plan	1 221,00	13 919,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00
		Wykon	1 220,96	13 968,85	15 189,81	15 189,81	0,00	0,00	0,00	15 189,81
8	Przedszkole Nr 12									
	rozd. 80104	Plan	1 204,00	10 313,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00
		Wykon	1 203,36	10 714,05	11 917,41	11 917,41	0,00	0,00	0,00	11 917,41
9	Przedszkole Nr 13									
	rozd. 80104	Plan	2 156,00	7 577,00	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00

		Wykon	2 155,07	12 993,38	15 148,45	15 148,45	0,00	0,00	0,00	15 148,45
10	Przedszkole Nr 14									
	rozd. 80104	Plan	3 134,00	10 542,00	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	13 676,00
		Wykon	3 133,35	11 333,47	14 466,82	14 466,82	0,00	0,00	0,00	14 466,82
11	Przedszkole Nr 15									
	rozd. 80104	Plan	1 552,00	9 308,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
		Wykon	1 551,23	9 991,95	11 543,18	11 543,18	0,00	0,00	0,00	11 543,18
12	Przedszkole Nr 17									
	rozd. 80104	Plan	1 390,00	5 042,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00
		Wykon	1 389,92	5 487,82	6 877,74	6 877,74	0,00	0,00	0,00	6 877,74
13	Przedszkole Nr 20									
	rozd. 80104	Plan	5 973,00	10 208,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00
		Wykon	5 972,66	18 059,18	24 031,84	24 031,84	0,00	0,00	0,00	24 031,84
14	Przedszkole Nr 28									
	rozd. 80104	Plan	2 159,00	8 678,00	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	10 837,00
		Wykon	2 158,67	12 366,64	14 525,31	14 525,31	0,00	0,00	0,00	14 525,31

15	Przedszkole Nr 29									
	rozd. 80104	Plan	3 374,00	10 736,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00
		Wykon	3 373,79	14 183,62	17 557,41	17 557,41	0,00	0,00	0,00	17 557,41
16	Przedszkole Nr 32									
	rozd. 80104	Plan	2 977,00	25 969,00	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	28 946,00
		Wykon	2 976,14	30 272,71	33 248,85	33 248,85	0,00	0,00	0,00	33 248,85
17	Przedszkole Nr 33									
	rozd. 80104	Plan	3 126,00	14 423,00	17 549,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	17 549,00
		Wykon	3 125,19	20 421,53	23 546,72	23 546,72	0,00	0,00	0,00	23 546,72
18	Przedszkole Nr 34									
	rozd. 80104	Plan	2 823,00	9 353,00	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00	0,00	12 176,00
		Wykon	2 822,05	13 961,96	16 784,01	16 784,01	0,00	0,00	0,00	16 784,01
19	Przedszkole Nr 36									
	rozd. 80104	Plan	6 814,00	12 102,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	18 916,00
		Wykon	6 813,63	17 778,60	24 592,23	24 592,23	0,00	0,00	0,00	24 592,23
20	Przedszkole Nr 39									
	rozd. 80104	Plan	5 885,00	14 035,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00
		Wykon	5 884,09	24 910,60	30 794,69	30 794,69	0,00	0,00	0,00	30 794,69
21	Szkoła Podst. Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	211,00	5 999,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00
		Wykon	210,13	6 282,90	6 493,03	6 493,03	0,00	0,00	0,00	6 493,03

	rozdz. 85412	Plan	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykon	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Szkoła Podst. Nr 3									
	rozdz. 80101	Plan	359,00	16 409,00	16 768,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00	16 768,00
		Wykon	358,55	16 408,08	16 766,63	16 766,63	0,00	0,00	0,00	16 766,63
23	Szkoła Podst. Nr 5									
	rozdz. 80101	Plan	10 197,00	24 809,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	35 006,00
		Wykon	10 196,11	36 231,40	46 427,51	46 427,51	0,00	0,00	0,00	46 427,51
24	Szkoła Podst. Nr 8									
	rozdz. 80101	Plan	1 260,00	16 649,00	17 909,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
		Wykon	1 259,21	18 605,83	19 865,04	19 865,04	0,00	0,00	0,00	19 865,04
25	Szkoła Podst. Nr 10									
	rozdz. 80101	Plan	150,00	11 300,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
		Wykon	150,00	11 988,40	12 138,40	12 138,40	0,00	0,00	0,00	12 138,40
26	Szkoła Podst. Nr 11									
	rozdz. 80101	Plan	559,00	10 264,00	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	10 823,00
		Wykon	558,34	10 350,90	10 909,24	10 909,24	0,00	0,00	0,00	10 909,24
27	Szkoła Podst. Nr 12									
	rozdz. 80101	Plan	418,00	15 661,00	16 079,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00
		Wykon	417,42	15 692,96	16 110,38	16 110,38	0,00	0,00	0,00	16 110,38
28	Szkoła Podst. Nr 17									
	rozdz. 80101	Plan	34,00	11 335,00	11 369,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	11 369,00
		Wykon	33,19	11 333,30	11 366,49	11 366,49	0,00	0,00	0,00	11 366,49
	rozdz. 85412	Plan	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
		Wykon	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
29	Szkoła Podst. Nr 18									
	rozdz. 80101	Plan	2 427,00	15 564,00	17 991,00	17 991,00	0,00	0,00	0,00	17 991,00
		Wykon	2 427,00	18 456,88	20 883,88	20 883,88	0,00	0,00	0,00	20 883,88
30	Szkoła Podst. Nr 20									
	rozdz. 80101	Plan	927,00	26 960,00	27 887,00	27 887,00	0,00	0,00	0,00	27 887,00
		Wykon	926,60	32 033,50	32 960,10	32 960,10	0,00	0,00	0,00	32 960,10
31	Szkoła Podst. Nr 21									
	rozdz. 80101	Plan	143,00	11 661,00	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	11 804,00
		Wykon	142,98	11 658,61	11 801,59	11 801,59	0,00	0,00	0,00	11 801,59
32	Szkoła Podst. Nr 23									
	rozdz. 80101	Plan	216,00	5 235,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	5 451,00
		Wykon	215,93	5 233,80	5 449,73	5 449,73	0,00	0,00	0,00	5 449,73
	rozdz. 80104	Plan	1 229,00	3 884,00	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	5 113,00
		Wykon	1 228,31	3 883,20	5 111,51	5 111,51	0,00	0,00	0,00	5 111,51
33	Szkoła Podst. Nr 25									

	rozd. 80101	Plan	277,00	5 398,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00
		Wykon	276,87	6 755,05	7 031,92	7 031,92	0,00	0,00	0,00	7 031,92
	rozd. 80104	Plan	670,00	5 424,00	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	6 094,00
		Wykon	669,76	6 693,10	7 362,86	7 362,86	0,00	0,00	0,00	7 362,86
34	Szkoła Podst. Nr 26									
	rozd. 80101	Plan	30,00	2 618,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	2 648,00
		Wykon	29,12	2 616,40	2 645,52	2 645,52	0,00	0,00	0,00	2 645,52
	rozd. 80104	Plan	6,00	3 886,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00
		Wykon	5,22	3 885,50	3 890,72	3 890,72	0,00	0,00	0,00	3 890,72
35	Szkoła Podst. Nr 27									
	rozd. 80101	Plan	574,00	5 338,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00
		Wykon	573,46	5 513,20	6 086,66	6 086,66	0,00	0,00	0,00	6 086,66
	rozd. 80104	Plan	35,00	2 427,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00
		Wykon	34,77	2 448,80	2 483,57	2 483,57	0,00	0,00	0,00	2 483,57
36	Szkoła Podst. Nr 28									
	rozd. 80101	Plan	1 160,00	4 393,00	5 553,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	5 553,00
		Wykon	1 159,71	4 392,16	5 551,87	5 551,87	0,00	0,00	0,00	5 551,87
	rozd. 80104	Plan	461,00	1 947,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00
		Wykon	460,81	1 945,86	2 406,67	2 406,67	0,00	0,00	0,00	2 406,67
37	Szkoła Podst. Nr 30									
	rozd. 80101	Plan	0,00	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00
		Wykon	0,00	16 600,99	16 600,99	16 600,99	0,00	0,00	0,00	16 600,99
38	Szkoła Podst. Nr 31									
	rozd. 80101	Plan	3 107,00	20 031,00	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00
		Wykon	3 106,60	22 556,27	25 662,87	25 662,87	0,00	0,00	0,00	25 662,87
39	Szkoła Podst. Nr 35									
	rozd. 80104	Plan	4 667,00	4 595,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	9 262,00
		Wykon	4 666,97	6 534,69	11 201,66	11 201,66	0,00	0,00	0,00	11 201,66
40	Gimnazjum Nr 1									
	rozd. 80110	Plan	682,00	15 828,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00
		Wykon	681,89	20 663,67	21 345,56	21 345,56	0,00	0,00	0,00	21 345,56
41	Gimnazjum Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	522,00	6 913,00	7 435,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	7 435,00
		Wykon	521,01	6 911,85	7 432,86	7 432,86	0,00	0,00	0,00	7 432,86
42	Gimnazjum Nr 4									
	rozd. 80110	Plan	12 867,00	13 392,00	26 259,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	26 259,00
		Wykon	12 866,67	13 390,29	26 256,96	26 256,96	0,00	0,00	0,00	26 256,96
43	Gimnazjum Nr 9									
	rozd. 80110	Plan	7,00	8 106,00	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	8 113,00
		Wykon	7,00	8 104,96	8 111,96	8 111,96	0,00	0,00	0,00	8 111,96

44	I Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	3 500,00	2 270,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00
		Wykon	3 499,64	2 269,20	5 768,84	5 768,84	0,00	0,00	0,00	5 768,84
45	II Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	31,00	1 841,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
		Wykon	30,67	1 840,40	1 871,07	1 871,07	0,00	0,00	0,00	1 871,07
46	V Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	1,00	5 076,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	5 077,00
		Wykon	0,54	5 197,20	5 197,74	5 197,74	0,00	0,00	0,00	5 197,74

47	Młodzieżowy Ośrodek									
	Pracy Twórczej									
	rozd. 85407	Plan	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
		Wykon	995,43	0,00	995,43	995,43	0,00	0,00	0,00	995,43
48	Zespół Szkół Nr 1									
	rozd. 80101	Plan	7 617,00	13 183,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
		Wykon	7 616,86	19 793,50	27 410,36	27 410,36	0,00	0,00	0,00	27 410,36
49	Zespół Szkół Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	1,00	13 199,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
		Wykon	0,19	15 554,53	15 554,72	15 554,72	0,00	0,00	0,00	15 554,72
50	Zespół Szkół Nr 3									
	rozd. 80101	Plan	0,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	19 404,00
		Wykon	0,00	20 153,02	20 153,02	20 153,02	0,00	0,00	0,00	20 153,02
	rozd. 80110	Plan	0,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	9 097,00
		Wykon	0,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00
51	Zespół Szkół Nr 4									
	rozd. 80101	Plan	201,00	13 067,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	13 268,00
		Wykon	200,98	13 917,51	14 118,49	14 118,49	0,00	0,00	0,00	14 118,49
	rozd. 80104	Plan	1 251,00	5 493,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	6 744,00
		Wykon	1 250,20	7 556,05	8 806,25	8 806,25	0,00	0,00	0,00	8 806,25
	rozd. 80110	Plan	0,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	5 479,00
		Wykon	0,00	5 478,20	5 478,20	5 478,20	0,00	0,00	0,00	5 478,20
52	Zespół Szkół Sportowych									
	rozd. 80110	Plan	215,00	22 571,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	22 786,00
		Wykon	214,90	22 569,39	22 784,29	22 784,29	0,00	0,00	0,00	22 784,29
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2									
	rozd. 80110	Plan	0,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	10 895,00
		Wykon	0,00	11 454,05	11 454,05	11 454,05	0,00	0,00	0,00	11 454,05
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3									

	rozd. 80110	Plan	0,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00
		Wykon	0,00	5 572,20	5 572,20	5 572,20	0,00	0,00	0,00	5 572,20
55	Zespół Szkół Muzycznych									
	rozd. 80132	Plan	5 634,00	16 212,00	21 846,00	21 846,00	0,00	1 628,00	0,00	21 846,00
		Wykon	5 633,77	16 260,60	21 894,37	21 894,37	0,00	1 627,20	0,00	21 894,37
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5									
	rozd. 80102	Plan	11 617,00	8 873,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00
		Wykon	11 616,07	8 872,10	20 488,17	20 488,17	0,00	0,00	0,00	20 488,17
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6									
	rozd. 80102	Plan	730,00	8 551,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	9 281,00
			Wykon	729,93	8 551,00	9 280,93	9 280,93	0,00	0,00	0,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Wykon	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
58	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla									
	Dzieci Niedow.i Niewid.									
	rozd. 85403	Plan	11 225,00	14 676,00	25 901,00	25 901,00	0,00	0,00	0,00	25 901,00
		Wykon	11 224,59	16 991,28	28 215,87	28 215,87	0,00	0,00	0,00	28 215,87
59	Zespół Szkół Plastycznych									
	rozd. 80132	Plan	3 426,00	3 138,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00
			Wykon	3 425,22	3 136,80	6 562,02	6 562,02	0,00	0,00	0,00
60	Zespół Szkół Ekonomicznych									
	rozd. 80130	Plan	348,00	5 461,00	5 809,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	5 809,00
			Wykon	347,72	6 584,55	6 932,27	6 932,27	0,00	0,00	0,00

61	Zespół Szkół Technicznych								
	rozdz. 80130	Plan	2 804,00	12 121,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	14 925,00
		Wykon	2 803,49	12 825,38	15 628,87	15 628,87	0,00	0,00	15 628,87
62	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozdz.80130	Plan	50,00	79,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00
		Wykon	50,00	635,15	685,15	685,15	0,00	0,00	685,15
63	ZSZ "Szttygarka"								
	rozdz.80130	Plan	1 000,00	3 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00
		Wykon	999,29	5 973,91	6 973,20	6 973,20	0,00	0,00	6 973,20
64	Techniczne Zakłady Naukowe								

	rozd. 80130	Plan	2 818,00	16 857,00	19 675,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00	19 675,00
		Wykon	2 817,28	16 972,08	19 789,36	19 789,36	0,00	0,00	0,00	19 789,36
65	Opieka Społeczna									
	rozd. 85203	Plan	0,00	50 237,00	50 237,00	50 237,00	0,00	0,00	0,00	50 237,00
		Wykon	18 104,85	32 131,44	50 236,29	50 236,29	0,00	0,00	0,00	50 236,29
66	Pomoc dla DPS									
	rozd. 85202	Plan	14 730,90	7 766,91	22 497,81	22 497,81	0,00	0,00	0,00	22 497,81
		Wykon	14 730,90	7 766,91	22 497,81	22 497,81	0,00	0,00	0,00	22 497,81
67	Opieka i wychowanie									
	rozd. 85201	Plan	5 259,00	2 152,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	7 411,00
		Wykon	5 258,65	2 152,65	7 411,30	7 411,30	0,00	0,00	0,00	7 411,30
68	Centrum Sportu i Rekreacji									
	rozd. 85417	Plan	7 479,00	0,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00
		Wykon	7 478,63	0,00	7 478,63	7 478,63	0,00	0,00	0,00	7 478,63
	rozd. 92604	Plan	253 485,00	136 569,00	390 054,00	390 054,00	0,00	0,00	0,00	390 054,00
		Wykon	253 484,93	136 569,46	390 054,39	390 054,39	0,00	0,00	0,00	390 054,39
69	Żłobek Miejski									
	rozd. 85305	Plan	1 633,00	13 531,00	15 164,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00
		Wykon	1 632,88	13 529,56	15 162,44	15 162,44	0,00	0,00	0,00	15 162,44
70	Likwidacja szkód górniczych									
	"Szttygarka"									
	rozd. 92118	Plan	671 313,00	0,00	671 313,00	671 313,00	0,00	0,00	0,00	671 313,00
		Wykon	671 312,15	0,00	671 312,15	671 312,15	0,00	0,00	0,00	671 312,15
71	Transport i łączność									
	drogi publiczne gminne									
	rozd. 60016	Plan	262 058,00	0,00	262 058,00	262 058,00	0,00	0,00	0,00	262 058,00
		Wykon	262 057,38	0,00	262 057,38	262 057,38	0,00	0,00	0,00	262 057,38
72	Obiekty inżynieryjne w pasie drogowym									
	rozd. 60015	Plan	125 316,00	0,00	125 316,00	125 316,00	0,00	0,00	0,00	125 316,00
		Wykon	125 315,06	0,00	125 315,06	125 315,06	0,00	0,00	0,00	125 315,06
	Ogółem	Plan	1 495 567,90	960 481,91	2 456 049,81	2 456 049,81	0,00	1 628,00	0,00	2 456 049,81
	środki specjalne	Wykon	1 513 640,00	1 064 831,58	2 578 471,58	2 578 471,58	0,00	1 627,20	0,00	2 578 471,58

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2005r.

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

	§	Plan na rok 2005	Wykonanie za I półrocze 2005	% wykonania za I półrocze 2005	Wykonanie wg. Rb-33 na I półrocze 2005	Dysp.
I. PLAN PRZYCHODÓW		25.216.000,00	22.053.738,68	87,46	22.053.738,68	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		14.570.156,00	14.570.155,64	100,00	14.570.155,64	
<i>Wpływy :</i>	0690	10.645.844,00	7.483.583,04	70,30	7.483.583,04	
II. PLAN WYDATKÓW		25.216.000,00	2.111.988,61	11,97	3.018.929,16	
		21.523.200,00	1.255.091,63	5,83	1.736.507,33	
		3.692.800,00	856.896,98	23,20	1.282.421,83	
- wydatki majątkowe						
- wydatki bieżące						
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>						
Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	15.000,00	10.400,00	69,33	10.400,00	WER
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	30.000,00	1.999,00	6,66	1.999,00	WER
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4170	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	WER

<u>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</u>						
Badanie stanu środowiska	4300	63.000,00	-		-	WER
Ekspertyza dot. zagrożeń promieniowaniem niejonizującym	4300	30.000,00	-		-	WER
<u>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :</u> a/ Ochrona wód						
Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	3030	50.000,00	9.354,40	18,70	9.354,40	WER
Ekspertyza dot. opracowania wytycznych dla dopuszczalnych form odprowadzania ścieków /typów oczyszczalni/ w zależności od rodzaju warunków hydrogeologicznych w mieście	4300	30.000,00	-	-	-	WER
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych odbiorników wód ściekami sanitarnymi	4300	250.000,00	87.955,33	35,18	90.677,60	WGK

Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Asnyka, Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej i Konopnickiej	6110	1.500.000,00	453.420,81	30,23	928.864,61	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz						

wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	1.700.000,00	23.826,60	1,40	23.826,60	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	500.000,00	-	-	-	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. IX – ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	6110	500.000,00	-	-	-	WPP
Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	6110	1.812.000,00	-	-	-	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiektach OSP Kuźniczka Nowa, Okradzionów, Łosień, Błędów i Strzemieszyce	6110	342.000,00	37,00	0,01	37,00	WGK
Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie - Ośrodek Sportów Letnich „Zielona” (w części dot. uporządkowania gospodarki ściekowej)	6110	200.000,00	-	-	-	WPP
Budowa szamba wraz z instalacją wodno-ściekową na terenie ośrodka rekreacyjnego CSiR nad jeziorem Pogoria III	6110	150.000,00	-	-	-	WGK
B/ Gospodarka wodna Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	260.000,00	2.295,19	0,88	103.569,12	WGK
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	80.000,00	1.380,67	1,73	3.849,95	WGK

Remonty studni kanalizacyjnych na kolektorach deszczowych na terenie gminy tj. uszczelnienie oraz spoinowanie w celu likwidacji infiltracji ścieków do gleby	4270	150.000,00	-	-	734,24	WGK
Odtwarzanie, oczyszczenie cieków wodnych, rowów odwadniających i stawów na obiekcie Park Zielona	4300	250.000,00	-	-	-	WGK
Budowa wodociągu ul. Fabryczna wraz z kanalizacją	6110	400.000,00	-	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	6110	350.000,00	-	-	-	WPP
C/ Ochrona powietrza						

Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	39.946,00	19,97	42.740,00	WER
Wykonanie termomodernizacji wraz ze zmianą systemu grzewczego CO w OSP Kuźniczka Nowa, Ujejsce, Ząbkowice	6110	582.000,00	-	-	-	WGK
Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Tucznawa, Łazy Błędowskie, Błędów i Strzemieszyce	6110	532.323,00	14.664,40	2,75	14.664,40	WGK
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i kotłowni węglowej na gazową w budynkach OSP : Strzemieszyce, Tucznawa, Błędów	6110	598.677,00	-	-	-	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termorenowacja budynku Szpitala Specjalistycznego – wymiana okien, docieplenie ścian i dachu	6260	1.347.500,00	-	-	-	WZiPS
Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych (dotyczy finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	380.000,00	-	-	-	WPP

Termomodernizacja budynku Filii nr 3 MBP przy ul. Wybickiego w Dąbrowie Górniczej	6110	85.000,00	-	-	-	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych - MZBM	6260	1.000.000,00	-	-	-	Wydział Lokal
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	6110	1.044.000,00	3.297,66	0,32	3.297,66	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	6110	764.000,00	2.440,00	0,32	2.440,00	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	6110	440.000,00	3.383,91	0,77	3.383,91	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	6110	420.000,00	2.453,42	0,58	2.453,42	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	6110	929.000,00	3.063,42	0,33	3.063,42	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	6110	1.619.000,00	-	-	-	Wydział Oświaty
<u>D/ Ochrona przed hałasem</u>						

Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Staszica	6110	4.300.000,00	733.504,41	17,06	733.504,41	WPP
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u> Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów	4300	1.997.100,00	648.231,01	32,46	960.803,64	WGK
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, trzebież, uporządkowanie drzewostanu - Park Zielona	4300	200.000,00	-	-	-	WGK

Zagospodarowanie terenów przy Muzeum Miejskim „Szttygarka” /założenie trawnika, posadzenie drzew, zagospodarowanie terenu skansenu/	4300	4.300,00	-	-	-	WGK
<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> Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Ochrona przyrody - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	40.000,00	34.200,00	85,50	34.200,00	WER
Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup łodzi, oraz zakup kabiny do dekontaminacji /do likwidacji skażeń/	6120	12.700,00	-	-	5.971,90	WZK,OL iSO
Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup zbiornika na wodę (2000l), rękawa sorpcyjnego i przeciwpowodziowego	4210	8.400,00	6.135,38	73,04	8.380,18	WZK,OL iSO
Zakup radiostacji bazowej radiostacji nasobnych dla OSP Łęka	6120	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	WZK,OL iSO
Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	-	-	713,70	WZK,OL iSO

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego						
Ogółem wydatki		25.216.000,00	2.111.988,61	11,97	3.018.929,16	

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2005r.

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

	§	Plan na rok 2005	Wykonanie za I półrocze 2005r.	%	Wykonanie wg. Rb-33 na I półrocze 2005r.	Dysp.
I. PLAN PRZYCHODÓW		10.602.766,00	9.552.742,22	90,10	9.552.742,22	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		6.920.766,00	6.920.766,30	100,00	6.920.766,30	
<i>Wpływy :</i>	<i>0690</i>	<i>3.682.000,00</i>	<i>2.631.975,92</i>	<i>71,48</i>	<i>2.631.975,92</i>	
II. PLAN WYDATKÓW		10.602.766,00	903.740,32	8,52	948.183,57	
- wydatki majątkowe		5.890.000,00	15.187,78	0,26	30.340,18	
- wydatki bieżące		4.712.766,00	888.552,54	18,85	917.843,39	
Ochrona powietrza						
Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych – budynek B	6110	1.168.000,00	3.275,70	0,28	3.275,70	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ SZTYGARKA	6110	971.000,00	3.095,14	0,32	18.247,54	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	6110	1.580.000,00	3.357,44	0,21	3.357,44	Wydział Oświaty
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	6110	451.000,00	2.531,50	0,56	2.531,50	Wydział Oświaty

Modernizacja kotłowni opalanej gazem SP nr 23	6110	120.000,00	-	-	-	Wydział Oświaty
Remont V Liceum Ogólnokształcącego – wymiana stolarki okiennej	4270	30.000,00	-	-	-	Wydział Oświaty
Termomodernizacja wraz z wymiana systemu grzewczego budynku socjalnego stadionu Zagłębianka przy ul. Siemońskiej w Dąbrowie Górniczej	6110	150.000,00	1.464,00	0,98	1.464,00	WGK
Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku biurowo-socjalnym przy stadionie Unia Zabkowice	6110	150.000,00	1.464,00	0,98	1.464,00	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych - MZBM	6260	500.000,00	-	-	-	Wydział Lokalowy
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u>						
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	400.000,00	-	-	-	WGK
Budowa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)	6110	230.000,00	-	-	-	WGK
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	700.000,00	95.294,64	13,61	102.217,23	WGK
Zakup koszy ulicznych	4210	50.000,00	-	-	-	WGK
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów	4300	800.000,00	741.724,92	92,72	741.724,92	WGK

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	100.000,00	-	-	-	WGK
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	300.000,00	29.469,45	9,82	29.469,45	WGK
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	100.000,00	18.056,25	18,05	36.112,50	WER
Transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	4300	100.000,00	4.007,28	4,01	8.319,29	WER
Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu /likwidacja eternitu/ w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej - (w zakresie dot. wymiany pokrycia	6110	170.000,00	-	-	-	Wydział Oświaty
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków Modernizacja budowli parkowych w Parku Zielona	4270	100.000,00	-	-	-	WGK
Przelewy redystrybucyjne	2960	2.432.766,00	-	-	-	WER
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego						
Razem :		10.602.766,00	903.740,32	8,52	948.183,57	

Załącznik nr 10 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2005 roku

WYDATKI Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Rodzaj	Klasyfikacja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM ZESTAWIENIE	59 297 204,00	60 221 533,25	11 812 949,93	19,62
P		<i>RAZEM ZADANIA własne- powiat</i>	293 412,00	293 412,00	0,00	0,00
P	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 412,00	133 412,00	0,00	0,00
P	75414	Obrona cywilna	133 412,00	133 412,00	0,00	0,00
P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 412,00	133 412,00	0,00	0,00
P		Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb				
P		302 Ratowniczych	133 412,00	133 412,00	0,00	0,00
P	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
P	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
P		301 Modernizacja ogrodzenia - Schronisko Błędów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
P		302 Modernizacja budynku wraz z termoizolacją - Błędów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				59 928	11 812	
W		<i>RAZEM ZADANIA własne- gmina</i>	59 003 792,00	121,25	949,93	19,71
				12 422		
W	600	Transport i łączność	5 550 000,00	247,06	1 554 434,24	12,51
W	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	625 315,06	147 558,40	23,60
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	625 315,06	147 558,40	23,60
		Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz z robotami budowlanymi				
W		301	500 000,00	625 315,06	147 558,40	23,60
				11 796		
W	60016	Drogi publiczne gminne	5 050 000,00	932,00	1 406 875,84	11,93
				11 796		
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	932,00	1 406 875,84	11,93
		Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem				
W		301	1 500 000,00	1 500 000,00	134 673,23	8,98
W		302 Modernizacja dróg publicznych	3 500 000,00	6 500 000,00	1 272 202,61	19,57
		Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej				
W		303	50 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00

W			304	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych	0,00	526 932,00	0,00	0,00
W			305	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W			306	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W			307	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	0,00	80 000,00	0,00	0,00
W			308	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki	0,00	400 000,00	0,00	0,00
W			309	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Wakacyjnej wraz z odwodnieniem	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W			310	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W			311	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W			312	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
W	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 261,00	1 016 367,29	737 755,60	72,59
W		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 261,00	1 016 367,29	737 755,60	72,59
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 261,00	1 016 367,29	737 755,60	72,59
W			301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 050 261,00	1 016 367,29	737 755,60	72,59
W	750			Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W			302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W			303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	752			Obrona narodowa	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W		75212		Pozostałe wydatki obronne	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W			301	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 000,00	115 000,00	14 999,90	13,04
W		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	#####
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	#####

W		301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	#####
W	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W		301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	75416		Straż Miejska	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		303	Rozbudowa i budowa radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	801		Oświata i wychowanie	7 600 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00
W		80101	Szkoły podstawowe	5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	0,00
W		300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
W		301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
W		302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
W		303	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
W		304	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
W		305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
W		306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00
W	80130		Szkoły zawodowe	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
W		300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00
W		301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „Szttygarka”	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
W	80132		Szkoły artystyczne	0,00	140 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
W		300	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu likwidacja eternitu)w Zespole Szkół Plastycznych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
W	80195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
W		302	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów oświatowych i modernizację kuchni	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W		303	Modernizacja sportowych obiektów oświatowych - dokumentacja techniczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	803		Szkolnictwo wyższe	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00
W		80395	Pozostała działalność	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00

			Rozbudowa i modernizacja komputerowych labolatoriów dydaktycznych i biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w				
W		301	Dąbrowie Górniczej	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00
W	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W		301	Miejski Ośrodek Pracy Twórczej - rozbudowa budynku	3 500 000,00	0,00	0,00	#####
W		302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W	900				19 543		
W			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 698 663,00	207,32	7 329 061,91	37,50
W	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 260 000,00	4 040 000,00	304 432,41	7,54
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	4 040 000,00	304 432,41	7,54
W		302	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic - ul. Zięby i ul. Uthego	60 000,00	60 000,00	37,00	0,06
W		303	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W		304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W		305	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej	200 000,00	200 000,00	74,01	0,04
W		306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	150 000,00	20 000,00	67,80	0,34
W		307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	2 000 000,00	2 000 000,00	107 000,00	5,35
W		308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	800 000,00	800 000,00	197 216,60	24,65
W		309	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W		310	Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
W		311	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "Szygarka"	0,00	60 000,00	37,00	0,06
W	90002		Gospodarka odpadami	2 652 419,00	4 615 701,05	3 660 599,63	79,31
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 419,00	4 615 701,05	3 660 599,63	79,31
W		301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	2 552 419,00	4 515 701,05	3 660 599,63	81,06
W		302	Rekultywacja MSOK Lipówka I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 244,00	1 196 244,00	18 415,64	1,54
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 244,00	1 196 244,00	18 415,64	1,54
W		301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	200 000,00	450 000,00	115,64	0,03

W		302	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94	586 244,00	586 244,00	18 300,00	3,12
W		303	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego - Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W		304	Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej - boczna	0,00	60 000,00	0,00	0,00
W	90095		Pozostała działalność	16 000 000,00	9 691 262,27	3 345 614,23	34,52
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	9 691 262,27	3 345 614,23	34,52
W		301	Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia - Majewskiego - Akacyjowa -II etap	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W		302	Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego	50 000,00	50 000,00	185,01	0,37
W		303	Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W		304	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - rejon ul. Związku Orła Białego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W		305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	7 800 000,00	8 482 618,02	3 345 429,22	39,44
W		306	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W		307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	158 644,25	0,00	0,00
W		308	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W		309	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	150 000,00	0,00	0,00
W	921				11 981		
W			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 000,00	312,15	23 790,00	0,20
W	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00
W		302	Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
W		303	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o. w budynku świetlicy środowiskowej dz.Rudy	0,00	250 000,00	0,00	0,00
W		304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
W		305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
W	92116		Biblioteki	6 500 000,00	6 500 000,00	13 420,00	0,21
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	13 420,00	0,21
W		301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	6 500 000,00	6 500 000,00	13 420,00	0,21
W	92118		Muzea	3 500 000,00	2 671 312,15	10 370,00	0,39
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 671 312,15	10 370,00	0,39

W		301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	3 500 000,00	2 671 312,15	10 370,00	0,39
W	926		Kultura fizyczna i sport	4 721 118,00	4 791 237,43	2 152 908,28	44,93
W	92601		Obiekty sportowe	4 569 118,00	4 549 237,43	2 011 931,76	44,23
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 118,00	4 549 237,43	2 011 931,76	44,23
W		301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	1 569 118,00	3 569 237,43	2 011 931,76	56,37
W		302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00
W		303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
W		304	Modernizacja fontann Park Zielona wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	0,00	#####
W		305	Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku "BERLIN"	100 000,00	0,00	0,00	#####
W		306	Modernizacja stadionu Okradzionów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W		307	Modernizacja budynku gospodarczego Unia Strzemieszyce	100 000,00	0,00	0,00	#####
W		308	Modernizacja Ośrodka Pogoria III	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	170 000,00	139 076,52	81,81
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	139 076,52	81,81
W		304	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej	0,00	170 000,00	139 076,52	81,81
W	92695		Pozostała działalność	152 000,00	72 000,00	1 900,00	2,64
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	72 000,00	1 900,00	2,64
W		301	Wykonanie koncepcji projektowej "nurkowiska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska	40 000,00	0,00	0,00	#####
W		302	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
W		303	Wykonanie bazy wraz z zapleczem dla sportów wioślarskich	40 000,00	0,00	0,00	#####
W		304	Utworzenie eurocampingu na terenie dzielnicy Błędów	50 000,00	50 000,00	1 900,00	3,80

DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Rodzaj	Klasyfikacja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM ZESTAWIENIE	7 896 230,00	5 946 730,00	98 631,71	1,66
W		<i>RAZEM ZADANIA własne- gmina</i>	<i>7 896 230,00</i>	<i>5 946 730,00</i>	<i>98 631,71</i>	<i>1,66</i>
W	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 608 000,00	3 978 000,00	94 631,71	2,38
W	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 608 000,00	3 978 000,00	94 631,71	2,38
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 608 000,00	3 978 000,00	94 631,71	2,38
W	6210					
W		301 Modernizacja budynków przy ul. Przedziałowa 1 i 3	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
W		302 Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 92	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
W		303 Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00
W		304 Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
W		305 Prace rozbiórkowe budynków gminnych wg. nakazu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
W		306 Montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00
W		307 Budowa budynku rotacyjnego przy ul. Komuny Paryskiej	1 300 000,00	1 300 000,00	3 081,69	0,24
W		308 Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	100 000,00	91 550,02	91,55
W		Termomodernizacja w zakresie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Przedziałowej nr 18	0,00	120 000,00	0,00	0,00
W		310 Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00
W	851	Ochrona zdrowia	3 788 230,00	1 949 230,00	0,00	0,00
W	85111	Szpital ogólny	3 788 230,00	1 949 230,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 788 230,00	1 949 230,00	0,00	0,00
W	6220					
W		301 Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	2 284 592,00	445 592,00	0,00	0,00
W		302 Wkład własny (30%) na zadania : wymiana okien, termomodernizacja elewacji, docieplenie dachu	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00
W		303 Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	926 138,00	926 138,00	0,00	0,00

W	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	19 500,00	4 000,00	20,51
W		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	19 500,00	4 000,00	20,51
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
W		6220	Pałac Kultury Zagłębia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych)	500 000,00	19 500,00	4 000,00	20,51
W		301	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury	500 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W		302	Ząbkowice	0,00	15 500,00	0,00	0,00

Informacja opisowa

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2005 roku.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2005 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30.12.2004r. uchwałą Nr XXXV/673/2004 w wysokości :

- po stronie dochodów	w kwocie	382.472.822,00 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	37.171.439,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	402.798.498,00 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	16.845.763,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2005r. wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	390.887.183,73 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	54.402.487,35 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	426.919.908,08 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	18.369.763,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę	8.414.361,73 zł
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę	17.231.048,35 zł
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę	24.121.410,08 zł
- po stronie rozchodów wzrósł o kwotę	1.524.000,00 zł

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków

w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W I półroczu 2005r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu	104.024,00 zł
--	----------------------

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	104.024,00 zł
--	---------------

2. Zwiększono subwencje ogólną w zakresie powiatu 1.410.927,00 zł

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa 1.406.274,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część równoważąca 4.653,00 zł

3. Zmniejszono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu - 9.960,00 zł

w tym :

- zmniejszono dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2005 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków - 9.960,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu 94.900,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2005 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków w zakresie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.120,00 zł
- zwiększono dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy 600,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość 63.940,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla repatriantów 27.240,00 zł

5. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo) 5.369.067,73 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 361.392,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków, które nie wygasły w 2004r. 949.292,25 zł

- zwiększono dochody z tytułu likwidacji
środków specjalnych 1.393.083,48 zł
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży
środków trwałych 14.780.300,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego
- 12.115.000,00 zł

6. Zmniejszono subwencję ogólną w zakresie gminy - 494.043,00 zł

- zmniejszono kwotę subwencji - część światowa - 494.043,00 zł

**7. Zwiększono dotację na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin 1.252.108,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację na sfinansowanie
programu „wyprawka szkolna”
oraz dofinansowanie programu
„posiłek dla potrzebujących” 273.918,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
oraz okresowych 802.465,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem
na pomoc materialną dla najuboższych uczniów 300.996,00 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie
prac komisji kwalifikacyjnych powołanych
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających
się o stopień nauczyciela mianowanego 300,00 zł

**8. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji
rządowej na zadania zlecone gminie 115.583,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację na pokrycie niedoborów
związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne, wypłatą zasiłków stałych oraz
okresowych z pomocy społecznej 115.583,00 zł

**9. Zwiększono inne środki na dofinansowanie
własnych zadań gminy ogółem 571.755,00 zł**

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 399.455,00 zł
- zwiększono dochody w związku z umową z Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadanie pn. „Wydanie publikacji prof. dr Leona Markiewicza pt. „Michał Spisak 1914-1965. Życie i twórczość-korespondencja-wspomnienia” 8.000,00 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na zielone kolonie 164.300,00 zł

10. Wprowadzono kwotę „wolnych środków” po stronie przychodów 25.585.028,85 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

11. Zmniejszono kwotę kredytu po stronie przychodów - 8.353.980,50 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

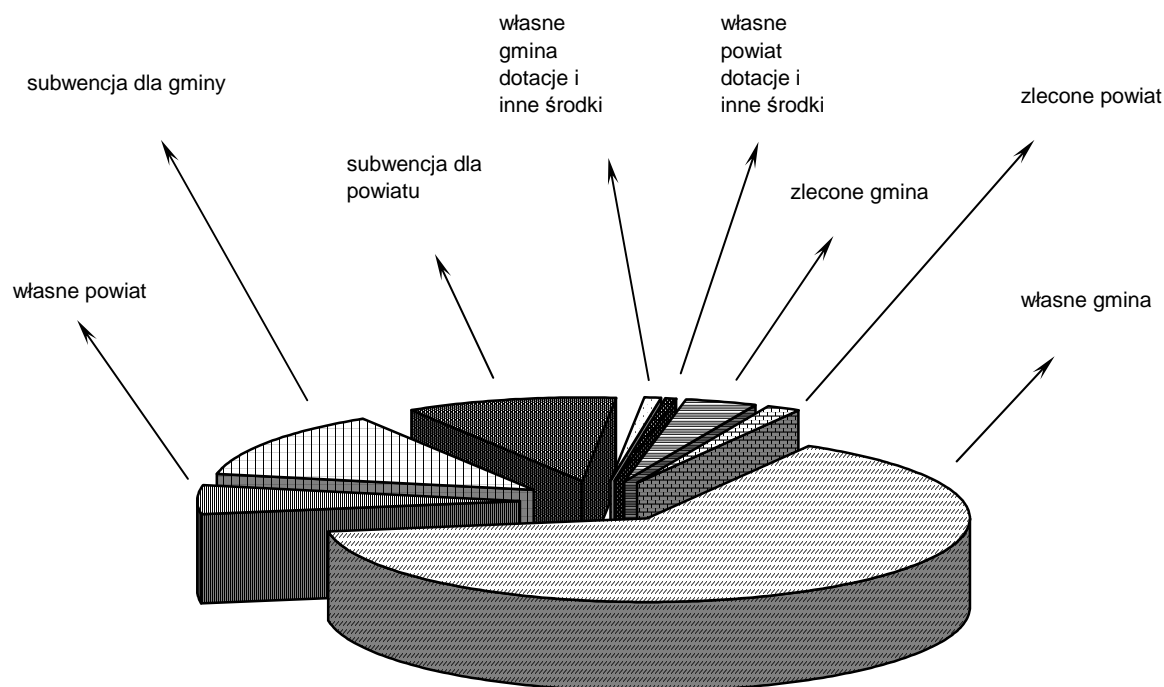
12. Zwiększono kwotę rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego 1.524.000,00 zł

I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 30.12.2004r. przewidywała realizację dochodów na kwotę 382.472.822,00 zł. Dokonane w I półroczu zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2005 r. na ogólną kwotę 390.887.183,73 zł. Dochody w I półroczu zostały wykonane w wysokości 200.983.538,25 zł tj. 51,42%, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody (plan)	390.887.183,73 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	250.748.205,73 zł	64,15
2. dochody własne powiat	22.251.067,00 zł	5,70
3. subwencja dla gminy	50.516.258,00 zł	12,92
4. subwencja dla powiatu	41.743.948,00 zł	10,68
5. dotacje celowe oraz inne środki na zadania własne gmina	3.219.185,00 zł	0,83
6. dotacje celowe oraz inne środki na zadania własne powiat	1.430.110,00 zł	0,36
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	14.279.012,00 zł	3,65
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	6.699.398,00 zł	1,71

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w I półroczu 2005r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	390.887.183,73	200.983.538,25	51,42	
	w tym:				
1.	Dochody własne	272.999.272,73	129.271.520,26	47,36	64,32
	w tym:				
	- <u>gmina</u>	<u>250.748.205,73</u>	<u>117.691.168,81</u>	<u>46,94</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65.763.184,00	28.659.742,59	43,58	
	b) pozostałe dochody	184.985.021,73	89.031.426,22	48,12	
	- <u>powiat</u>	<u>22.251.067,00</u>	<u>11.580.351,45</u>	<u>52,04</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.243.884,00	7.829.336,99	45,40	
	b) pozostałe dochody	5.007.183,00	3.751.014,46	74,91	
2.	Subwencje ogólna	92.260.206,00	56.418.003,00	61,15	28,07
	w tym:				
	- gmina	50.516.258,00	29.034.152,00	57,47	
	- powiat	41.743.948,00	27.383.851,00	65,60	
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki na zadania własne	25.627.705,00	15.294.014,99	59,68	7,61
	w tym:				
	- gmina	17.498.197,00	10.620.586,46	60,70	
	- powiat	8.129.508,00	4.673.428,53	57,49	

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 200.983.538,25 tj. 51,42 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 129.271.520,26 zł tj. 47,36% planu
- subwencje ogólne w zakresie

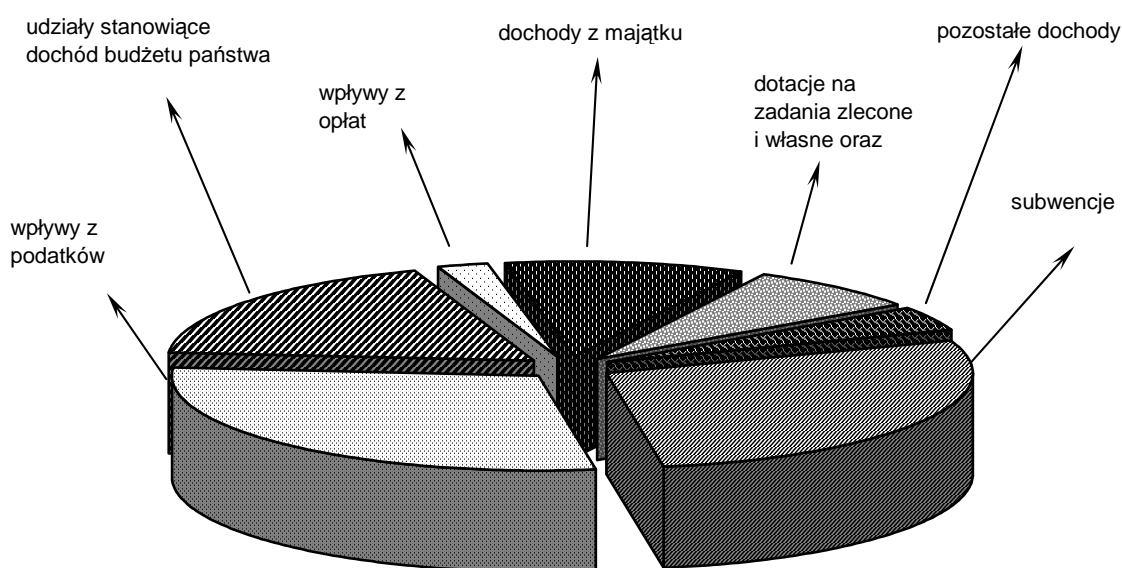
gminy i powiatu -

56.418.003,00 zł tj. 61,15% planu

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki na zadania własne w zakresie gminy i powiatu -

15.294.014,99 zł tj. 59,68% planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody : **200.983.538,25** **procentowy udział**

subwencje (powiat i gmina) -	56.418.003,00	28,07
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (powiat i gmina) -	36.489.079,58	18,16
wpływy z podatków -	57.658.199,91	28,69
dochody z majątku gminy -	21.501.943,86	10,70
wpływy z opłat (powiat i gmina) -	4.473.798,91	2,23
dotacje na zadania zlecone i własne oraz inne środki na zadania własne (powiat i gmina) -	15.294.014,99	7,60
pozostałe dochody -	9.148.498,00	4,55

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

Dochody własne gminy

Plan 250.748.205,73 zł Wykonanie 117.691.168,81 zł tj. 46,94 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 721.771,33 zł, wykonanie 672.554,56 zł tj. 93,18)

- wpływy z likwidacji środka specjalnego
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 15.188.644,25 zł, wykonanie 5.263.809,69 zł tj. 34,66 %)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z dzierżaw i najmu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.
- wpływy za operaty szacunkowe
- refaktury za energię

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.982,88 zł tj. 66,61 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych
- refaktury za wodę
- grzywny i kary od osób prawnych

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 15.742.818,00 zł, wykonanie 17.684.790,05 zł tj. 112,34 %)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy za reklamy
- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media
- wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego
- wpływy z dzierżawy „EC – Nowa”
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych
- koszty egzekucyjne wraz z kosztami upomnień
- grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i fizycznych

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
- wpływy za usługi kserograficzne
- wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń dzierżawionych przez „EC – Nowa”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.695,84 zł tj. 101,74 %)

- wpływy z grzywien i mandatów

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

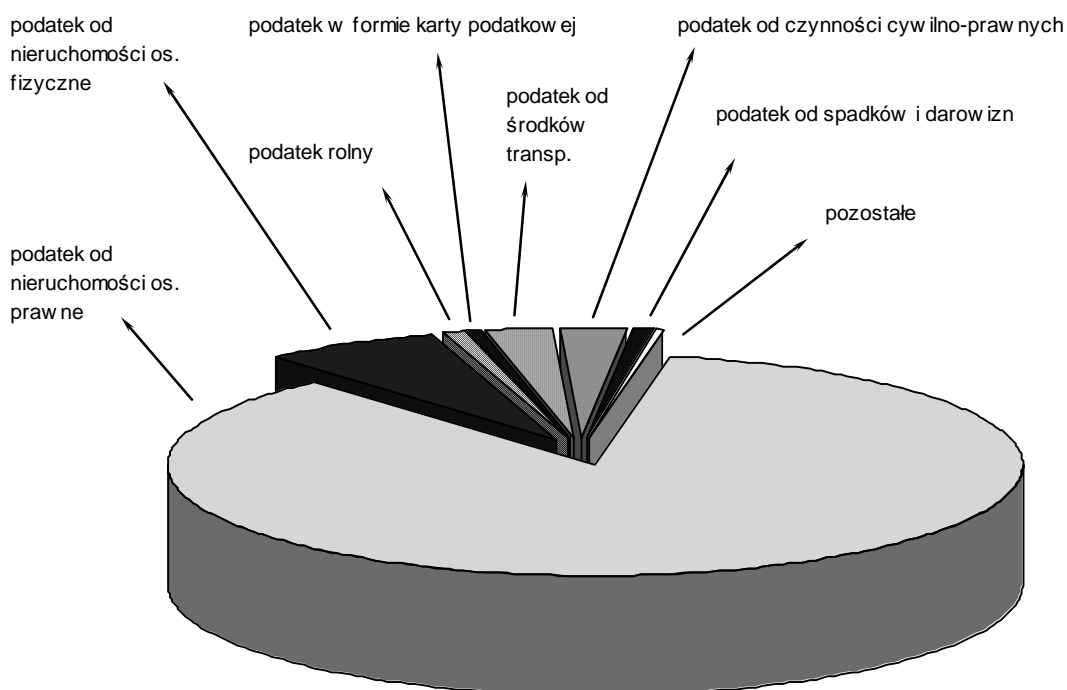
(plan 213.253.510,00 zł, wykonanie 89.376.338,34 zł tj. 41,91 %)

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, od posiadania psów, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.
W podatku od nieruchomości:
 - a) od osób prawnych na plan 95.000.000,00 zł wykonanie na 30.06.05 r. wyniosło 50.398.417,83 zł tj. 53,05 %
 - b) od osób fizycznych na plan 5.850.000,00 zł wykonanie na 30.06.05 r. wyniosło 3.838.662,96 zł tj. 65,62 %.
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy między innymi: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych którego wskaźnik wynosi 35,61 %. Podatek ten jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego oraz dywidend.

Brak wykonania w tej pozycji wynika z toczących się procedur związanych ze zbyciem udziałów Elektrociepłowni „EC – Nowa”

Realizacja dochodów uzyskanych z dywidend jest możliwa dopiero w III kwartale b.r.

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatku ogółem



Ogółem wpływy z podatków	57.658.199,89 zł	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne -	50.398.417,83	87,41
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	3.838.662,96	6,66
3) podatek rolny -	240.334,80	0,42
4) podatek w formie karty podatkowej -	150.797,24	0,27
5) podatek od środków transportowych -	1.313.110,99	2,28
6) podatek od czynności cywilnoprawnych -	1.325.211,81	2,29
7) podatek od spadków i darowizn -	297.159,71	0,51
8) pozostałe -	94.504,57	0,16

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 376.111,03 zł)

- wyżej wymienione dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów do wyjaśnień

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.747.057,00 zł, wykonanie 1.133.996,24 zł tj. 64,91 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 25.196,98 zł)

- dochody realizowane przez Schronisko dla Ofiar Przemocy
- pozostałości z niewygasających wydatków 2004 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 35.725,00 zł, wykonanie 55.584,57 zł tj. 155,59 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- różne dochody DPS
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 5.440,00 zł, wykonanie 8.253,12 zł tj. 151,71 %)

- dochody realizowane przez MOPS – refundacja wynagrodzenia i składki ZUS osoby zatrudnionej na stanowisku osoby niepełnosprawnej,
- dochody realizowane przez Żłobek – wynajem pomieszczeń, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 81.550,00 zł, wykonanie 30.175,18 zł tj. 37 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu:

należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dot. mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 1.602.201,72 zł tj. 64,09 %)

- wpływy ze składowiska „Lipówka”
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, piwnych oraz reklam

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 671.312,15 zł, wykonanie 671.312,15 zł tj. 100 %)

- wpływy z likwidacji środka specjalnego dotyczącego zadania pn. „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Sztygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 730.378,00 zł, wykonanie 730.166,46 zł tj. 99,97 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi z tytułu: odsetki bankowe, sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji pozostałości środków trwałych, odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.

Subwencja dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 50.516.258,00 zł Wykonanie 29.034.152,00 zł tj. 57,47 %

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje i inne środki dla gminy ogółem

Plan 17.498.197,00 zł Wykonanie 10.620.586,46,00 zł tj. 60,70 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

a) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł.

1. na zadania własne

Plan 2.596.430,00 zł Wykonanie 1.836.781,00 zł tj. 70,74 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 100 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 15.392,00 zł, wykonanie 15.392,00 zł tj. 100 %)

- na wyprawkę szkolną
- na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.401.613,00 zł, wykonanie 1.712.132,00 zł tj. 71,29 %)

- na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne
- na działalność ośrodków pomocy społecznej
- na dofinansowanie programu „posiłki dla potrzebujących”
- na pomoc materialną dla najuboższych uczniów

Dział 854 – Edukacyjna pomoc wychowawcza

(plan 175.425,00 zł, wykonanie 105.257,00 zł tj. 60 %)

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

2. na zadania zlecone

Plan 14.279.012,00 zł Wykonanie 8.147.703,00 zł tj. 57,06 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 370.017,00 zł, wykonanie 186.973,00 zł tj. 50,53 %)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

(plan 19.300,00 zł, wykonanie 9.670,00 zł tj. 50,10 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 13.889.695,00 zł, wykonanie 7.951.060,00 zł tj. 57,24 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych i specjalistycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych oraz okresowych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3. inne środki

Plan 622.755,00 zł Wykonanie 636.102,46 zł tj. 102,14 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 176.447,46 zł)

- na budownictwo socjalne ze środków Funduszu Dopląt, finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Łącznej 11

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

(plan 399.455,00 zł, wykonanie 399.455,00 zł tj. 100 %)

- na rekompensatę utraconych dochodów wynikających ze zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

(plan 51.000,00 zł, wykonanie 10.200,00 zł tj. 20 %)

- na stypendia:
 - a) z funduszy strukturalnych
(plan 38.250,00 zł, wykonanie 7.650,00 zł tj. 20 %)
 - b) z budżetu państwa
(plan 12.750,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł tj. 20 %)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 164.300,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 30,43 %)

- na dofinansowanie „kolonii zielonych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 8.000 zł, wykonanie 0,00 zł)

- na dofinansowanie zadania pn. „wydanie publikacji prof. Dr Leona Markiewicza pt.” Michał Spisak 1914 – 1965 Życie i twórczość - korespondencja – wspomnienia”.

Dochody własne powiatu

Plan 22.251.067,00 zł Wykonanie 11.580.351,45 zł tj. 52,04%

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.019.733,00 zł, wykonanie 1.688.641,67 zł tj. 83,61 %)

- 25% dochodów należnych z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z dzierżawą, użytkowaniem wieczystym i sprzedażą gruntów Skarbu Państwa

W dziale 710 – Działalność usługowa

(plan 150,00 zł, wykonanie 2,36 zł tj. 1,57 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy opłat legalizacyjnych

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.788.000,00 zł, wykonanie 1.578.857,51 zł tj. 88,30 %)

- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem oraz legitymacje instruktora
- wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie
- wpływy za egzaminy - taxi
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
- wpływy za karty wędkarskie
- wpływy za karty parkingowe od osób niepełnosprawnych

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

(plan 17.243.884,00 zł, wykonanie 7.829.336,99 zł tj. 45,40 %)

- udziały powiatów w wysokości 10,25 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość planu tego podatku określona jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych jako wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.199.300,00 zł, wykonanie 481.731,94 zł tj. 40,17 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, odsetek bankowych i za sprzedaż złomu
- dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej m.in. z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS
- dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.780,98 zł)

- dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy - odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

Subwencje dla powiatu

Plan 41.743.948,00 zł Wykonanie 27.383.851,00 zł tj. 65,60 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej
- uzupełnienie subwencji ogólnej – „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej” (kwota 2.100.000,00 zł)

Dotacje i inne środki powiatu ogółem

Plan 8.129.508,00 zł Wykonanie 4.673.428,53 zł tj. 57,49 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - bieżących zadań własnych powiatu
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł

1. dotacja – zadania własne

Plan 1.341.120,00 zł Wykonanie 640.080,00 zł tj. 47,73 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.341.120,00 zł, wykonanie 640.080,00 zł tj. 47,73 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej
- na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

2. dotacja - zadania zlecone

Plan 6.699.398,00 zł Wykonanie 3.990.376,16 zł tj. 59,56 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 167.373,00 zł, wykonanie 111.373,00 zł tj. 66,54 %)

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały

- i rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa
- na zakup energii do budynków będących własnością Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 298.170,00 zł, wykonanie 140.097,00 zł tj. 46,99 %)

- na modernizację ewidencji gruntów obręb – Ujejsce oraz prace związane z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadzoru budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 358.000,00 zł, wykonanie 214.480,00 zł tj. 59,91 %)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- na potrzeby komisji poborowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 4.572.490,00 zł, wykonanie 2.849.744,00 zł tj. 62,32 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.187.525,00 zł, wykonanie 594.630,00 zł tj. 50,07 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 94,34 %)

- na świadczenia rodzinne dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 105.240,00 zł, wykonanie 70.052,16 zł tj. 66,56 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

3. inne środki

Plan 88.990,00 zł Wykonanie 42.972,37 zł tj. 48,29 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.855,95 zł tj. 46,40 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 0,00 zł, wykonanie 24.118,42 zł)

- wpływy z tytułu zawartych porozumień z innymi Gminami w sprawie rodzin zastępczych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 84.990,00 zł, wykonanie 16.998,00 zł tj. 20%)

- na stypendia:

a) z funduszy strukturalnych

(plan 57.835,00 zł, wykonanie 11.567,07 zł tj. 20%)

b) z budżetu państwa

(plan 27.155,00 zł, wykonanie 5.430,93 zł tj. 20%)

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest:

- kwota 28.817.458,50 zł, wykonanie wynosi 6.936.648,47 zł, tj. 24,07 % dotyczy otrzymanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań finansowanych z kredytu
- kwota 25.585.028,85 zł – „wolne środki” faktycznie osiągnięte za 2004 rok.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2005 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **426.919.908,08 zł, wykonanie 178.714.754,59 zł, tj. 41,86 %**

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

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	-	32.500,00zł	1.000,00 zł
Wykonanie	-	7.656,45 zł	-
% wykonania	-	23,56	-

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano- łowieckich
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100 %)
- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Ujejsce
(plan 23.000,00 zł, wykonanie 220,00 zł tj. 0,95 %)
dożynki odbędą się dnia 18.09.2005 r.
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.436,45 zł tj. 68,25 %)

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

(plan 1.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

rozliczenie czynszu dzierżawnego nastąpi w II półroczu b.r.

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	20.000,00 zł	29.000,00 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	4.000,00 zł
Wykonanie	-	3.679,20 zł	8.105,95 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	1.855,95 zł
% wykonania	-	18,40	27,95
w tym:			
- inne środki	-	-	46,40

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu winorośli celem upowszechniania uprawy winorośli na terenie gminy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup materiału szkółkarskiego celem przeprowadzenia akcji „Posadź swoje drzewko”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.679,20 zł tj. 18,40 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł tj. 25,00 %)

W zakresie innych środków w zadaniach własnych powiatu środki finansowe przeznaczone są na:

- wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.855,95 zł tj.46,40 %)

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	3.300.000,00 zł
Wykonanie	1.074.230,61 zł
% wykonania	32,5 %

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłaty do dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych, pozostałe środki będą zrealizowane w II półroczu b.r.

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	26.596.922,33zł	1.197.060,00 zł
Wykonanie	3.938.218,96 zł	340.387,57 zł
% wykonania	14,81	28,44

W tym dziale realizowane były zadania :

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania :
(plan 12.422.247,06 zł, wykonanie 1.554.434,24 zł tj. 12,51 %)

- „modernizacja dróg publicznych”

(plan 6.500.000,00 zł, wykonanie 1.272.202,61 zł, tj. 19,57 %)

Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku

- „modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza – zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych”

(plan 526.932,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie zaplanowano w związku z porozumieniem między gminami: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza oraz KZK GOP. W sprawie realizacji zadania przy wykorzystaniu środków unijnych został złożony wniosek do akceptacji, jednak nie został jeszcze zakwalifikowany.

- „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej”

(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wykonanie nastąpi w II półroczu po opracowaniu projektu technicznego.

- „dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta”

(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Trwa postępowanie przetargowe, wykonanie i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu.

- „dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta”

(plan 80.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego.
Wykonanie i rozliczenie nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

- „wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki
(plan 400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W związku z otrzymaniem środków w maju 2005 r. wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wakacyjnej wraz z odwodnieniem
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W związku z otrzymaniem środków w maju 2005 r. wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym
(plan 100.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
W związku z otrzymaniem środków w maju 2005 r. wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym
(plan 100.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
W związku z otrzymaniem środków w maju 2005 r. wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
- „budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W związku z otrzymaniem środków w maju 2005 r. wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
- „opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz z robotami budowlanymi”
(plan 625.315,06 zł, wykonanie 147.558,40 zł, tj. 23,60 %)
W związku z otrzymaniem środków w maju 2005 r. wykonanie zadania nastąpi w II półroczu
- „budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 134.673,23 zł, tj. 9,00 %)
Umowny termin zakończenia zadania 30.08.2005 r.
- „budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej
(plan 2.090.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Termin realizacji przypada na II półrocze bieżącego roku.

2) w zakresie remontów

(plan 10.499.795,43 zł, wykonanie 286.967,95 zł, tj. 2,73 %)

w tym:

- „bieżące utrzymanie przejść podziemnych”
(plan 380.000,00 zł, wykonanie wynosi 74.754,77 zł, tj. 19,67 %)
Według zawartych umów środki wykonane będą w II półroczu
- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”
(plan 10.119.795,43 zł, wykonanie wynosi 212.213,18 zł, tj. 2,09 %)
Niskie wykonanie jest spowodowane wystąpieniem do Sądu w Katowicach

o rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz skierowaniem wniosku do Prezesa Zamówień Publicznych o wydanie decyzji na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 tys. Euro.

- 3) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 3.832.839,84 zł, wykonanie wynosi 1.398.104,34 zł, tj. 36,47 %)

między innymi:

- administrowanie pasem drogowym
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej
- utrzymanie letnie i zimowe dróg
- ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym i na budynkach
- zwrot kosztów za uszkodzone samochody na drogach będących w Zarządzie Gminy
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Ząbkowicach
- pokrycie kosztów objazdu komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód powstałych w pasie drogowym

- 4) w zakresie pozostałych wydatków majątkowych środki przeznaczone na objęcie udziałów spółki PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu
(plan 1.039.100,00 zł, wykonanie wynosi 1.039.100,00 zł, tj. 100 %)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	9.158.380,85zł	167.373,00 zł
Wykonanie	2.692.642,67 zł	96.301,15 zł
% wykonania	29,40	57,54

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

- 1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:
- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów gminy
(plan 2.600.000,00 zł wykonanie wynosi 1.300.000,00 zł, tj. 50,00%)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji wykonanie dotyczy :
(plan 3.978.000,00zł wykonanie wynosi 94.631,71 zł, tj. 2,38%)
 - „modernizacja budynków przy ul. Przedziałowa 1 i 3”
(plan 320.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku

- „modernizacja budynku przy Al. Piłsudskiego 92”
(plan 560.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych”
(plan 662.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych”
(plan 270.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „prace rozbiórkowe budynków gminnych wg. nakazu”
(plan 80.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS”
(plan 315.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „budowa budynku rotacyjnego przy ul. Komuny Paryskiej”
(plan 1.300.000,00zł, wykonanie 3.081,69 zł, tj. 0,24 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „zakup sprzętu komputerowego”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.550,02 zł, tj. 91,55 %)
- „termomodernizacja w zakresie ocieplania elewacji budynku przy ul. Przedziałowej nr 18”
(plan 120.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku
- „modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych”
(plan 250.000,00 , brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku

- 2) wykup gruntów pod drogi (ul. Swobodna), gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego i dzielnica Ujejsce), opłaty z tytułu dzierżawy działki DFO przeznaczonej pod plac handlowy (ul. Konopnickiej)
(plan 1.016.367,29 zł wykonanie wynosi 737.755,60 zł, tj. 72,59 %)
- 3) wyburzenie zespołu garaży przy ul. Kościuszki.
(plan 100.000,00 zł, 27.698,88 zł, tj. 27,70 %)
Pozostałe środki w miarę potrzeb zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku
- 4) zasądzone odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość pod budowę osiedla mieszkaniowego „Reden C”, na rzecz pani M. Bałdys, Z. Paterek, J. Bałdys Gąsowskiej
(plan 63.798,31 zł wykonanie wynosi 63.798,31 zł, tj. 100 %)
- 5) pozostałe wydatki
(plan 1.567.588,25 zł wykonanie wynosi 565.059,32 zł, tj. 36,04 %)
w tym:

opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, roboty rozbiórkowe budynku przy ul. Kusocińskiego 21, koszty sądowe, odszkodowania, zakup energii dla budynku przy ul. Kościuszki 27 oraz dla budynku po byłym komisariacie Policji przekazanego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie tego budynku przed dewastacją, zamieszczenie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zasiedzeniu gruntów Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	-	1.306.845,00 zł	345.316,00 zł	298.170,00 zł
w tym:				
- z dotacji		4.000,00 zł	-	-
Wykonanie	-	427.434,66 zł	57.467,34 zł	100.520,66 zł
w tym:				
- z dotacji		0,00 zł	-	-
% wykonania	-	32,70	16,64	33,71
w tym:				
- z dotacji		-	-	-

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego
(plan 702.845,00 zł, wykonanie wynosi 269.272,60 zł, tj. 38,31%)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników pamięci narodowej
(plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.066,71zł, tj. 31,19 %)
- 3) bieżącego utrzymania i konserwacji grobownictwa wojennego –
na podstawie porozumienia
(plan 4.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki wykorzystane będą w IV kwartale 2005r.
- 4) potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.089,75 zł, tj. 49,72 %)
- 5) opracowania operatów szacunkowych, wykonania rozgraniczenia i podziału działek oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opracowania geodezyjnego i kartograficznego na wykupienie gruntów pod drogi publiczne, opłat notarialnych, sądowych i opłat

dotyczących założenia ksiąg wieczystych, wykonania kopii map ewidencyjnych i zasadniczych

(plan 325.500,00 zł, wykonanie wynosi 68.430,70 zł, tj. 21,02 %)

6) modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowy Górniczej obręb Ujejsce

(plan 296.650,00 zł, wykonanie wynosi 13.008,25 zł, tj. 4,38 %)

Zgodnie z umową środki wykorzystane będą w II półroczu 2005 r.

7) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Budowlanego

(plan 346.836,00 zł, wykonanie wynosi 144.979,75 zł, tj. 41,80 %)

8) pozostałych wydatków między innymi:

(plan 64.500,00 zł, wykonanie wynosi 2.574,90 zł, tj. 3,99 %)

- dostawa wody do fontanny na placu Wolności i przy ul. 3-go Maja,
- dostawa energii elektrycznej dla zasilania neonowego herbu miasta,
- dostawa wody do cmentarzy komunalnych
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków z drogu ulicznego (ul. Łączna)
- koszty związane z przejmowaniem sieci kanalizacyjnych przez gminę (w I półroczu nie zaistniała potrzeba dokonania wydatku)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	51.994.219,50 zł	370.017,00 zł
Wykonanie	24.264.694,69 zł	186.973,00 zł
% wykonania	46,67	50,53

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.945.836,00 zł	358.000,00 zł
Wykonanie	1.265.481,88 zł	209.327,53 zł
% wykonania	42,96	58,47

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu zarówno w zakresie

wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników, pozostałych wydatków bieżących, należności za media, napraw maszyn i urządzeń biurowych, samochodów służbowych, serwisu sprzętu komputerowego, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych (plan 46.488.918,50 zł, wykonanie wynosi 20.808.244,15 zł, tj. 44,89 %) oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono: sprzęt komputerowy, serwery oraz dodatkowe wyposażenie, oprogramowanie użytkowe, narzędziowe oraz biurowe a także zainstalowano elektroniczny przywoływacz systemu kolejkowego, w III kwartale zostanie przygotowany przetarg na sprzęt komputerowy. (plan 980.000,00 zł, wykonanie wynosi 113.120,99 zł, tj. 11,54 %)

2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi : diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia i umowy o dzieło podróży służbowych radnych Rady Miejskiej oraz opłaty rocznej składek Młodzieżowej Rady Miejskiej do Ogólnopolskiej Federacji Samorządów Lokalnych (plan 917.400,00 zł, wykonanie wynosi 427.822,50 zł, tj. 46,63 %)

3) wydatków związanych z działalnością Biura Prasowego (plan 210.000,00 zł, wykonanie wynosi 73.778,00 zł, tj. 35,13 %)

4) wydatków w zakresie promocji miasta (plan 423.300,00 zł, wykonanie wynosi 175.799,88 zł, tj. 41,53 %) między innymi na:

- organizowanie imprez miejskich, koncertów
- publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
- organizowanie konkursów i zakupu nagród
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich

5) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji poborowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefonicznej, opracowanie ksiąg poborowych (plan 47.000,00 zł, wykonanie wynosi 41.847,53 zł, tj. 89,04 %) pozostałą część dotacji planuje się wydatkować w III kwartał b.r.

6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta (plan 109.216,00 zł, wykonanie wynosi 62.400,00zł, tj. 57.13 %)

7) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, dokumentów komunikacyjnych tj. prawo jazdy, nalepki i znaki legalizacyjne, tablic rejestracyjnych, świadectw kwalifikacji praw jazdy a także umów zleceń dla egzaminatorów (plan 1.412.969,00zł, wykonanie wynosi 577.511,55 zł, tj. 40,87 %)

opłaty notarialnej za sporządzenie aktu dotyczącego objęcia akcji PKM Sp. z o.o. (plan 86.844,00 zł, wykonanie wynosi 522,77 zł, tj. 0,60 %)

9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu oraz prowizje bankowe
(plan 4.110.755,00 zł, wykonanie wynosi 3.518.594,40 zł, tj. 85,59%)

10) realizacji zadań inwestycyjnych :
(plan 400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „ Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności odbył się w marcu 2005 r. Ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta przetargowa, przetarg został unieważniony. Z uwagi na specyfikę, złożoność techniczną przedsięwzięcia oraz ubieganie się o fundusze unijne, podjęto decyzję o zmianie formuły postępowania przetargowego na formułę „zaprojektuj i wybuduj”. W lipcu 2005 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku

11) strategii i rozwoju miasta między innymi : prelekcje, prezentacje, konferencje podczas Festiwalu Nauki, prezentacja regionu na nośniku CD, folderów inwestycyjnych gminy, realizacja katalogu ofert inwestycyjnych, druki reklamowe
(plan 481.670,00 zł, wykonanie wynosi 126.835,33 zł, tj. 26,33 %)

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

zadania zlecone
gmina

Plan	19.300,00zł
Wykonanie	4.781,80 zł
% wykonania	24,78

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców
(plan 19.300,00 zł wykonanie wynosi 4.781,80 zł, tj. 24,78%)
pozostałą część dotacji planuje się wykorzystać w II półroczu b.r.
na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i na zakup wyposażenia
na potrzeby ewidencji ludności.

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

	Zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	171.000,00zł	40.800,00 zł
Wykonanie	17.048,85 zł	20.800,00 zł
% wykonania	9,97	50,98

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

- 1) zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa Strzelnicy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Z uwagi na brak podstaw prawnych do przeprowadzenia przebudowy istniejącej strzelnicy miejskiej, podjęto decyzję o budowie nowej strzelnicy. W czerwcu dokonano zmiany nazwy zadania. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej
- 2) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.
(plan 40.800,00 zł, wykonanie wynosi 20.800,00 zł, tj. 50,98%)
- 3) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muskiet"
na organizację zawodów strzeleckich, modelarskich i łączności dla mieszkańców miasta
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000,00 zł, tj. 100%)
- 4) wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych między innymi zakup pucharów, nagród, usług transportowych, napojów i posiłków na zawody „Sprawni jak żołnierze” , „Srebrne Muszkiety” oraz poczęstunek dla Związku Kombatantów R.P.
(plan 11.000,00zł, wykonanie wynosi 7.048,85 zł, tj. 64,08 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.135.332,00 zł	399.611,00 zł
Wykonanie	1.016.048,88 zł	159.283,89 zł
% wykonania	47,58	39,86
	zadania zlecone powiat	
Plan	4.572.490,00 zł	
Wykonanie	2.362.786,19 zł	

% wykonania 51,67

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 4.632.469,00 zł, wykonanie wynosi 2.433.775,80 zł, tj. 52,53 %)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 4.532.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.344.042,19 zł, tj. 51,72 %)
- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w zakresie wydatków bieżących
(plan 100.469,00zł, wykonanie wynosi 89.733,61 zł, tj. 89,31 %)

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 857.460,00 zł, wykonanie wynosi 324.053,08 zł, tj. 37,79 %)

w tym :

- w zakresie wydatków bieżących
(między innymi zakup paliwa, kamizelek odblaskowych, akcesoriów samochodowych, zakup sortów mundurowych, naprawę i remonty pojazdów służbowych i łodzi motorowodnej, przeglądy techniczne, składki członkowskie WOPR oraz naprawę urządzeń radiowo- telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta)
(plan 612.460,00 zł, wykonanie wynosi 190.053,08 zł, tj. 31,03 %)
- w zakresie wydatków inwestycyjnych
„ Rozbudowa i budowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa postępowanie przetargowe
- w zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup nowego pojazdu operacyjnego
(plan 145.000,00 zł, wykonanie wynosi 134.000,00 zł, tj. 92,41 %)

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji zgodnie z porozumieniem

(plan 626.374,00 zł, wykonanie wynosi 420.419,00 zł, tj. 67,12 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy
(plan 467.204,00 zł, wykonanie wynosi 296.445,01 zł, tj. 63,45 %)
- w zakresie wydatków bieżących
(plan 157.170,00 zł, wykonanie wynosi 122.129,99 zł, tj. 77,70 %)
- w zakresie remontów min.:
naprawa sprzętu łączności, informatyki i transportowego, naprawa i konserwacja sprzętu uzbrojenia i techniki specjalistycznej, remonty i konserwacja pomieszczeń i obiektu
(plan 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.844,00 zł, tj. 92,20 %)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 556.214,00 zł, wykonanie wynosi 203.035,27 zł, tj. 38,58 %)

- dotacja dla 11 jednostek OSP z przeznaczeniem (między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup opału i części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego)
(plan 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 69.000,00 zł, tj. 49,29 %)
 - bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, opon, wynagrodzenia od umów zleceń , opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup fachowych czasopism, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie O.C. , AC,NW samochodów pożarniczych i służbowych itp.)
(plan 202.214,00 zł, wykonanie wynosi 116.364,79 zł, tj. 57,54 %)
 - w ramach remontów naprawiono punkt alarmowy w OSP Trzebiesławice
(plan 127.000,00 zł, wykonanie wynosi 671,00 zł, tj. 0,69 %)
- pozostała realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze b.r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup syreny alarmowej do OSP Łęka
(plan 87.000,00 zł, wykonanie wynosi 16.999,48 zł, tj. 19,54 %)

5) obrony cywilnej w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań własnych i zleconych powiatu

(plan 400.316,00 zł, wykonanie wynosi 131.164,81 zł, tj. 32,76 %)

- wydatki bieżące między innymi na nagrody i posiłki dla strażaków i młodzieży uczestniczącej w turniejach i konkursach, utrzymanie sprzętu w gotowości, opłaty za ubezpieczenie syren alarmowych
(plan 16.284,00 zł, wykonanie wynosi 6.756,23, tj. 41,48 %)
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej
(plan 203.220,00 zł, wykonanie wynosi 88.294,28 zł, tj. 52,32%)
- wydatki w zakresie remontów :
naprawa wyjść zapasowych z ukryć zabezpieczających, konserwacja systemu alarmowego, naprawa punktów alarmowych
(plan 7.400,00 zł, wykonanie wynosi 2.086,20 zł, tj. 28,19 %)
Prace zostały wykonane zgodnie z umową, płatność nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku
- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące dostawy sprzętu łączności radiowej i zakup radiotelefonu
(plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.028,20 zł, tj. 76,11 %)
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.
(plan 148.412,00 zł, wykonanie wynosi 14.999,90 zł, tj. 10,10 %)
 - „ Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.999,90 zł, tj. 99,99%)

Zadanie wykonane - faktura z terminem realizacji w m – cu marcu
- „Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych”
(plan 133.412,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień
dotyczących lokalizacji Centrum. Planuje się wydatkować środki
w II półroczu bieżącego roku

- 6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczyły wydatków bieżących
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
(plan 34.600,00 zł, wykonanie wynosi 25.671,00 zł, tj. 74,19 %)

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	144.992,00 zł
Wykonanie	58.096,28 zł
% wykonania	40,07

Wydatki w tym dziale dotyczyły inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i
podatku od posiadania psów od osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych
(plan 144.992,00 zł, wykonanie wynosi 58.096,28 zł, tj. 40,07%)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	7.051.013,00 zł
Wykonanie	903.844,81 zł
% wykonania	12,82

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w
Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, kredytu
w Nordea Bank oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
(plan 3.173.166,00 zł, wykonanie wynosi 903.844,81 zł, tj. 28,48%)

Również w ramach tego działu zaplanowana jest kwota 3.877.847,00 zł,
która dotyczy poręczeń kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej oraz Spółkę „Nemo – Wodny Świat”

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (zadania własne gmina)

zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	20.641.916,81 zł	1.928.930,00 zł
Wykonanie	8.933.782,12 zł	694.465,02 zł
% wykonania	43,28	36,00

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

Rezerwa w zakresie gminy w budżecie pierwotnym wynosiła 2.900.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie :

- 1) 10.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z regulowaniem zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie gminy
- 2) 3.000,00 zł na zaliczkowe wypłacenie środków dla rodziny repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
- 3) 1.826,69 zł na zapłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz należności dla Nadleśnictwa Siewierz z uwagi na wzrost opłaty za użytkowanie gruntu, która jest określona na podstawie cen drewna.
- 4) 112.197,50 zł z przeznaczeniem na wydatki Działu 750 – Administracja publiczna związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy (w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT).

Rezerwa w zakresie powiatu w budżecie pierwotnym wynosiła 540.000,00 zł, której dotychczas nie przeznaczono na żaden cel.

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

- gmina plan 17.867.441,00zł, wykonanie wynosi 8.933.720,52 zł, tj. 50 %
- powiat plan 1.388.930,00 zł, wykonanie wynosi 694.465,02 zł, tj. 50 %

Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy w wysokości 1.500,00 zł, które dotyczą wypłat rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	91.699.574,00 zł	43.337.115,00 zł
w tym: z dotacji	15.392,00 zł	-

Wykonanie	40.293.013,51 zł	25.488.014,33 zł
w tym:		
z dotacji	-	-
% wykonania	43,94	58,82

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

- wydatki bieżące
(plan 126.810.300,00 zł, wykonanie wynosi 65.473.180,66 zł tj. 51,63 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne
(plan 8.226.389,00 zł , wykonanie wynosi 307.847,18, zł tj. 3,75 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	43.680.739,00 zł	19.579.144,66 zł	44,83
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28.938.024,00 zł	15.126.921,58 zł	52,28
- pozostałe wydatki bieżące	7.646.764,00 zł	4.001.479,68 zł	52,33
- remonty	1.179.175,00 zł	172.831,14 zł	14,66
- dotacje dla szkół niepublicznych	277.780,00 zł	138.889,00 zł	50,00
- zakupy inwestycyjne	219.289,00 zł	138.731,81 zł	63,27
- wydatki inwestycyjne	5.404.000,00 zł	-	-
- wydatki z dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	15.092,00 zł	-	-
- dot. celowe przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	615,00 zł	291,45 zł	47,39

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych miasto utrzymuje
19 szkół podstawowych oraz dotuje miesięcznie 92 uczniów szkół podstawowych
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Jak wynika z analiz głównymi pozycjami wykonania planu budżetu
w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 77,26%

ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wynoszą 20,44%.

Natomiast dotacja do szkół niepublicznych stanowi 0,71%, a remonty 0,88% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,70% wykonania planu związane były z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla potrzeb administracji szkół podstawowych w związku z wymogami elektronicznego przekazu danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakupu kserokopiarek, wyposażenia kuchni szkolnej odpowiadającego wymaganiom Sanepidu.

Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmują podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Dotacje celowe przekazane gminie stanowiące 0,01% wykonania planu dotyczą pokrycia części kosztów związanych z zatrudnianiem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” w Katowicach oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Katowicach.

W zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji obiektów oświatowych zostały złożone wnioski o przyznanie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót zostaną przeprowadzone w miesiącu sierpniu 2005r.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5.089.068,00 zł	2.825.687,59 zł	55,53
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	4.601.565,00 zł	2.513.406,55 zł	54,62
- pozostałe wydatki			
bieżące	445.293,00 zł	286.165,81zł	64,27
- remonty	21.710,00 zł	9.115,23 zł	41,99
- zakupy			
inwestycyjne	20.500,00 zł	17.000,00 zł	82,93

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu gmina Dąbrowa Górnicza finansowała wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 88,95% , pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 10,13%, a remonty 0,32% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale . Zakupy inwestycyjne stanowią 0,60 %

i związane są z zakupem urządzenia do fizykoterapii i komputera dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	34.727,00 zł	18.941,77 zł	54,55
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31.954,00 zł	17.479,93 zł	54,71
- pozostałe wydatki bieżące	2.773,00 zł	1.461,84 zł	52,72

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 92,29% środków przeznaczonych na ten rozdział. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 7,71%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	16.675.296,00 zł	8.459.243,72 zł	50,73
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.099.791,00 zł	6.824.450,38 zł	52,10
- pozostałe wydatki bieżące	2.999.450,00 zł	1.504.339,53 zł	50,16
- remonty	452.455,00 zł	89.618,89 zł	19,81
- zakupy inwestycyjne	83.600,00 zł	36.163,92 zł	43,26
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	40.000,00 zł	4.671,00 zł	11,68

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 przedszkoli samodzielnych i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz 1 przedszkola przy Zespole Szkół Nr 4.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 80,66% środków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 17,79% , remonty 1,06% , zakupy inwestycyjne 0,43% ,a dotacja celowa 0,06 % ogólnego wykonania wydatków. Środki ujęte w planie na zakupy inwestycyjne wydane zostały na zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i zmywarek.

Dotacja celowa przekazana gminie w sprawie zasad zwrotu dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli dla uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Będzin,

Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała dotacje Gminie Będzin na troje dzieci zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej, a uczęszczających do placówki niepublicznej na terenie Miasta Będzin.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	80.908,00 zł	44.070,61 zł	54,47
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71.577,00 zł	41.803,61 zł	58,41
- pozostałe wydatki bieżące	9.331,00 zł	2.267,00 zł	24,30

Środki w zakresie zadań powiatu przeznaczone na utrzymanie przedszkola specjalnego znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 94,86% ogólnych wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 5,14%.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	20.652.574,00 zł	10.523.287,91zł	50,96
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.794.648,00 zł	8.205.989,87 zł	51,96
- pozostałe wydatki bieżące	3.795.495,00 zł	2.042.917,43 zł	53,83
- remonty	566.583,00 zł	35.993,18 zł	6,36
- dotacje dla szkół niepublicznych	442.733,00 zł	221.367,00 zł	50,00
- zakupy inwestycyjne	52.500,00 zł	16.728,99 zł	31,87
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	615,00 zł	291,44 zł	47,39

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy środki wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące 4 samodzielnych gimnazjów oraz 4 gimnazjów w Zespołach Szkół, 3 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych na dofinansowanie miesięcznie 138 uczniów gimnazjów

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na wykonanie remontów w tych gimnazjach.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,97% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 19,42%, natomiast dotacje dla szkół niepublicznych 2,10% , remonty 0,34 %, a zakupy inwestycyjne stanowią 0,16% ogólnych wydatków.

Dotacje celowe przekazane gminie stanowiące 0,01% wykonania planu dotyczą pokrycia części kosztów związanych z zatrudnianiem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” w Katowicach oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Katowicach.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu zestawów komputerowych przeznaczonych dla potrzeb administracji gimnazjów, zakup kserokopiarek oraz sprzętu do kuchni szkolnej.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2.278.019,00 zł	1.319.088,90 zł	57,91
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.060.406,00 zł	1.184.295,48 zł	57,48
- pozostałe wydatki bieżące	208.737,00 zł	127.809,04 zł	61,23
- remonty	1.876,00 zł	-	-
- zakupy inwestycyjne	7.000,00 zł	6.984,38 zł	99,78

W tym rozdziale w zakresie zadań gminy i powiatu środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące, na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 i Nr 6 .

Główną pozycję wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89,78%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,69%, a zakupy inwestycyjne 0,53%, w ramach których zakupiono zestaw komputerowy i kserokopiarkę do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
618.868,00 zł	453.027,00 zł	73,21

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

- Szkoły Podstawowe Nr 5,11,26,28
- Gimnazja Nr 3,9
- Zespół Szkół Nr 4
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	12.460.301,00 zł	6.352.839,00 zł	50,99
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.904.494,00 zł	5.075.339,89 zł	51,25
- pozostałe wydatki bieżące	2.061.189,00 zł	1.065.997,96 zł	51,72
- remonty	206.748,00 zł	57.365,99 zł	27,75
- dotacje dla szkół niepublicznych	267.370,00 zł	133.681,00 zł	50,00
- zakupy inwestycyjne	20.500,00 zł	20.454,16 zł	99,78

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje, a także na dotowanie 75 uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,89% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 16,78% , dotacja dla szkół niepublicznych 2,11% ,remonty 0,90%, a zakupy inwestycyjne 0,32%.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe dla liceów ogólnokształcących.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	850.284,00 zł	372.916,91 zł	43,86
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	718.385,00 zł	271.853,17 zł	37,85
- pozostałe wydatki bieżące	130.029,00 zł	100.990,54 zł	77,67

- remonty	1.870,00 zł	73,20 zł	3,92
-----------	-------------	----------	------

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie specjalnego liceum ogólnokształcącego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych , które stanowią 72,90 % ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 27,08% i remonty stanowiące 0,02% .

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	2.214.502,00 zł	1.260.047,20 zł	56,90
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	1.939.118,00 zł	1.141.958,77 zł	58,89
- pozostałe wydatki			
bieżące	272.884,00 zł	117.178,20 zł	42,94
- remonty	2.500,00 zł	910,23 zł	36,41

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie 3 liceów profilowanych przy Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”, Zespole Szkół Technicznych i przy Technicznych Zakładach Naukowych .

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych , które stanowią 90,63 % ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące stanowiące 9,30 % ,
a remonty 0,07%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	22.174.492,00 zł	10.380.602,88 zł	46,82
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	13.724.147,00 zł	7.039.736,69 zł	51,30
- pozostałe wydatki			
bieżące	4.310.890,00 zł	2.255.456,27 zł	52,32
- remonty	484.682,00 zł	40.553,50 zł	8,37
- dotacje dla szkół			
niepublicznych	1.998.773,00 zł	996.072,00 zł	49,84
- zakupy			
inwestycyjne	60.000,00 zł	48.784,42 zł	81,31
- wydatki			
inwestycyjne	1.596.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne oraz na dotowanie 843 uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 67,82% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 21,73% , dotacja dla szkół niepublicznych 9,60%, remonty 0,38%, a zakupy inwestycyjne 0,47%,

w ramach których zakupiono zestawy komputerowe i kserokopiarkę.

W zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji obiektów oświatowych zostały złożone wnioski o przyznanie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót zostaną przeprowadzone w miesiącu sierpniu 2005r.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	4.850.663,00 zł	2.628.666,04 zł	54,20
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	4.055.007,00 zł	2.226.473,62 zł	54,91
- pozostałe wydatki			
bieżące	543.303,00 zł	345.042,42 zł	63,51
- remonty	89.353,00 zł	34.150,50 zł	38,22
- zakupy			
inwestycyjne	23.000,00 zł	22.999,50 zł	100,00
- wydatki			
inwestycyjne	140.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,pozostałe wydatki bieżące , remonty i zakupy inwestycyjne.

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków stanowi 84,70%, pozostałych wydatków bieżących 13,12%, natomiast zakupów inwestycyjnych 0,88% oraz remontów 1,30%.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe i ksero dla szkół artystycznych.

W zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących adaptacji strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) w Zespole Szkół Plastycznych, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 .062.232,00 zł	581.615,99 zł	54,75
w tym :			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	980.715,00 zł	540.098,08 zł	55,07
- pozostałe wydatki			
bieżące	81.517,00 zł	41.517,91 zł	50,93

Środki w budżecie gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie zawodowych szkół specjalnych w Zespole Szkół Specjalnym Nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 92,86 % zrealizowanych wydatków budżetowych , natomiast pozostałe wydatki bieżące 7,14 %.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

	Plan	Wykonanie	%
	15.103,00 zł	126,15 zł	0,84

Środki finansowe w budżecie gminy przeznaczone są na składki ubezpieczenia społecznego należne od umów zleceń , na składki na Fundusz Pracy należne od umów zleceń i na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na nauczyciela mianowanego.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	1.053.509,00 zł	547.759,52 zł	51,99
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	822.344,00 zł	434.939,58 zł	52,89
- pozostałe wydatki			
bieżące	231.165,00 zł	112.819,94 zł	48,80

Środki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania nauczycieli i doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta

Dąbrowy Górniczej.

Wykorzystano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi metodyków oraz na pozostałe wydatki bieżące . Stosunek realizacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale wynosi 79,40%, natomiast pozostałych wydatków bieżących 20,60% .

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.245.404,00 zł	433.961,99 zł	34,85
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.642,00 zł	8.637,49 zł	99,95
- pozostałe wydatki bieżące	636.462,00 zł	425.324,50 zł	66,83
- wydatki inwestycyjne	600.000,00 zł	-	-
- dotacje na zadania własne gminy	300,00 zł	-	-

Wykonanie planu budżetowego w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników podległych jednostek, oraz na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w oddziale żłobkowym Przedszkola Nr 36. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1,99% ogólnych wydatków , a pozostałe wydatki bieżące 98,01%.

Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na nauczyciela mianowanego.

W zakresie zadań inwestycyjnych ogłoszone zostały przetargi na dokumentację techniczną termomodernizacji w wytypowanych placówkach oświatowych i na modernizację przedszkolnych obiektów sportowych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gminy zadania własne gminy – inne środki)

zadania własne
gmina

Plan 1.084.750,00 zł

w tym:

- inne środki 51.000,00 zł

Wykonanie	397.510,00 zł
w tym:	
- inne środki	10.200,00 zł
% wykonania	36,65
w tym:	
- inne środki	20,00

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

- wydatki bieżące
- (plan 816.000,00 zł, wykonanie 397.510,00 zł tj. 48,71%)
- wydatki na zadania inwestycyjne
- (plan 268.750,00 zł)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan	Wykonanie	%
116.000,00 zł	47.510,00 zł	40,96

w tym:

-pozostałe wydatki bieżące	116.000,00 zł	47.510,00 zł	40,96
-------------------------------	---------------	--------------	-------

W ramach tego rozdziału wypłacono zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej NrLIII/938/2002 z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej i zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1142/04 z dnia 11.10.2004r. stypendia dla 23 najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł na osobę .

W okresie marzec – czerwiec 2005r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXXIV/664/04 z dnia 23.12.2004r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów I Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej i zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1379/05 z dnia 11.04.2005r. stypendia w wysokości 250,00 zł na osobę otrzymało 26 najzdolniejszych studentów. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/589/2004r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.08. 2004r. , w sprawie przystąpienia do Programu wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu poprzez programy stypendialne w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „ Wyrównywanie szans edukacyjnych” poprzez programy stypendialne , finansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w roku akademickim 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 oraz zatwierdzenia regulaminu „Stypendium- droga do dyplomu dla Dąbrowian” i przekazanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego zostały wypłacone stypendia za miesiąc październik i listopad 2004r. dla 34 studentów, którzy wykazali miesięczny dochód za rok 2003 do 316,00 zł.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	968.750,00 zł	350.000,00 zł	36,13
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	700.000,00 zł	350.000,00 zł	50,00
- wydatki inwestycyjne	268.750,00 zł	-	-

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2004r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO. 343-1/05 z dnia 18.01.2005r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano pierwszą ratę dotacji dla Politechniki Śląskiej w wysokości 350.000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych środki finansowe będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych, biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/552/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.06. 2004r. w sprawie przystąpienia do porozumienia

o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz realizacji i współfinansowaniu projektu „Rozbudowa i modernizacja komputerowych laboratoriów dydaktycznych i biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i zawartym w dniu 24.06.2004r. porozumieniem o realizacji i współfinansowaniu ww. projektu.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	6.772.244,00 zł	1.187.525,00 zł
Wykonanie	2.692.323,20 zł	593.658,65 zł
% wykonania	39,76	49,99

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie
(plan 1.182.384,00 zł, wykonanie wynosi 592.059,80 zł, tj. 50,07 %)
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanka przebywającego w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 5.141,00 zł, wykonanie wynosi 1.598,85 zł, tj. 31,10%)
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 546.739,36zł, tj. 36,44%)
w tym w zakresie :
 - a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 648.000,00 zł, wykonanie wynosi 229.368,31 zł, tj. 35,39%)
Środki te wydatkowano m. in. na :
 - dotację celową dla fundacji „Godne życie”
(plan 29.650,00 zł, wykonanie wynosi 29.650,00 zł, tj. 100,00%)
 - dotację celową dla stowarzyszeń (Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Blok, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja)
(plan 300.850,00zł, wykonanie wynosi 88.464,50 zł, tj. 29,40 %)
 - zakupy inwestycyjne, które dotyczą zakupu urządzeń do pomiaru alkoholu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
(plan 21.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(plan 296.500,00 zł, wykonanie wynosi 111.253,81 zł, tj. 37,52 %)
 - b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 233.531,24 zł, tj. 51,90%)
 - c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
środki planowane są na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najbiedniejszych i dotkniętych chorobą alkoholową i zostaną wykorzystane w III kwartale 2005r.
 - d) Schroniska dla Ofiar Przemocy
(na plan 202.000,00 zł, wykonanie wynosi 83.839,81 zł, tj. 41,50 %)
- 3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźbnień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 69.822,06 zł, tj. 69,82 %)
- 4) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej
(plan 11.647,00 zł, wykonanie wynosi 6.646,33 zł, tj. 57,06 %),
które przeznaczono dla Fundacji Pro-Salute Będzin na zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny hospicyjnej i

paliatywnej, oraz dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na kompleksową rehabilitację dzieci niewidomych i niedowidzących

5) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej

(plan 42.586,00 zł, wykonanie wynosi 27.298,99 zł, tj. 64,10 %)

przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe
- Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół
- Kompleksowa rehabilitacja lecznicza i społeczna chorych na SM ich rodzin i opiekunów z Dąbrowy Górniczej
- Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia
- Polski Związek Głuchych
- Polski Komitet Pomocy Społecznej

6) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego

(plan 333.735,00 zł, wykonanie wynosi 167.735,00zł, tj. 50,26 %)

środki planowano przeznaczyć na realizację zadań programów zdrowotnych, oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych

7) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego

(plan 1.949.230,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dotacja przeznaczona zostanie na :

- zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
(plan 926.138,00 zł, brak wykonania tej pozycji)

oraz na zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja budynku przy ul. Krasieńskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego”
(plan 445.592,00 zł, brak wykonania tej pozycji)
- „Wkład własny (30 %) na zadania: wymiana okien, termomodernizacja elewacji, docieplanie dachu”
(plan 577.500,00 zł, brak wykonania tej pozycji)

Aktualnie trwają prace związane realizacją zaplanowanych w budżecie zadań. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu b.r.

8) wydatki związane z likwidacją SZLA

(dotyczyły między innymi: umowy z kancelarią prawną, oceny technicznej i wyceny majątku likwidowanego zakładu)

(plan 32.810,00 zł, wykonanie wynosi 12.810,00 zł, tj. 39,04 %)

pokrycie zobowiązań pracowniczych wynikających z ustawy „203” po zlikwidowaniu SZLA

(plan 160.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.695,28 zł, tj. 17,93 %)

9) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia

(między innymi zasądzone renty, zakup materiałów edukacyjnych, kontynuacja programu „Rola samokontroli piersi w profilaktyce chorób nowotworowych”, „Program pierwsza pomoc”, polityki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy)

(plan 428.236,00 zł, wykonanie wynosi 13.656,08 zł, tj. 2,78%)

W II półroczu b.r. planuje się wykonanie badań diagnostycznych i realizację zadań.

10) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego
(plan 2.214.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.818.920,10 zł, tj. 82,16 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA (zadania własne gmina
zadania zlecone gmina)
zadania własne powiat
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	19.304.272,00 zł	13.889.695,00 zł
w tym:		
- z dotacji	2.401.613,00 zł	-
Wykonanie	8.218.305,30 zł	7.613.344,33 zł
w tym:		
- z dotacji	1.433.708,69 zł	-
% wykonania	42,57	54,81
w tym:		
z dotacji	59,70	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	8.798.737,00 zł	10.600,00 zł
w tym:		
- z dotacji	1.341.120,00 zł	-
Wykonanie	4.195.914,02 zł	8.254,00 zł
w tym:		
- z dotacji	626.768,51	-
% wykonania	47,68	77,87
w tym:		
- z dotacji	46,73	-

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:

- zadań własnych gmina
(plan 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.345,17 zł, tj. 91,15 %)
- zadań własnych powiatu
(plan 3.211.350,00 zł, wykonanie wynosi 1.616.394,93 tj. 50,33% w tym
dotacja plan 1.341.120,00 zł wykonanie wynosi 626.768,51 zł tj.46,73 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości,
materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków
żywności, leków i materiałów medycznych dla mieszkańców

2) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

- w zakresie zadań własnych powiatu
(plan 1.221.800,00 zł, wykonanie wynosi 694.354,24 zł tj. 56,83 %)
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:

- 3) Schroniska dla Ofiar Przemocy w zakresie zadań własnych powiatu i gminy
(plan 325.824,00 zł, wykonanie wynosi 159.133,99 zł tj. 48,84 %)
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, leków, pomocy naukowych, obsługa prawna, opłaty za media
- 4) wypłaty zasiłków rodzinnych w ramach zadań zleconych powiatu Państwowej Straży Pożarnej
(plan 10.600,00 zł, wykonanie wynosi 8.254,00 zł tj. 77,87 %)
- 5) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy
(plan 7.837.700,00 zł, wykonanie wynosi 3.386.723,98 zł tj. 43,21 %)
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
(plan 297.882,00 zł, wykonanie wynosi 119.746,00 zł tj. 40,20 %)
Dotacje przekazano na :
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej
- Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie
- Polski Komitet Pomocy Społecznej
Środki wydatkowane były na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni w Dąbrowie Górniczej oraz Świetlicy Środowiskowej dla dzieci
- 7) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 958.607,00 zł, wykonanie wynosi 294.589,56 zł tj. 30,73 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
- 8) zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z Gminy Dąbrowa Górnicza
(plan 823.200,00 zł, wykonanie wynosi 201.635,08 zł, tj. 24,49 %)
- 9) realizacji zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej ul.Norwida wykonywanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
(plan 325.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Prace w zakresie remontu łazienek będą wykonane w II półroczu bieżącego roku
- 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy i własnych powiatu
- zadania własne gmina
(plan 10.186.014,00 zł, wykonanie wynosi 4.415.552,65 zł tj. 43,34 % w tym dotacja plan 2.401.613,00 zł wykonanie wynosi 1.433.708,69 zł tj. 59,70 %)

- zadania zlecone gmina
(plan 13.889.695,00 zł, wykonanie wynosi 7.613.344,33 zł tj. 54,81 %)
 - zadania własne powiat
(plan 2.885.632,00 zł, wykonanie wynosi 1.498.743,72 zł tj. 51,94 %)
- z przeznaczeniem na finansowanie między innymi działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy,
rodzin zastępczych, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na
ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zakup samochodu
służbowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych , zakup
licencji, zespołów do spraw
orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrzymanie mieszkań
chronionych dla rodzin w ramach interwencji kryzysowej i samotnych matek oraz
mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych, świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	980.756,00 zł	1.862.543,00 zł
Wykonanie	339.247,76 zł	887.449,42 zł
% wykonania	34,59	47,65
	zadania zlecone powiat	
Plan	105.240,00 zł	
Wykonanie	67.713,49 zł	
% wykonania	64,34	

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań
własnych powiatu i gminy
 - własnych powiatu
(plan 1.744.883,00 zł, wykonanie wynosi 837.665,23 zł tj. 48,01%)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów
biurowych, usługi telefoniczne oraz naprawa ksero
 - własnych gminy
(plan 361.392,00 zł, wykonanie 63.059,76 zł tj. 17,45 %)

z przeznaczeniem na stypendia na przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych, składki ZUS i badania lekarskie osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego

- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 591.364,00 zł, wykonanie wynosi 276.188,00 zł tj. 46,70 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka
między innymi : opłata za media, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz konserwacja i przegląd dźwigów
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań
własnych i zleconych powiatu
(plan 97.660,00 zł, wykonanie wynosi 54.258,52 zł tj. 55,55 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności.
- 4) dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania osób
niepełnosprawnych z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w terapii
zajęciowej w innym powiecie w związku
z zamiarem zmniejszenia poziomu finansowania warsztatów przez PFRON.
(plan 26.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Z uwagi na utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania – środki nie
zostaną wydatkowane
- 5) dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na współfinansowanie przez
gminę programów, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków Unii
Europejskiej
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
w I półroczu nie wpłynęły żadne wnioski
- 6) dotacji celowej dla stowarzyszeń dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z przeznaczeniem na
współfinansowanie warsztatu terapii zajęciowej.
(plan 72.000,00 zł, wykonanie wynosi 36.000,00 tj. 50,00 %)
- 7) wypłaty świadczeń dla repatriantów
(plan 30.240,00 zł, wykonanie wynosi 27.239,16 tj. 90,07 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan		7.193.797,00 zł	4.522.177,00 zł
w tym			
- z dotacji	175.425,00 zł	-	- inne środki
164.300,00 zł	84.990,00 zł		

Wykonanie	2.045.776,31 zł	2.347.632,36 zł
w tym		
- z dotacji	-	-
- inne środki	-	16.209,85 zł
% wykonania	28,44	51,92
w tym		
- z dotacji	-	-
- inne środki	-	19,08

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

- wydatki bieżące
(plan 10.028.274,00 zł , wykonanie 4.371.292,07 zł tj. 43,59%)
- wydatki i zakupy inwestycyjne
(plan 1.687.700,00 zł , wykonanie 22.116,60 zł tj. 1,31%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	3.869.618,00 zł	1.905.855,54 zł	49,26
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.582.515,00 zł	1.745.961,97 zł	48,74
- pozostałe wydatki			
bieżące	281.603,00 zł	159.893,57 zł	56,78
- zakupy inwestycyjne	5.500,00 zł	-	-

Środki przeznaczono na utrzymanie 32 świetlic szkolnych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu .

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wynosi 91,61% , a pozostałych wydatków bieżących 8,39%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	1.831.975,00 zł	1.089.225,63 zł	59,46

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.556.675,00 zł	886.517,17 zł	56,95	- pozostałe
wydatki bieżące	251.100,00 zł	180.591,86 zł	71,92	
- remonty	2.000,00 zł	-	-	
- zakupy inwestycyjne	22.200,00 zł	22.116,60 zł	99,63	

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych .

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 81,39% , pozostałe wydatki bieżące 16,58 % , a zakupy inwestycyjne 2,03%.

Zakupiono zestaw komputerowy i patelnię elektryczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	%
96.923,00 zł	24.530,50 zł	25,31

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87.905,00 zł	18.217,50 zł	20,73
- pozostałe wydatki bieżące	9.018,00 zł	6.313,00 zł	70,01

Środki w zakresie zadań powiatu przeznaczono na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków 74,27%, a pozostałe wydatki bieżące 25,73%.

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

Plan	Wykonanie	%
1.142.356,00 zł	650.796,62 zł	56,97

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	957.250,00 zł	550.307,29 zł	57,49
- pozostałe wydatki bieżące	182.806,00 zł	100.489,33 zł	54,97
- remonty	2.300,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na pozostałe wydatki bieżące

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 84,56 % wykonania wydatków , pozostałe wydatki bieżące 15,44 %.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	2.109.031,00 zł	346.264,70 zł	16,42

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	435.337,00 zł	241.865,68 zł	55,56
- pozostałe wydatki bieżące	169.694,00 zł	103.179,02 zł	60,80
- remonty	4.000,00 zł	1.220,00 zł	30,50
- wydatki inwestycyjne	1.500.000,00 zł	-	-

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 69,85%, pozostałe wydatki bieżące 29,80%, a remonty 0,35% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych przeznaczona będzie na budowę młodzieżowej sceny teatralnej oraz przebudowę budynku MOPT. Dokumentacja techniczna na przebudowę budynku MOPT jest w trakcie opracowania przez MZBM. Po uzyskaniu środków kredytowych zostanie przygotowany przetarg na roboty budowlane.

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

Plan	Wykonanie	%
244.300,00 zł	10.000,00zł	4,09

w tym :

- inne środki	164.300,00 zł	-	-
---------------	---------------	---	---

W ramach tego rozdziału środki finansowe w zakresie zadań własnych gminy oraz tych ,które gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie

z podpisaną umową nr 76/2005/18/MN/po/D z dnia 13.04.2005r., zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na kolonie śródroczne uczniów szkół podstawowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
1.025.585,00 zł	130.282,73 zł	12,70

w tym:

-dotacje	175.425,00 zł	-	-
- pozostałe			
wydatki bieżące	765.170,00 zł	114.072,88 zł	14,91
- inne środki	84.990,00 zł	16.209,85 zł	19,07

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr LIII/938/2002 z dnia 27.02.2002r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1142/04 z dnia 11.10.2004r. w okresie I-VI 2005r. Stypendia w wysokości 200,00zł na osobę otrzymało 90 najzdolniejszych uczniów.

Zgodnie z art. 90b ust.1 i art. 90p ust.1 ustawy z dnia 07.09.1991r.

o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572,z późn. zm.)

i Uchwałą Nr XL/762/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.04.2005r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy

zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 570.000,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów najuboższych zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	200.695,00 zł	13.109,55 zł	6,53
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.596,00 zł	10.311,30 zł	34,84
- pozostałe wydatki bieżące	11.099,00 zł	2.798,25 zł	25,21
- wydatki inwestycyjne	160.000,00 zł	-	-

W rozdziale tym środki będące w dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na :

- utrzymanie bieżącej działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - zadania inwestycyjne:

„Modernizacja ogrodzenia – Schronisko Błędów”

(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

„Modernizacja budynku wraz z termomodernizacją - Błędów”

(plan 110.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

zadania powyższe nie zostały wykonane z powodu pożaru Schroniska Młodzieżowego, wykonanie nastąpi po zakończeniu postępowania prowadzonego przez Policję.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	200.000,00 zł	-	-
w tym:			
-dotacje celowe przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst.poroz. między jednost. samorząd. terytor.	200.000,00 zł	-	-

Środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

%

995.491,00 zł

223.343,40 zł

22,44

w tym :

- wynagrodzenia wraz

z pochodnymi

307.950,00 zł

30.519,98 zł

9,91

- pozostałe wydatki

bieżące

517.541,00 zł

105.773,42 zł

20,44

- dotacja celowa

z budżetu na

finan. lub dofinan.

zad. zleconych

do realiz. stowarzysz.

170.000,00 zł

87.050,00 zł

51,21

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/629/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 i z umowami nr WO.343-21/05 i nr WO.343-22/05 z dnia 09.02.2005r. zawartymi pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej przyznano dotację w zakresie oświaty i wychowania na :

-, „ Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkoły podstawowej”

w wysokości 75.000,00 zł,

-, „ Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów” w wysokości

75.000,00 zł

- dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych

„ Otwarte Serca” w wysokości 5.000,00 zł na zadania pn.

„ Muzyczny kult genialnych Polaków a patriotyzm narodowy” zgodnie

z umową nr WO.343-20/05 z dnia 09.02.2005r.

- dla Speleoklubu Dąbrowa Górnicza w wysokości 2.050,00 zł na zadanie

„Organizacja warsztatów proekologicznych dla nauczycieli szkół

z gminy Dąbrowa Górnicza: „ Wycieczka szkolna – integracja

w naturze” zgodnie z umową nr WO.343-41/05 z dnia 18.04.2005r.

Środki finansowe przeznaczone na składki na Fundusz Pracy należne

od umów zleceń, ubezpieczenia społeczne, należny podatek od umów zleceń,

ubezpieczenie młodzieży podczas zawodów sportowo-obronnych, zakup kwiatów ,

pucharów na zawody sportowe, książki, przewóz dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej ,

wyrobienie pieczęci

urzędowych , szkolenia HACCP, ogłoszenia prasowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA (zadania własne gmina,

zadania zlecone gmina

zadania własne powiat)

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	52.067.857,32 zł	17.000,00 zł
Wykonanie	21.637.057,99 zł	0,00 zł
% wykonanie	41,56	0,00

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 19.543.207,32 zł, wykonanie wynosi 7.329.061,91 zł tj. 37,50 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 4.040.000,00 zł, wykonanie wynosi 304.432,41 zł, tj. 7,54 %)

w tym :

- „Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic – ul. Zięby i ul. Uthego”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,06%)
Trwa rozstrzyganie przetargu, który odbył się w czerwcu.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX – ul. Graniczna + teren tzw. hałdy”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%)
Przetarg przewidziany jest na lipiec.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%)
Opracowywana jest specyfikacja warunków zamówienia.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 74,01 zł, tj. 0,04%)
Zakres zadania włączony do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
- „Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 67,80 zł, tj. 0,33%)
Prace nad przygotowaniem inwestycji do realizacji zostały zawieszone z uwagi na odmowne uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego przez Marszałka Województwa Śląskiego.
- „Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicz, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka”
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 107.000,00 zł, tj. 5,35%)
Wykonano m. in. zbiornik retencyjny wód deszczowych, komorę krat, komorę zasuw, kanalizację deszczową i sanitarną o długości 76 mb
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”
(plan 800.000,00 zł, wykonanie wynosi 197.216,60 zł, tj. 24,65%)
Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla II -go kontraktu odbędzie się w lipcu, obecnie w przygotowaniu jest specyfikacja warunków zamówienia dla III-go kontraktu, uporządkowania i umowa na prace projektowe dla I-go kontraktu skanalizowania zlewki
- „Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej”
(plan 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej został unieważniony, ponowny przetarg odbył się w czerwcu i termin projektu jest przewidziany na listopad.
- „Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Umowny termin zakończenia prac projektowych przyjęto na wrzesień.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ „Sztęgarka”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,06 %)
W przygotowaniu projekt budowlano-wykonawczy.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 4.615.701,05 zł wykonanie wynosi 3.660.599,63 zł tj. 81,06 %)

w tym :

- „Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
(plan 4.515.701,05 zł, wykonanie wynosi 3.660.599,63 zł, tj. 81,06 %)
Zdanie zakończono. Odbiór odbył się w maju 2005 r. Trwa rozliczanie inwestycji.
- „Rekultywacja MSOK i Lipówka I”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Zadanie w trakcie realizacji. Prace zostaną zakończone w październiku bieżącego roku.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 1.196.244,00 zł wykonanie wynosi 18.415,64 zł, tj. 1,54%)

w tym :

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy”
(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 115,64 zł, tj. 0,03 %)
Uzgodniono teren pod budowę punktów świetlnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94”
(plan 586.244,00 zł, wykonanie wynosi 18.300,00 zł, tj. 3,12 %)
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
- „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005r.
- „Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej – boczna”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Postępowanie przetargowe jest w przygotowaniu, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 9.691.262,27 zł wykonanie wynosi 3.345.614,23 zł, tj. 35,25%)

w tym :

- „Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia – Majewskiego – Akacyjowa – II etap”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Uzyskano wstępna zgodę PKP na wejście w teren celem wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej. W trakcie przygotowania przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 185,01 zł, tj. 0,37 %)
Odbыл się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania wyznaczono na październik 2005r.
- „Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Odbыл się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania wyznaczono na październik 2005r.
- „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne – rejon ul. Związku Orła Białego”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Przetarg zostanie ogłoszony po uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”
(plan 8.482.618,02 zł, wykonanie wynosi 3.345.429,22 zł, tj. 39,44 %)
Inwestycja w trakcie realizacji. Złożono aneks do umowy wydłużający okres realizacji.
- „Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej i jest w trakcie rozstrzygania
- „Nadbudowa budynku stacji sanitarno – epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 158.644,25zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej i jest w trakcie rozstrzygania
- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”

(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na pracowanie dokumentacji technicznej.

- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

W sierpniu odbędzie się postępowanie przetargowe.

2) Pozostałe wydatki majątkowe:

(plan 3.600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki te są przeznaczone na zwiększenie kapitału zakładowego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – płatność w III kwartale

3) W zakresie Zakładu Budżetowego Miejski Zarząd Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 100.000,00 zł tj. 100 %)

- dotacja przedmiotowa ,która została przeznaczona, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na dofinansowanie każdej przyjętej tony odpadów komunalnych

(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 600.000,00 zł tj. 40,00%)

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

- odtworzenie i utrzymanie sieci rowów odwadniających, utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód opadowych i deszczowych do środowiska

(plan 1.220.000,00 zł, wykonanie wynosi 156.659,16 zł tj. 12,84%)

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, coroczne utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, utrzymanie czystości dróg gminnych, przejść podziemnych, chodników i alejek parkowych

(plan 4.114.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.051.088,22 zł tj. 49,86 %)

- remont obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych „Lipówka I”

(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Termin realizacji planowany jest na koniec III kwartału

- zarządzanie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I” odpadami na terenie miasta

(plan 4.752.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.878.191,46 zł tj. 39,52 %)

- zakup inwestycyjny – zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „ Lipówka II”

(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Obecnie trwają przygotowania postępowania przetargowego.

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 521.669,07 zł tj. 26,08 %)

Środki w pełni wysokości wykorzystane będą w II półroczu

- dostawa energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, wykonanie iluminacji świątecznych na wytypowanych ulicach miasta
(plan 5.400 000,00 zł, wykonanie wynosi 2.827.361,99 zł tj. 52,35 %)
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych, remont zegara miejskiego w budynku Poczty Głównej
(plan 680.000,00 zł, wykonanie wynosi 143.921,36 zł tj. 21,16 %)

5) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na KZK GOP
(plan 8.665.650,00 zł, wykonanie wynosi 5.926.081,00 zł tj. 68,39 %)

- 6) środki związane z tematyką ekologiczną wydatkowano m.in. na:
- zwalczanie zjawisk bezdomnych zwierząt, zakup nagród na konkursy ekologiczne, organizacja obchodów „Dnia Ziemi”, warsztatów ekologicznych oraz środki na badania jakości wód powierzchniowych na rzekach: Boberek, Trzebyczka, Babia Ława
(plan 197.000,00 zł, wykonanie wynosi 63.089,27 zł tj. 32,03 %)
 - prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową
(plan 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 38.738,39 zł tj. 35,22 %)

- 7) pozostałe wydatki bieżące
- opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej
(plan 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.196,16 zł tj. 39,87 %)

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

zadania własne
gmina

Plan	24.526.046,26 zł
w tym :	
- inne środki	8.000,00 zł
Wykonanie	5.833.012,56 zł
w tym :	
- inne środki	0,00 zł
% wykonania	23,78
w tym :	
- inne środki	0,00

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury :
- dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 5.615.451,00 zł, wykonanie wynosi 3.084.700,00 zł, tj. 54,93 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 4.211.118,00 zł, wykonanie wynosi 1.950.000,00 zł, tj. 46,31%)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”
(plan 1.232.661,00 zł, wykonanie wynosi 662.180,00 zł, tj. 53,72%)

- dla Domu Kultury Ząbkowice
(plan 649.935,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 11.981.312,15 zł, wykonanie wynosi 23.790,00 zł, tj. 0,19%)

- „Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ”
(plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na roboty budowlane odbędzie się w II półroczu
- „PKZ – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”
(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Została opracowana dokumentacja techniczna. Po uzyskaniu środków kredytowych zostanie przygotowany przetarg na roboty budowlane
- „Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofonii – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu. W przygotowaniu specyfikacja warunków zamówienia do przetargu.
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”
(plan 6.500.000,00 zł, 13.420,00 zł, tj. 0,20%)
Przetarg, który odbył się w marcu został unieważniony, uzyskano zgodę na zmianę trybu zamówienia publicznego. Trwa sprawdzanie złożonych ofert.
- „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”
(plan 2.671.312,15 zł, wykonanie wynosi 10.370,00 zł, tj. 0,33 %)
Jest opracowywana dokumentacja techniczna.
- „Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o w budynku świetlicy środowiskowej dz. Rudy”
(plan 250.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu

3) remontów:

- „Remont sali teatralnej – Dom Kultury Ząbkowice”
(plan 600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Postępowanie przetargowe w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2005r.

4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 57.200,00 zł tj. 63,56 %)

środki przeznaczono następującym stowarzyszeniom:

- Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne
- Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszycy
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Towarzystwo Folklorystyczne „Gotowanie”
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Kalekim – NEURON
- Stowarzyszenie „Ziemia i My”
- Polski Komitet Pomocy Społecznej

5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych

(plan 19.500,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 20,51 %)

- kontynuacja zadań z 2004r. – I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych PKZ)
- zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice (dotacja będzie przekazana w II półroczu)

6) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertu i prelekcji podczas I Festiwalu im. Michała Spisaka, koncertu na festynie majowym w Tucznawie, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, ochrona imprezy masowej XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, usługi gastronomiczne podczas Wieczornicy z okazji „Dnia Wyzwolenia Dąbrowy Górniczej – 27 stycznia”, wykonanie badań archeologiczno – wykopaliskowych”
(plan 116.500,00 zł, wykonanie 49.573,45 zł tj. 42,55 %)
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – były szyb Paryż
(plan 1.569,11 zł, wykonanie wynosi 1.569,11 zł, tj. 100,00%)

7) w ramach innych środków w zakresie zadań własnych gminy środki zostały wykorzystane na :

- dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji prof. dr Leona Markiewicza pt. „Michał Spisak 1914-1965. Życie i Twórczość korespondencja – wspomnienia” -
(plan 8.000,00 zł, bak wykonania w tej pozycji)
Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu

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

zadania własne
gmina

Plan	14.333.955,01 zł
Wykonanie	7.212.467,20 zł
% wykonania	50,32

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom

(plan 1.900.000,00 zł, wykonanie wynosi 905.000,00 zł tj. 47,63 %)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup sprzętu sportowego

i koszty wynagrodzeń dla instruktorów i trenerów celem realizacji zadań

i programów sportowych, koszty opłat sędziowskich, transport zespołów na zawody i turnieje sportowe, organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i pucharów oraz specjalistycznego sprzętu do organizacji patroli wodnych.

2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 4.791.237,43 zł, wykonanie wynosi 2.152.908,28 zł, tj. 44,93 %)

- „Modernizacja Stadionu Okradzionów”

(plan 100.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Pierwotnie zadanie planowano realizować ze środków kredytowych, w czerwcu wprowadzono je jako zadanie realizowane ze środków budżetowych. Realizacja w II półroczu .

- „Modernizacja Ośrodka Pogoria III”

(plan 50.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Pierwotnie zadanie planowano realizować ze środków kredytowych, w czerwcu wprowadzono je jako zadanie realizowane ze środków budżetowych. Realizacja w II półroczu

- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”

(plan 130.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Opracowana dokumentacja techniczna wymaga uzupełnienia, brak pozwolenia na budowę.

- „Prace modernizacyjno remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich „Zielona”

(plan 700.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Dokumentacja wymaga uzupełnienia. Realizacja zadania w II półroczu.

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Parku Hallera”

(plan 3.569.237,43 zł wykonanie wynosi 2.011.931,76 zł tj. 56,36 %)

Zadanie zakończono. Poniesione wydatki związane są z uregulowaniem odsetek od kredytu oraz kosztów sądowych.

- „Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

(plan 170.000,00 zł wykonanie wynosi 139.076,52 zł, tj. 81,91 %)

- „Utworzenie eurocampingu na terenie dzielnicy Błędów

(plan 50.000,00 zł , wykonanie wynosi 1.900,00 zł, tj. 3,80 %)

Wykonano mapy do celów projektowych i pomiary działek oraz częściowo na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Opisane projekty zostaną sfinalizowane w II półroczu.

- „Wykonanie ścieżek rowerowych”

(plan 22.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Prowadzone jest rozeznanie terenowo-prawne. Wykonanie nastąpi w II półroczu po dokonaniu niezbędnych ustaleń oraz otrzymaniu zezwoleń.

3) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka

(korty tenisowe) przy ul. Piłsudskiego – 11 Listopada (stadion sportowy) oraz opłaty za grunty, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz – zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.

(plan 19.616,58 zł wykonanie wynosi 19.616,02 zł tj. 100 %)

4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 5.849.929,00 zł, wykonanie 2.708.948,58 zł tj. 46,310 %)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 2.935.206,00 zł, wykonanie

wynosi 1.498.326,52 zł tj. 51,04 %)

- wydatki bieżące (plan 2.180.075,00 zł, wykonanie wynosi 1.210.472,06 zł tj. 55,52%)

- zakupy inwestycyjne – kserokopiarka , krzesła sędziowskie

(plan 734.648,00 zł, wykonanie wynosi 150,00zł tj. 0,02%)

5) - pozostałych wydatków w tym m.in.: program krzewienia kultury dla dzieci i młodzieży oraz dla przedszkoli realizowanego przez „NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”, transport, noclegi i wyżywienie dla uczestników organizowanych imprez sportowych, zakup pucharów, zakup nagród rzeczowych i pieniężnych, piłek, kajaków, organizacja Regat Żeglarskich, Turnieju Bowlingowego (plan 1.693.172,00 zł wykonanie wynosi 1.425.994,32 zł tj. 84,22 %)

- zakupów inwestycyjnych

(plan 80.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Środki te przeznaczone będą na zakup kontenerów socjalnych (wyposażonych w natryski, szatnie i toalety). Obecnie prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne – realizacja w II półroczu.

IV. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 16.845.763,00 zł, wykonanie wynosi 5.840.973,46 zł tj. 34,67 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów
- kwota 1.524.000,00 zł dotyczy udzielonej przez gminę pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Termin spłaty pożyczki określony został na grudzień 2005r.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2005 r.

V. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/672/2004 z 30 grudnia 2004 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004 na ogólną kwotę 2.754.511,00 zł, wykonanie 1.775.203,16 zł tj. 64,45%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

(plan 966.311,00 zł, wykonanie 777.666,75 zł, tj. 80,48%)

z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych w zakresie zadań inwestycyjnych p.n.:

- „Adaptacja budynku typu DAMM przy ul. Łącznej 11”
(plan 668.335,00 zł, wykonanie 491.770,56 zł, tj. 73,59%)
- „Kontynuowanie prac w budynku „BAZA” przy ul. Sadowej”
(plan 86.976,00 zł, wykonanie 83.873,48 zł, tj. 96,44%)
- „Zmiana połączeń do sieci kanalizacyjnej
(zgodnie z zaleceniami PWiK)
(plan 211.000,00 zł, wykonanie 202.022,71 zł, tj. 95,75%)

Niewykorzystane środki w kwocie 188.644,25 zł wprowadzone zostały do budżetu miasta 2005 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/789/2005 z dnia 31.05.2005 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(plan 75.840,00 zł, wykonanie 70.065,81 zł, tj. 92,39%)
z przeznaczeniem na zadanie remontowe p.n. :
- „ Remont Szkoły Podstawowej nr 34, która wchodzi w skład
Zespołu Szkół nr 4 – remont ścian segmentu basenu”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

(plan 915.355,00 zł, wykonanie 891.115,60 zł, tj. 97,36%)
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :
- „ Dotacja w zakresie częściowego pokrycia kosztów adaptacji
budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału
Psychiatrycznego”
(plan 730.355,00 zł, wykonanie 706.115,60 zł, tj. 96,69%)
- „ Dotacja w zakresie modernizacji klimatyzacji Bloku operacyjnego
Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza”
(plan 185.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł, tj. 100%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

(plan 35.000,00 zł, wykonanie brak wykonania w tej pozycji)
Dotyczy zakupu samochodu służbowego typu mikrobus – specjalnie
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/746/2005 z dnia 31.03.2005 r.
kwota powyższa wprowadzona została na rachunek dochodów
budżetu 2005 r. z uwagi na przedłużający się termin realizacji
dostawy samochodu z przeznaczeniem na omawiany zakup.

Dział 900 – Gospodarka i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 36.357,00 zł, wykonanie 36.355,00 zł, tj. 100%)
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :
- „ Budowa wodociągu w ul.Zagórcze”
(plan 7.512,00 zł, wykonanie 7.511,15 zł, tj. 100%)
- „ Budowa wodociągu w ul.Uczniowskiej”
(plan 17.230,00 zł, wykonanie 17.229,45 zł, tj. 100%)
- „ Budowa wodociągu w ul.Fabrycznej wraz z kanalizacją”
(plan 11.615,00 zł, wykonanie 11.614,40 zł, tj. 100%)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury

(plan 725.648,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Dotyczy zakupu wielofunkcyjnej Hali Sportowej w Parku Zielona dla
potrzeb piłki siatkowej plażowej.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/789/2005 z dnia 31.05.2005 r.
kwota powyższa wprowadzona została na rachunek dochodów
budżetu 2005 r. z uwagi na przesunięcie terminu przetargu
na miesiąc sierpień b.r. z przeznaczeniem na omawiany zakup.

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

1. Zakłady budżetowe

W I półroczu 2005 roku w formie zakładów budżetowych działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**.

a) Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 50.389.957,00 wyniosły 22.628.740,06 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł tj. 50,00%), dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne (plan 3.978.000,00 zł, wykonanie 94.631,71 zł tj. 2,38%), dotacja z funduszy celowych (plan 1.500.000,00zł brak wykonania w tej pozycji) oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, reklamy, usługi remontowo – budowlane i porządkowe (plan 41.187.915,00 zł, wykonanie 20.110.066,63 zł tj.48,82%). Wydatki wyniosły 22.625.658,37 zł w tym stan środków obrotowych na koniec roku 1.939.421,86 zł.

1. W ramach dotacji przedmiotowej i dochodów własnych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, a także budynkami prywatnymi w administracji przymusowej. Celem działania zakładu jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.
2. W ramach dotacji celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne wykonano 91.550,02 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w III i IV kwartale 2005r.
3. W ramach dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 1.000.000,00 zł) oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 500.000,00 zł) zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynków 3-go Maja 30, 3-go Maja 22, 3-go Maja 11" . Wykonanie tego zadania nastąpi w II półroczu.

b) Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły na plan 3.402.000,00 zł wykonano 800.350,70 zł tj. 23,52% w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 560.747,66 zł tj. 37,38%), dotacja na pierwsze wyposażenie (plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100%) przeznaczona min.

na zakup narzędzi do wyposażenia warsztatu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz wpływy z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej, wpływy z usług oraz ze sprzedaży surowców wtórnych (plan 1.802.000,00 zł, wykonanie 139.603,04 zł tj. 7,74%). Wydatki wyniosły 503.306,55 a stan środków obrotowych na koniec okresu

sprawozdawczego 297.044,15 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe.

2. Środki specjalne

W związku z uchyleniem przepisów art. 21 ustawy o finansach publicznych dotyczących środków specjalnych w/w. środki mogły funkcjonować maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ich dysponenti mogli prowadzić w tym okresie egzekucję należności i regulować zobowiązania. Środki specjalne w okresie przejściowym funkcjonowały w zakresie następujących jednostek budżetowych:

a) Urzędu Miejskiego w tym:

- „Likwidacja szkód górniczych „Szttygarka”,
- „Transport i łączność – drogi publiczne gminne”,
- „Obiekty inżynieryjne w pasie drogowym”.

b) placówek oświatowych :

- Szkoły podstawowe
- Szkoły podstawowe specjalne
- Przedszkola
- Gimnazja
- Licea ogólnokształcące
- Szkoły zawodowe
- Szkoły artystyczne
- Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
- Placówki wychowania pozaszkolnego

c) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

d) Żłobka Miejskiego

e) Domu Pomocy Społecznej

f) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

g) Centrum Sportu i Rekreacji

Realizacja przychodów i wydatków powyższych środków specjalnych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej informacji.

Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej zostały ustalone źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie przy poszczególnych jednostkach budżetowych. Określono, że jednym ze źródeł rachunku dochodów własnych będą środki pieniężne zgromadzone na rachunku środków specjalnych, natomiast należności i zobowiązania środków specjalnych ustalone na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych stają się należnościami i zobowiązaniami rachunku dochodów własnych. Jedynie w przypadku Urzędu Miejskiego nie został utworzony rachunek dochodów własnych, a pozostałe środki na rachunku środków specjalnych stanowią jedno ze źródeł dochodów gminy.

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2005 roku wpływy oraz stan środków obrotowych na początek roku wynosiły 22.053.738,68 zł, wykorzystano kwotę 2.111.988,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2005 roku wpływy oraz stan środków obrotowych na początek roku wynosiły 9.552.742,22 zł, wykorzystano kwotę 903.740,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

VII. Odprowadzenie na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2005 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 8.421.433,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan uległ zmianie na kwotę 8.434.533,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 13.685.045,75 zł, tj. 162,25 % w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.694.798,14zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.
Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o załącznik nr 5 jak niżej :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 13.439.219,70 zł)

- dochody dotyczą wpływów od osób fizycznych i prawnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Od powyższych dochodów potrącono 25% na dochody powiatu
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek oraz refaktur za energię. Od powyższych dochodów potrącono 5% na dochody powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 945,82 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Od powyższych dochodów potrącono 5% na dochody powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 219.496,01 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych osobowych oraz odsetek od rachunku bankowego Skarbu Państwa

Od powyższych dochodów potrącono 5% na dochody gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 69,00 zł)

- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczą zwrotu kosztów upomnień

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 25.315,22 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: usług specjalistycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi
Od powyższych dochodów potrącono 5% na dochody gminy

dochody dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: spłaty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe i okresowe) oraz korekty faktury.

Prezydent Miasta
mgr Jerzy Talkowski