

**Uchwała Nr XXV/480/2004  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 28 kwietnia 2004 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej  
za 2003 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr15 poz.148 z 2003r. z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2003 i po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną  
**RADA MIEJSKA**

**u c h w a l a :**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta za rok 2003 dotyczące:

- zamknięcia rachunkowego dochodów
- zamknięcia rachunkowego przychodów
- zamknięcia rachunkowego wydatków
- zamknięcia rachunkowego rozchodów

zgodnie z **załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3, nr 4** do niniejszej uchwały

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2003

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

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2003 rok

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

4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

5. Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały

6. Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały

7. Przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały

8. Przyjąć zamknięcie rachunkowe wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych za 2003 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

Robert Koćma

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady Miejskiej w  
Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2004 roku

**D O C H O D Y**

w złotych

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>D O C H O D Y O G Ó Ł E M</b>	<b>297 512 491,00</b>	<b>292 268 586,08</b>	<b>292 447 788,35</b>	<b>100,07</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>229 725 170,00</b>	<b>220 518 040,00</b>	<b>220 826 075,46</b>	<b>100,14</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>5 909 595,96</b>	<b>86,02</b>
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000,00	850 000,00	874 807,20	102,92
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	900 000,00	900 000,00	1 384 486,74	153,83
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	154 694,91	154,69
	d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 362 556,17	67,25
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	58 314,60	291,57
	f) różne dochody	0,00	0,00	74 736,34	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 324,70</b>	<b>60,65</b>
	a) administracja cmentarzy komunalnych	50 000,00	50 000,00	29 050,00	58,10
	b) różne dochody	0,00	0,00	1 274,70	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>8 233 366,46</b>	<b>273,08</b>

	a) koszty egzekucyjne (wraz z kosztami upomnień)	300 000,00	300 000,00	2 912 589,40	970,86
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	276 677,78	553,36
	c) wpływy za reklamy	95 000,00	95 000,00	96 298,92	101,37
	d) pozostałe dochody w zakresie administracji	70 000,00	70 000,00	97 851,56	139,79
	e) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	2 500 000,00	2 500 000,00	1 496 692,86	59,87
	f) wpłata zaległości - EC NOWA	0,00	0,00	3 000 000,00	-
	g) różne dochody	0,00	0,00	353 255,94	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>29 723,88</b>	<b>82,57</b>
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	36 000,00	36 000,00	29 723,88	82,57
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>173 743 227,00</b>	<b>164 490 522,00</b>	<b>160 724 272,88</b>	<b>97,71</b>
	a) podatek w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	458 404,43	114,60
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	2 800 000,00	2 266 877,00	4 297 687,48	189,59
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	115 958 468,00	96 673 219,00	102 210 364,44	105,73
	d) wpływy z podatku rolnego	190 500,00	190 500,00	321 017,31	168,51
	e) wpływy z podatku leśnego	21 837,00	21 837,00	29 245,62	133,93
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 420 000,00	2 420 000,00	2 239 546,43	92,54
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	6 000,00	6 000,00	4 852,00	80,87
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 527 818,00	107,57
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	695 993,62	139,20
	j) wpływy z podatku od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	48 362,50	107,47
	k) wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 174 680,00	83,91
	l) wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 459 931,73	66,36
	ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	300 110,90	150,06
	m) wpływy z podatków zniesionych	50 000,00	50 000,00	16 218,28	32,44
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 361 422,00	40 135 566,00	37 282 142,00	92,89
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	4 538 903,05	302,59

	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	160 000,00	160 000,00	150 300,00	93,94
	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 563 930,41	104,26
	s) wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej	680 000,00	680 000,00	826 816,71	121,59
	t) wpływy ze zbycia udziałów spółek prawa handlowego	0,00	11 236 900,00	23 325,00	0,21
	u) wpływy z dywidend - PWiK, ALBA MP GK	0,00	554 623,00	554 622,97	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 058 519,00</b>	<b>41 186 564,00</b>	<b>41 351 965,48</b>	<b>100,40</b>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	33 764 152,00	33 285 796,00	33 285 796,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część rekompensująca	7 211 544,00	7 805 882,00	7 805 882,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część podstawowa	82 823,00	94 886,00	94 886,00	100,00
	d) różne dochody	0,00	0,00	165 401,48	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 838,00</b>	<b>83 802,00</b>	<b>129 820,58</b>	<b>154,91</b>
	a) dochody placówek oświatowych	700 838,00	83 802,00	129 820,58	154,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 432,68</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	52 432,68	-
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 441,64</b>	<b>-</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	13 441,64	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 370 036,00</b>	<b>1 342 648,00</b>	<b>1 137 127,34</b>	<b>84,69</b>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 370 036,00	1 342 648,00	1 137 127,34	84,69

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>3 421 954,00</b>	<b>3 192 166,29</b>	<b>93,28</b>
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka"	2 860 000,00	2 860 000,00	2 605 705,49	91,11
	b) wpływy ze sprzedaży przyłączy zasilania energetycznego	0,00	561 954,00	561 954,07	100,00
	c) różne dochody	0,00	0,00	24 506,73	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 837,57</b>	<b>101,33</b>
	a) dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji	21 550,00	21 550,00	21 837,57	101,33

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody własne gminy - dotacje i inne środki</b>	<b>229 182,00</b>	<b>4 427 609,00</b>	<b>4 284 017,56</b>	<b>96,76</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	a) grobownictwo wojenne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>0,00</b>	<b>514 480,00</b>	<b>514 480,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja z tytułu utraconych dochodów PFRON	0,00	514 480,00	514 480,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 285,00</b>	<b>304 427,00</b>	<b>303 665,00</b>	<b>99,75</b>

	a) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	202 285,00	288 515,00	288 515,00	100,00
	b) komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	15 912,00	15 150,00	95,21
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>848 176,00</b>	<b>730 554,56</b>	<b>86,13</b>
	a) Szpital Miejski - zakupy inwestycyjne	0,00	480 000,00	375 571,48	78,24
	b) Szpital Miejski - restrukturyzacja zatrudnienia	0,00	19 000,00	16 473,78	86,70
	c) SZLA - restrukturyzacja zatrudnienia	0,00	348 676,00	338 009,30	96,94
	d) przeprowadzenie Programu Pierwszej Pomocy	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 102,00</b>	<b>2 534 994,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dodatki mieszkaniowe	0,00	2 448 222,00	2 448 222,00	100,00
	b) dożywianie uczniów w szkołach	0,00	86 880,00	86 772,00	99,88
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 397,00</b>	<b>208 924,00</b>	<b>183 824,00</b>	<b>87,99</b>
	a) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	23 397,00	34 574,00	34 574,00	100,00
	b) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. kolonii zielonych	0,00	174 350,00	149 250,00	85,60
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dofinansowanie XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	b) dofinansowanie XXVI Literackiego Hyde Parku	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	c) dofinansowanie XXX Barbórkowych Spotkań Teatralnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dotacje na zadania zlecone gminy</b>	<b>7 811 310,00</b>	<b>7 741 547,00</b>	<b>7 739 827,43</b>	<b>99,98</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 072,00</b>	<b>356 252,00</b>	<b>356 252,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	355 072,00	356 252,00	356 252,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 200,00</b>	<b>231 371,00</b>	<b>231 275,44</b>	<b>99,96</b>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 200,00	18 200,00	18 105,17	99,48
	b) dotacja na przeprowadzenie referendum	0,00	213 171,00	213 170,27	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 262,00</b>	<b>20 261,50</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja na pomoc materialną dla uczniów klas pierwszych	0,00	20 262,00	20 261,50	100,00
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 442 038,00</b>	<b>6 141 662,00</b>	<b>6 140 038,49</b>	<b>99,97</b>
	a) dotacja na bieżącą działalność MOPS – u	6 442 038,00	6 141 662,00	6 140 038,49	99,97
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>996 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja na oświetlenie dróg	996 000,00	992 000,00	992 000,00	100,00



Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody własne powiatu</b>	<b>46 670 082,00</b>	<b>45 470 496,00</b>	<b>45 491 974,84</b>	<b>100,05</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>353 015,23</b>	<b>235,34</b>
	a) 5 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	150 000,00	150 000,00	353 015,23	235,34
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>1 856 826,36</b>	<b>94,64</b>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 608,40	98,45
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 732,91	86,65
	c) wpływy za egzaminy - taxi	10 000,00	10 000,00	11 400,00	114,00
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	250 000,00	250 000,00	165 415,05	66,17
	e) różne dochody	0,00	0,00	4 670,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1 498 602,00</b>	<b>1 454 187,00</b>	<b>1 350 806,00</b>	<b>92,89</b>
	a) udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 498 602,00	1 454 187,00	1 350 806,00	92,89
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 378 528,00</b>	<b>41 223 357,00</b>	<b>41 223 357,00</b>	<b>100,00</b>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	31 663 392,00	30 503 416,00	30 503 416,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 225 275,00	1 201 012,00	1 201 012,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część drogowa	9 489 861,00	9 518 929,00	9 518 929,00	100,00

<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>674 952,00</b>	<b>674 952,00</b>	<b>703 010,75</b>	<b>104,16</b>
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	674 952,00	674 952,00	701 679,21	103,96
	b) różne dochody	0,00	0,00	1 331,54	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 959,50</b>	<b>82,66</b>
	a) dochody własne - szkolne schronisko młodzieżowe	6 000,00	6 000,00	4 959,50	82,66

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody własne powiatu - dotacje i inne środki</b>	<b>5 831 713,00</b>	<b>6 666 133,00</b>	<b>6 665 259,99</b>	<b>99,99</b>
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 779,00</b>	<b>15 779,00</b>	<b>100,00</b>
	a) nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) zalesianie gruntów rolnych	0,00	1 779,00	1 779,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 563 521,00</b>	<b>2 850 463,00</b>	<b>2 850 205,29</b>	<b>99,99</b>
	a) szkoły artystyczne	2 476 889,00	2 696 364,00	2 696 106,29	99,99

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	b) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	86 632,00	128 162,00	128 162,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) dofinansowanie pracodawcom realizującym praktyki zawodowe	0,00	25 937,00	25 937,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 250 661,00</b>	<b>3 752 392,00</b>	<b>3 751 776,70</b>	<b>99,98</b>
	a) Dom Pomocy Społecznej ul. Norwida	1 489 200,00	1 489 200,00	1 489 200,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) rodziny zastępcze	1 483 458,00	1 827 476,00	1 827 475,53	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) Powiatowy Urząd Pracy	228 877,00	240 710,00	240 706,69	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				

	d) usamodzielnienie się wychowanków	49 126,00	195 006,00	194 394,48	99,69
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 531,00</b>	<b>47 499,00</b>	<b>47 499,00</b>	<b>100,00</b>
	a) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	3 531,00	5 365,00	5 365,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 134,00	42 134,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu				

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dotacje na zadania zlecone powiatu</b>	<b>7 245 034,00</b>	<b>7 424 413,00</b>	<b>7 420 284,99</b>	<b>99,94</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,00</b>

	a) prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 342,00</b>	<b>52 342,00</b>	<b>52 326,39</b>	<b>99,97</b>
	a) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie powiatu	47 342,00	52 342,00	52 326,39	99,97
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 713,00</b>	<b>306 100,00</b>	<b>303 514,81</b>	<b>99,16</b>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 173,00	27 173,00	26 102,20	96,06
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	69 442,00	118 442,00	118 442,00	100,00
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
	d) nadzór budowlany	127 200,00	146 587,00	145 072,61	98,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>343 999,43</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
	b) komisje poborowe	50 000,00	50 000,00	49 999,43	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 595 415,00</b>	<b>3 664 415,00</b>	<b>3 663 380,96</b>	<b>99,97</b>
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	3 557 000,00	3 626 000,00	3 624 965,96	99,97
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	38 415,00	38 415,00	38 415,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 237 571,00</b>	<b>2 228 700,00</b>	<b>2 228 599,52</b>	<b>100,00</b>
	a) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 896,00	600,00	499,52	83,25
	b) Powiatowy Urząd Pracy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 235 675,00	2 228 100,00	2 228 100,00	100,00
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>772 993,00</b>	<b>818 856,00</b>	<b>818 563,88</b>	<b>99,96</b>

a) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - Straż	20 000,00	19 000,00	18 763,60	98,76
b) zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności - MOPS	76 000,00	87 000,00	86 945,38	99,94
c) Powiatowy Urząd Pracy	676 993,00	712 856,00	712 854,90	100,00

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Fundusze unijne - zadania własne powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>20 348,08</b>	<b>20 348,08</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>20 348,08</b>	<b>20 348,08</b>	<b>100,00</b>
	a) koszty szkoleń	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	18 268,08	18 268,08	100,00
	dofinansowanie z funduszu PHARE (system wydawania pozwoleń IPPC)				

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady Miejskiej w  
Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2004 roku

### PRZYCHODY

w złotych

klasyf.		Plan uchw. na 2003 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>58 416 000,00</b>	<b>69 371 451,97</b>	<b>41 175 174,71</b>	<b>59,35</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>58 416 000,00</b>	<b>60 396 000,00</b>	<b>32 199 722,74</b>	<b>53,32</b>
	a) kredyty inwestycyjne:	<b>58 416 000,00</b>	<b>58 416 000,00</b>	<b>30 219 722,74</b>	<b>51,71</b>
	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	15 416 000,00	15 416 000,00	3 445 556,41	22,35
	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	27 000 000,00	27 000 000,00	26 774 166,33	99,16
	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
	b) pożyczka inwestycyjna	<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 975 451,97</b>	<b>8 975 451,97</b>	<b>100,00</b>
	Nadwyżka budżetowa - wolne środki	0,00	8 975 451,97	8 975 451,97	100,00

## Załącznik 3

do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2004 roku

**Zestawienie wydatków za 2003 rok**

Rodzaj	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wyk
						<b>342 653 430,00</b>	<b>348 364 977,05</b>	<b>305 174 906,70</b>	<b>87,60</b>
<b>P</b>					<b>RAZEM ZADANIA własne- powiat</b>	<b>46 670 082,00</b>	<b>45 470 496,00</b>	<b>44 081 223,63</b>	<b>96,94</b>
P	010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	608,16	60,82
P		01095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	608,16	60,82
P			4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	608,16	60,82
P	020				Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
P		02002			Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
P	600				Transport i łączność	500 000,00	980 000,00	938 462,88	95,76
P		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	980 000,00	938 462,88	95,76
P			4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	730 000,00	688 462,88	94,31
P			4270	301	Bieżące utrzymanie przejść podziemnych	250 000,00	430 409,50	388 872,38	90,35
P			4270	303	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	0,00	299 590,50	299 590,50	100,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
P	710				Działalność usługowa	118 600,00	98 600,00	42 458,55	43,06
P		71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
P		71015			Nadzór budowlany	68 600,00	68 600,00	42 458,55	61,89



P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	36 090,05	63,32
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	5 522,55	54,14
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	845,95	60,43
P	750		Administracja publiczna	3 117 860,00	2 510 310,00	2 293 625,50	91,37
P		75011	Urzędy wojewódzkie	365 860,00	238 310,00	125 864,86	52,82
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 400,00	177 850,00	104 872,93	58,97
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	18 421,97	34,63
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	7 260,00	2 569,96	35,40
P		75020	Starostwa powiatowe	2 752 000,00	2 272 000,00	2 167 760,64	95,41
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 800,00	716 800,00	708 573,81	98,85
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	129 923,00	122 088,67	93,97
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 745,00	17 308,57	97,54
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	270 000,00	239 268,43	88,62
P		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 315,90	87,85
P		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 498,14	22,49
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 038 032,00	1 007 052,35	97,02
P		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 154,77	67,96
P		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
P	752		Obrona narodowa	41 420,00	41 420,00	39 587,85	95,58
P		75212	Pozostałe wydatki obronne	41 420,00	41 420,00	39 587,85	95,58
P		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	41 420,00	41 420,00	39 587,85	95,58
P	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 550,00	95 440,12	74,83
P		75414	Obrona cywilna	0,00	127 550,00	95 440,12	74,83
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 000,00	80 990,32	76,41
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 950,00	12 670,95	66,87
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00	1 778,85	68,42
P	758		Różne rozliczenia	460 000,00	379 962,00	0,00	0,00
P		75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	379 962,00	0,00	0,00
P		4810	Rezerwy	460 000,00	379 962,00	0,00	0,00
P	801		Oświata i wychowanie	33 266 782,00	32 612 991,00	32 534 338,21	99,76

P	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 034 064,00	3 242 710,00	3 241 406,99	99,96
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
P	3020	wynagrodzeń	18 133,00	18 133,00	18 129,95	99,98
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 256,00	2 096 968,00	2 096 968,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00	201 235,00	201 234,75	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 104,00	436 966,00	436 966,00	100,00
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 108,00	66 838,00	66 837,34	100,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 320,00	48 711,00	48 709,64	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 850,00	10 839,84	99,91
P	4260	Zakup energii	66 088,00	81 588,00	81 588,00	100,00
P	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	5 670,00	5 603,38	98,83
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 741,00	5 341,00	5 341,00	100,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	23 839,00	32 339,00	32 308,09	99,90
P	4410	Podróże służbowe,krajowe	1 857,00	2 267,00	2 267,00	100,00
P	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 503,00	10 313,00	89,65
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 598,00	124 301,00	124 301,00	100,00
P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
P	80111	Gimnazja specjalne	1 905 000,00	1 721 637,00	1 721 490,10	99,99
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
P	3020	wynagrodzeń	9 080,00	9 080,00	9 080,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 847,00	1 145 847,00	1 145 847,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 160,00	94 460,00	94 459,09	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 230,00	243 104,00	243 029,55	99,97
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 654,00	32 975,00	32 921,73	99,84
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,00	18 943,00	18 924,73	99,90
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 693,00	16 693,00	16 693,00	100,00
P	4260	Zakup energii	71 219,00	71 219,00	71 219,00	100,00
P	4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	1 876,00	1 876,00	100,00
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	10 906,00	9 406,00	9 406,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 192,00	77 034,00	77 034,00	100,00

P	80120	Licea ogólnokształcące	8 588 157,00	8 745 578,00	8 743 943,35	99,98
P	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednoski systemu oświaty	271 400,00	233 870,00	233 863,00	100,00
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 180,00	46 180,00	46 180,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 368,00	5 440 431,00	5 440 430,73	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 121,00	440 061,00	440 050,26	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 572,00	952 767,00	952 074,07	99,93
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 708,00	123 208,00	123 208,00	100,00
P	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 979,00	18 329,00	18 329,00	100,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 289,00	126 489,00	126 489,00	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 951,00	23 951,00	23 951,00	100,00
P	4260	Zakup energii	713 916,00	708 916,00	708 916,00	100,00
P	4270	Zakup usług remontowych	40 748,00	41 748,00	41 746,06	100,00
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 435,00	7 411,00	6 495,00	87,64
P	4300	Zakup usług pozostałych	158 163,00	167 163,00	167 163,00	100,00
P	4410	Podróże służbowe krajowe	9 779,00	8 605,00	8 599,23	99,93
P	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 977,00	9 977,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 548,00	384 994,00	384 994,00	100,00
P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 478,00	11 478,00	100,00
P	80121	Licea Ogólnokształcące Specjalne	1 117 884,00	644 036,00	644 035,83	100,00
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	1 850,00	1 850,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 164,00	421 450,00	421 450,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 930,00	30 310,00	30 309,83	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 030,00	77 743,00	77 743,00	100,00
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	9 462,00	9 462,00	100,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
P	4260	Zakup energii	40 690,00	40 690,00	40 690,00	100,00

P	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	190,00	190,00	100,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	15 570,00	100,00
P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 310,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	0,00	4 611,00	4 611,00	100,00
P	80123	Licea profilowane	1 278 529,00	1 451 515,00	1 444 274,85	99,50
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	424,00	124,00	124,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 786,00	1 093 590,00	1 087 937,46	99,48
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	65 558,00	65 556,47	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 105,00	188 173,00	186 608,78	99,17
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 671,00	25 571,00	25 549,14	99,91
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 043,00	78 499,00	78 499,00	100,00
P	80130	Szkoły zawodowe	15 717 711,00	15 135 045,00	15 073 244,20	99,59
P	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00
P	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednoski systemu oświaty	1 415 800,00	1 853 330,00	1 827 734,00	98,62
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 076,00	61 076,00	61 069,26	99,99
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 937,00	8 284 969,00	8 262 070,90	99,72
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 753,00	752 520,00	752 516,31	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 270,00	1 530 265,00	1 527 935,89	99,85
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 119,00	209 653,00	209 534,08	99,94
P	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 460,00	10 048,00	10 044,66	99,97
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 544,00	410 194,00	410 099,11	99,98
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 698,00	55 698,00	55 639,21	99,89
P	4260	Zakup energii	1 059 429,00	1 112 256,00	1 111 350,98	99,92

P		4270	Zakup usług remontowych	55 294,00	61 916,00	57 784,57	93,33
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 070,00	14 770,00	13 337,00	90,30
P		4300	Zakup usług pozostałych	166 755,00	186 255,00	186 254,80	100,00
P		4410	Podróże służbowe,krajowe	19 024,00	16 024,00	16 021,11	99,98
P		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	20 230,00	16 412,38	81,13
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 082,00	495 035,00	495 035,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	56 786,00	56 384,94	99,29
P	80132		Szkoły artystyczne	541 489,00	595 454,00	592 017,72	99,42
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 259,00	3 259,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 675,00	461 877,00	461 877,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 774,00	17 372,00	17 371,29	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 944,00	65 455,00	62 517,20	95,51
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 414,00	9 393,00	8 895,24	94,70
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 182,00	28 798,00	28 798,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00
P	80134		Szkoły zawodowe specjalne	486 289,00	488 651,00	487 268,68	99,72
P		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	1 895,00	1 895,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 563,00	356 459,00	355 139,30	99,63
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	8 824,00	8 823,35	99,99
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 987,00	66 541,00	66 491,48	99,93
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	9 450,00	9 437,55	99,87
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 149,00	25 982,00	25 982,00	100,00

P	80146	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 659,00	588 365,00	586 656,49	99,71
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 629,00	436 719,00	435 394,09	99,70
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 544,00	26 092,00	26 089,28	99,99
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 280,00	79 675,00	79 331,80	99,57
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 416,00	11 045,00	11 026,06	99,83
P	4410	Podróże służbowe krajowe	3 528,00	3 528,00	3 509,26	99,47
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 262,00	31 306,00	31 306,00	100,00
P	851	Ochrona zdrowia	186 083,00	147 083,00	81 779,98	55,60
P	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 083,00	147 083,00	81 779,98	55,60
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 057,41	58,75
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	854,03	47,76
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	117,60	48,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	27 450,00	22 608,42	82,36
P	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	3 000,00	1 061,97	35,40
P	4260	Zakup energii	49 000,00	37 000,00	15 291,93	41,33
P	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	298,50	99,50
P	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	32 933,02	54,89
P	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	1 057,10	26,43
P	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
P	853	Opieka społeczna	4 243 079,00	4 316 090,00	3 817 059,23	88,44
P	85301	Placówki opiekunczo-wychowawcze	796 640,00	857 723,00	857 657,70	99,99
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
P	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 100,00	490 230,00	490 230,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 170,00	29 158,57	99,96
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	92 200,00	92 200,00	100,00
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370,00	12 720,00	12 720,00	100,00

P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 000,00	21 996,14	99,98
P	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	67 070,00	67 069,98	100,00
P	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 194,60	99,55
P	4260	Zakup energii	53 200,00	47 700,00	47 663,76	99,92
P	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	49 000,00	48 999,60	100,00
P	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 499,02	99,99
P	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	430,00	430,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
P	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 403,00	4 402,98	100,00
P	85302	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 596 641,53	99,79
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	9 900,00	9 899,36	99,99
P	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 791,02	99,81
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 550,00	750 421,00	750 065,98	99,95
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 790,00	60 537,00	60 537,00	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 790,00	138 254,00	138 253,76	100,00
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 285,00	19 203,00	19 202,14	100,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	45 655,20	45 602,32	99,88
P	4220	Zakup środków żywności	123 700,00	117 710,00	117 709,29	100,00
P	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16 900,00	16 900,00	16 898,19	99,99
P	4260	Zakup energii	107 100,00	107 100,00	107 099,86	100,00
P	4270	Zakup usług remontowych	91 660,00	91 660,00	91 459,48	99,78
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 125,00	83,33
P	4300	Zakup usług pozostałych	116 580,00	116 580,00	115 522,55	99,09
P	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 530,00	2 462,14	97,32
P	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	126,00	125,52	99,62
P	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 098,00	99,97
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	21 594,00	21 594,00	100,00

P	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	420,00	420,00	100,00
P	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 715,00	3 715,00	3 714,93	100,00
P	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	580,00	494,80	494,74	99,99
P	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	65 617,44	97,94
P	6050	301	Modernizacja części gastronomicznej DPS-instalacji c.o., instalacji elektrycznych wraz z pracami wykończeniowymi	52 000,00	52 000,00	51 454,19	98,95
P	6050	302	Modernizacja systemu przyzewowego	15 000,00	15 000,00	14 163,25	94,42
P	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 950,00	17 948,81	99,99
P	85304		Rodziny zastępcze	79 987,00	79 987,00	79 987,00	100,00
P	3110		Świadczenia społeczne	79 987,00	79 987,00	79 987,00	100,00
P	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	790 590,00	802 072,00	801 694,10	99,95
P	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	4 535,00	4 515,00	99,56
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 297,00	495 424,00	495 421,67	100,00
P	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 502,00	36 706,00	36 705,96	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 834,00	90 171,00	90 090,59	99,91
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 858,00	12 919,00	12 915,00	99,97
P	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 693,00	33 086,00	33 072,13	99,96
P	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	90,00	90,00	89,30	99,22
P	4260		Zakup energii	20 000,00	21 500,00	21 452,13	99,78
P	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	2 360,00	2 231,62	94,56
P	4300		Zakup usług pozostałych	65 225,00	82 368,00	82 288,76	99,90
P	4410		Podróże służbowe krajowe	12 756,00	11 856,00	11 855,91	100,00
P	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	300,00	100,00
P	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 757,00	10 756,03	99,99
P	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 550,00	9 076,00	9 075,57	100,00
P	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00



P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	50,00	49,57	99,14
P		4260	Zakup energii	5 000,00	6 385,00	6 385,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 141,00	2 141,00	100,00
P	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	15 150,00	15 150,00	15 131,85	99,88
P		4260	Zakup energii	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	14 100,00	14 081,85	99,87
P	85333		Powiatowe urzędy pracy	921 565,00	921 565,00	426 538,48	46,28
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	18 489,00	18 489,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394,00	131 540,00	131 540,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 759,00	6 613,00	6 612,80	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 591,00	63 591,00	63 591,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 464,00	6 464,00	6 464,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 754,00	32 790,00	32 789,98	100,00
P		4260	Zakup energii	105 000,00	105 994,00	105 994,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	5 787,00	5 787,00	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 010,00	1 009,50	99,95
P		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 664,00	39 664,00	100,00
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00
P		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 606,00	4 606,00	100,00
P		4480	Podatek od nieruchomości	7 703,00	4 817,00	4 816,70	99,99
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	4 974,50	0,99
P		6050	301 Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Sobieskiego 12	500 000,00	500 000,00	4 974,50	0,99
P	85395		Pozostała działalność	32 597,00	30 517,00	30 333,00	99,40
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,77	544,77	100,00
P		4260	Zakup energii	6 200,00	7 405,23	7 311,04	98,73
P		4300	Zakup usług pozostałych	24 397,00	22 567,00	22 477,19	99,60
P	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 706 258,00	4 226 490,00	4 225 890,55	99,99
P	85401		Świetlice szkolne	260 913,00	261 087,00	261 052,11	99,99

P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	1 669,00	1 669,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 668,00	183 668,00	183 667,48	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	12 215,00	12 215,00	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 039,00	35 917,00	35 886,65	99,92
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	4 935,00	4 935,00	100,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00	6 096,00	6 096,00	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	3 745,98	99,89
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 341,00	12 637,00	12 637,00	100,00
P	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 964 214,00	2 485 149,00	2 485 146,63	100,00
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	8 723,00	8 723,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 399,00	1 600 649,00	1 600 649,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 045,00	147 199,00	147 197,79	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 295,00	317 952,00	317 952,00	100,00
P	4120	Składki na fundusz pracy	44 096,00	42 352,00	42 352,00	100,00
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 966,00	30 966,00	30 966,00	100,00
P	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	30 206,00	30 205,86	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 922,00	3 921,24	99,98
P	4260	Zakup energii	159 737,00	175 901,00	175 900,98	100,00
P	4270	Zakup usług remontowych	10 689,00	8 876,00	8 875,76	100,00
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 097,00	2 097,00	100,00
P	4300	Zakup usług pozostałych	34 187,00	34 187,00	34 187,00	100,00
P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00
P	4430	Różne opłaty i składki	7 503,00	0,00	0,00	-
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 597,00	81 119,00	81 119,00	100,00
P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
P	85405	Przedszkola specjalne	155 905,00	124 937,00	124 660,93	99,78
P	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	862,00	862,00	862,00	100,00

P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 744,00	97 482,00	97 250,92	99,76
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 589,00	15 394,00	15 393,91	100,00
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,00	2 958,00	2 957,81	99,99
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 455,29	97,02
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00	6 341,00	6 341,00	100,00
P	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	838 814,00	843 019,00	842 984,77	100,00
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	3 816,58	99,65
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 033,00	560 009,00	560 009,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 332,00	45 027,00	45 026,20	100,00
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 590,00	98 590,00	98 590,00	100,00
P	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 401,00	13 401,00	13 401,00	100,00
P	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	-
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,00	12 137,00	12 137,00	100,00
P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 740,00	8 740,00	8 740,00	100,00
P	4260	Zakup energii	14 105,00	14 105,00	14 105,00	100,00
P	4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	1 125,00	1 124,02	99,91
P	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	784,00	769,00	98,09
P	4300	Zakup usług pozostałych	44 914,00	44 914,00	44 914,00	100,00
P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00
P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 185,00	33 640,00	33 640,00	100,00
P	4580	Pozostałe odsetki	0,00	79,00	74,97	94,90
P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 963,00	4 963,00	100,00
P	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452 412,00	478 298,00	478 285,71	100,00
P	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 907,00	1 907,00	1 907,00	100,00
P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 607,00	260 994,00	260 994,00	100,00
P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 860,00	16 769,00	16 768,30	100,00

P		4090	Honoraria	6 527,00	0,00	0,00	-
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 327,00	49 811,00	49 811,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	6 936,00	6 936,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 900,00	26 900,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 412,00	16 412,00	16 412,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	2 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	830,00	830,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	82 060,00	80 060,00	80 060,00	100,00
P		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	2 238,00	2 226,41	99,48
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740,00	13 628,00	13 628,00	100,00
P	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 000,00	34 000,00	33 760,40	99,30
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,00	20 184,00	20 137,36	99,77
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 716,00	1 699,00	99,01
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	3 916,00	3 916,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	537,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 083,00	2 075,15	99,62
P		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 999,74	99,99
P		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	980,88	98,09
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 099,60	99,96
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	846,00	97,92
P		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	369,67	73,93
P	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	972,60	5,40
P	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	972,60	5,40
P		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	972,60	5,40
<b>R</b>			<b>RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat</b>	<b>5 831 713,00</b>	<b>6 666 133,00</b>	<b>6 665 259,99</b>	<b>99,99</b>
R	020		Leśnictwo	14 000,00	15 779,00	15 779,00	100,00
R	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 779,00	1 779,00	100,00
R		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 779,00	1 779,00	100,00
R	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
R		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

R	801		Oświata i wychowanie	2 563 521,00	2 850 463,00	2 850 205,29	99,99
R		80130	Szkoły zawodowe	0,00	25 937,00	25 937,00	100,00
R		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 937,00	25 937,00	100,00
R		80132	Szkoły artystyczne	2 476 889,00	2 696 364,00	2 696 106,29	99,99
R		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	9 235,00	9 234,86	100,00
R		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 476,00	340,00	340,00	100,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 678,00	1 883 536,00	1 883 536,00	100,00
R		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 426,00	166 726,00	166 726,00	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 473,00	343 473,00	343 473,00	100,00
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 103,00	47 103,00	47 103,00	100,00
R		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 058,00	16 534,00	16 534,00	100,00
R		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 095,00	9 095,00	9 095,00	100,00
R		4260	Zakup energii	77 098,00	78 098,00	78 098,00	100,00
R		4270	Zakup usług remontowych	2 893,00	2 893,00	2 893,00	100,00
R		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 298,00	2 275,00	2 071,00	91,03
R		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	28 960,00	28 960,00	100,00
R		4410	Podróże służbowe krajowe	2 907,00	2 907,00	2 853,43	98,16
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 189,00	105 189,00	105 189,00	100,00
R		80195	Pozostała działalność	86 632,00	128 162,00	128 162,00	100,00
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 632,00	128 162,00	128 162,00	100,00
R	853		Opieka społeczna	3 250 661,00	3 752 392,00	3 751 776,70	99,98
R		85301	Placówki opiekunczo-wychowawcze	49 126,00	195 006,00	194 394,48	99,69
R		3110	Świadczenia społeczne	49 126,00	195 006,00	194 394,48	99,69
R		85302	Domy pomocy społecznej	1 489 200,00	1 489 200,00	1 489 200,00	100,00
R		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
R		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 820,00	4 120,00	4 120,00	100,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 550,00	754 550,00	754 550,00	100,00
R		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	139 834,00	139 834,00	100,00
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	19 450,00	19 450,00	100,00

R		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	78 908,80	78 908,80	100,00
R		4220	Zakup środków żywności	124 880,00	107 280,00	107 280,00	100,00
R		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00
R		4260	Zakup energii	109 000,00	147 445,00	147 445,00	100,00
R		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00
R		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
R		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	103 017,00	103 017,00	100,00
R		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	770,00	770,00	100,00
R		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 000,00	4 000,00	100,00
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	21 275,00	21 275,00	100,00
R		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
R		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	200,20	200,20	100,00
R	85304		Rodziny zastępcze	1 483 458,00	1 827 476,00	1 827 475,53	100,00
R		3110	Świadczenia społeczne	1 423 896,00	1 768 747,51	1 768 747,51	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 264,49	8 264,49	100,00
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 195,00	1 195,00	100,00
R		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 269,00	49 268,53	100,00
R	85333		Powiatowe urzędy pracy	228 877,00	240 710,00	240 706,69	100,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 037,00	186 261,00	186 261,00	100,00
R		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,00	11 598,00	11 598,00	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 513,00	33 036,00	33 032,69	99,99
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	4 073,00	4 073,00	100,00
R		4260	Zakup energii	0,00	5 742,00	5 742,00	100,00
R	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 531,00	47 499,00	47 499,00	100,00
R	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 134,00	42 134,00	100,00
R		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 134,00	42 134,00	100,00
R	85495		Pozostała działalność	3 531,00	5 365,00	5 365,00	100,00
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00	5 365,00	5 365,00	100,00
<b>S</b>			<b>RAZEM ZADANIA zlecone- powiat</b>	<b>7 245 034,00</b>	<b>7 424 413,00</b>	<b>7 420 284,99</b>	<b>99,94</b>
S	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00

S	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
S	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
S	700	Gospodarka mieszkaniowa	47 342,00	52 342,00	52 326,39	99,97
S	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 342,00	52 342,00	52 326,39	99,97
S	4260	Zakup energii	0,00	25 348,77	25 348,77	100,00
S	4300	Zakup usług pozostałych	47 342,00	25 242,01	25 226,40	99,94
S	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 751,22	1 751,22	100,00
S	710	Działalność usługowa	237 713,00	306 100,00	303 514,81	99,16
S	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 173,00	27 173,00	26 102,20	96,06
S	4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	27 173,00	26 102,20	96,06
S	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 442,00	118 442,00	118 442,00	100,00
S	4300	Zakup usług pozostałych	69 442,00	118 442,00	118 442,00	100,00
S	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
S	4300	Zakup usług pozostałych	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
S	71015	Nadzór budowlany	127 200,00	146 587,00	145 072,61	98,97
S	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 730,00	109 709,00	108 464,70	98,87
S	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 890,00	19 601,00	19 361,19	98,78
S	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 677,00	2 647,00	98,88
S	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 607,13	5 606,85	100,00
S	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
S	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 192,87	3 192,87	100,00
S	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
S	750	Administracja publiczna	344 000,00	344 000,00	343 999,43	100,00
S	75011	Urzędy wojewódzkie	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
S	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
S	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
S	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
S	75045	Komisje poborowe	50 000,00	50 000,00	49 999,43	100,00
S	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 700,00	17 341,70	17 341,70	100,00

S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 024,84	1 024,84	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	149,45	149,45	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	9 189,53	9 188,96	99,99
S		4300	Zakup usług pozostałych	21 022,00	22 294,48	22 294,48	100,00
S	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 595 415,00	3 664 415,00	3 663 380,96	99,97
S		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 000,00	3 626 000,00	3 624 965,96	99,97
S		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	448 000,00	463 200,00	463 180,09	100,00
S		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 530,00	22 130,00	21 520,66	97,25
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	200,00	199,30	99,65
S		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 261 764,00	2 261 764,00	2 261 723,50	100,00
S		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	75 100,00	92 100,00	92 040,50	99,94
S		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 100,00	191 800,00	191 764,75	99,98
S		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 000,00	59 000,00	58 939,83	99,90
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 227,00	29 727,00	29 703,13	99,92
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,00	1 969,00	1 966,62	99,88
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 900,00	202 300,00	202 273,24	99,99
S		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	-
S		4260	Zakup energii	131 000,00	123 700,00	123 623,45	99,94
S		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	48 000,00	47 960,01	99,92
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
S		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	128 450,00	128 418,48	99,98
S		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	660,00	652,40	98,85
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
S	75414		Obrona cywilna	38 415,00	38 415,00	38 415,00	100,00



S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00	29 435,00	29 435,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	5 260,00	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	100,00
S		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
S	851		Ochrona zdrowia	2 237 571,00	2 228 700,00	2 228 599,52	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
S	85156			2 237 571,00	2 228 700,00	2 228 599,52	100,00
S		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 217 571,00	2 220 981,00	2 220 880,52	100,00
S		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 719,00	7 719,00	100,00
S	853		Opieka społeczna	772 993,00	818 856,00	818 563,88	99,96
S	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000,00	19 000,00	18 763,60	98,76
S		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	18 763,60	98,76
S	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	87 000,00	86 945,38	99,94
S		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 092,00	47 098,00	47 095,93	100,00
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 902,23	3 902,23	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 439,23	9 438,49	99,99
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 304,00	1 303,57	99,97
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	2 130,00	2 129,36	99,97
S		4300	Zakup usług pozostałych	9 533,00	21 202,00	21 151,30	99,76
S		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,54	31,54	100,00
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 353,00	1 352,96	100,00
S	85333		Powiatowe urzędy pracy	676 993,00	712 856,00	712 854,90	100,00
S		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 999,40	99,97
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 021,00	536 496,00	536 496,00	100,00
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 847,00	48 847,00	48 847,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 359,00	60 359,00	60 359,00	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 385,00	14 085,00	14 085,00	100,00

S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	15 544,00	15 544,00	100,00
S		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
S		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 837,00	31 344,00	31 344,00	100,00
S		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	-
S		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881,00	880,50	99,94
<b>U</b>			<b>RAZEM ZADANIA fundusze unijne - zadania własne powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>20 348,08</b>	<b>20 348,08</b>	<b>100,00</b>
U	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 348,08	20 348,08	100,00
U		90095	Pozostała działalność	0,00	20 348,08	20 348,08	100,00
U		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00
U		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 268,08	18 268,08	100,00
<b>W</b>			<b>RAZEM ZADANIA własne- gmina</b>	<b>274 866 109,00</b>	<b>277 128 910,97</b>	<b>235 665 237,31</b>	<b>85,04</b>
W	010		Rolnictwo i łowiectwo	31 200,00	26 000,00	22 379,63	86,08
W		01030	Izby rolnicze	4 000,00	6 000,00	5 512,25	91,87
W		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	6 000,00	5 512,25	91,87
W		01095	Pozostała działalność	27 200,00	20 000,00	16 867,38	84,34
W		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 992,79	99,82
W		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 874,59	68,75
W		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
W	020		Leśnictwo	16 040,00	12 608,00	12 607,20	99,99
W		02095	Pozostała działalność	16 040,00	12 608,00	12 607,20	99,99
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	12 608,00	12 607,20	99,99
W	600		Transport i łączność	12 339 583,00	13 570 973,50	12 734 956,06	93,84

W	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00	4 057 483,50	3 750 429,72	92,43
W		4270	Zakup usług remontowych	0,00	169 590,50	165 927,47	97,84
W		4270	301 Bieżące utrzymanie przejść podziemnych	0,00	69 590,50	69 590,50	100,00
			Rozbiórka przęsła wiaduktu zlokalizowanego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą krajową DK 1 w dz. Ząbkowice	0,00	100 000,00	96 336,97	96,34
W		4270	302 Zakup usług pozostałych	0,00	410 000,00	373 506,99	91,10
W		4300					
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 477 893,00	3 210 995,26	92,33
			Przebudowa ul. Armii Krajowej-Szosowa+wodociąg (przyłącza)	3 000 000,00	3 465 500,00	3 198 885,54	92,31
W		6050	301				
W		6050	302 Dostawa i montaż kiosku typu EURO przejście podziemne "Staszic"	0,00	12 393,00	12 109,72	97,71
W	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 583,00	9 513 490,00	8 984 526,34	94,44
W		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	4 815 504,53	4 815 504,50	100,00
			Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	4 000 000,00	4 815 504,53	4 815 504,50	100,00
W		4270	301 Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 142 000,00	2 778 142,71	88,42
W		4300					
W		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 583,00	861,00	860,82	99,98
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 495,47	12 495,47	100,00
W		4590					
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 000,00	1 542 629,00	1 377 522,84	89,30
			Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	770 000,00	155 640,00	20 435,47	13,13
W		6050	301				
W		6050	302 Modernizacja dróg publicznych	967 000,00	1 316 989,00	1 316 989,00	100,00
			Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	300 000,00	40 000,00	10 098,37	25,25
W		6050	303				
W		6050	304 Budowa nowych wiat przystankowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	630		Turystyka	9 662,00	60 635,95	60 635,08	100,00
W	63095		Pozostała działalność	9 662,00	60 635,95	60 635,08	100,00

W		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 973,95	50 973,95	100,00
W		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 662,00	9 662,00	9 661,13	99,99
W	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 798,00	4 522 349,26	4 352 366,13	96,24
W		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 461 000,00	2 896 000,00	2 895 785,62	99,99
W		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	100,00
W		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	961 000,00	961 000,00	960 785,62	99,98
W		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	41 300,00	41 226,28	99,82
W		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	41 300,00	41 226,28	99,82
W		4270	301	Wyburzenia budynków	100 000,00	41 300,00	41 226,28	99,82
W		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 798,00	1 515 551,16	1 352 621,88	89,25
W		4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	93 156,93	93,16
W		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 507,00	42 950,00	42 949,10	100,00
W		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	640 281,32	640 281,32	100,00
W		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 028,84	21 028,84	100,00
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 291,00	711 291,00	555 205,69	78,06
W		6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	711 291,00	711 291,00	555 205,69	78,06
W		70095		Pozostała działalność	0,00	69 498,10	62 732,35	90,26
W		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	52 508,90	49 168,10	93,64
W		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 033,59	12 221,19	81,29
W		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215,61	215,61	100,00
W		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 740,00	1 127,45	64,80
W	710			Działalność usługowa	1 243 662,00	924 423,10	649 160,04	70,22
W		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	338 000,00	175 785,20	52,01
W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,60	2 067,60	100,00
W		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	294,00	100,00

W		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	335 378,40	173 173,60	51,64
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	260,00	250,00	96,15
W	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 830,00	128 830,00	119 427,95	92,70
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	100 091,13	93,54
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	16 892,07	87,98
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	2 444,75	92,96
W	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	306 886,00	245 542,26	80,01
W		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	306 886,00	245 542,26	80,01
W	71035		Cmentarze	90 000,00	57 000,00	45 700,00	80,18
W		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 000,00	45 700,00	80,18
W	71095		Pozostała działalność	184 832,00	93 707,10	62 704,63	66,92
W		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 193,94	3 193,94	100,00
W		4260	Zakup energii	80 000,00	12 550,00	9 024,40	71,91
W		4300	Zakup usług pozostałych	104 832,00	75 290,31	47 813,44	63,51
W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	100,00
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 612,85	2 612,85	100,00
W	750		Administracja publiczna	52 267 990,00	45 980 221,40	42 383 190,99	92,18
W	75011		Urzędy wojewódzkie	793 510,00	793 510,00	754 781,85	95,12
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 410,00	659 410,00	637 107,42	96,62
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	102 188,47	86,67
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 200,00	15 485,96	95,59
W	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 000,00	881 000,00	831 543,95	94,39
W		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 000,00	727 000,00	723 676,80	99,54
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 000,00	27 238,60	82,54
W		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 604,30	80,22
W		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 000,00	74 179,90	66,83
W		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 385,37	59,63
W		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 058,98	52,95
W		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00
W	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 800 660,00	43 574 520,40	40 131 202,93	92,10

W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	430 000,00	380 000,00	242 333,41	63,77
W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	3 000,00	15,00
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600 964,00	15 600 964,00	14 809 342,45	94,93
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000,00	1 238 563,28	1 236 266,40	99,81
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074 533,00	3 074 533,00	2 499 077,25	81,28
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	429 499,00	429 499,00	375 209,43	87,36
W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	40 000,00	28 254,39	70,64
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965 000,00	1 265 000,00	1 138 794,03	90,02
W	4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 400 000,00	817 097,66	58,36
W	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	160 000,00	91 461,41	57,16
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	12 788,50	63,94
W	4300	Zakup usług pozostałych	21 200 000,00	17 681 544,00	17 025 584,64	96,29
W	4410	Podróże służbowe krajowe	250 000,00	165 093,00	132 289,83	80,13
W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	12 000,00	1 758,55	14,65
W	4430	Różne opłaty i składki	1 035 021,00	214 771,00	41 880,39	19,50
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 043,00	293 479,72	293 479,72	100,00
W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	21 600,00	20 425,90	94,56
W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	500 000,00	368 839,14	73,77
W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 543,00	516,30	20,30
W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	109 930,40	109 680,40	99,77
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	6050	301 Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 25	120 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	940 000,00	878 123,13	93,42
W	9990		0,00	0,00	0,00	-
W	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 320,00	85 320,00	61 649,05	72,26
W	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 000,00	51 233,17	74,25
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	7 347,44	64,45

W		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	1 107,06	64,36
W		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 200,00	1 961,38	61,29
W	75095			Pozostała działalność	707 500,00	645 871,00	604 013,21	93,52
W		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	611,40	61,14
W		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	136 850,00	91,23
W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,10	510,56	99,89
W		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,60	76,93	97,88
W		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 674,00	26 248,21	91,54
W		4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	431 621,80	407 466,97	94,40
W		4430		Różne opłaty i składki	27 500,00	33 985,50	32 249,14	94,89
W	752			Obrona narodowa	22 000,00	16 056,00	16 056,00	100,00
W		75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	16 056,00	16 056,00	100,00
W		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
W		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 556,00	3 556,00	100,00
W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 405 500,00	2 129 543,00	2 106 247,66	98,91
W		75405		Komendy powiatowe Policji	881 500,00	809 750,00	802 808,51	99,14
W		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 200,00	101 100,00	99 947,15	98,86
W		3020	301	Porozumienie	120 200,00	0,00	0,00	-
W		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 050,00	970,21	92,40
W		3030	301	Porozumienie	3 000,00	0,00	0,00	-
W		3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	1 820,00	1 817,78	99,88
W		3110	301	Porozumienie	3 000,00	0,00	0,00	-
W		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	510 300,00	501 490,00	499 802,05	99,66
W		4050	301	Porozumienie	510 300,00	0,00	0,00	-
W		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 700,00	3 500,00	2 735,43	78,16

W	4060	301	Porozumienie	10 700,00	0,00	0,00	-
			Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				
W	4070			38 600,00	38 609,20	38 609,20	100,00
W	4070	301	Porozumienie	38 600,00	0,00	0,00	-
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	35 309,80	35 110,74	99,44
W	4110	301	Porozumienie	45 200,00	0,00	0,00	-
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 297,00	5 290,35	99,87
W	4120	301	Porozumienie	6 800,00	0,00	0,00	-
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	20 970,00	20 955,27	99,93
W	4210	301	Porozumienie	86 000,00	0,00	0,00	-
W	4220		Zakup środków żywności	0,00	760,00	758,52	99,81
W	4260		Zakup energii	20 600,00	18 460,00	17 080,24	92,53
W	4260	301	Porozumienie	20 600,00	0,00	0,00	-
W	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	3 120,00	3 117,73	99,93
W	4270	301	Porozumienie	7 500,00	0,00	0,00	-
W	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	22 257,38	94,71
W	4300	301	Porozumienie	21 000,00	0,00	0,00	-
W	4410		Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 600,00	6 261,01	94,86
W	4410	301	Porozumienie	8 600,00	0,00	0,00	-
W	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	468,68	93,74
W	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 510,00	1 494,72	98,99
W	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	32,05	94,26
W	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	100,00	83,33
W	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
W	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	29 980,00	99,93
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0,00	0,00	-
W	4270		Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00	-
W	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 980,00	99,93
W	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 130,00	381 776,00	381 699,19	99,98



			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W		2820	stowarzyszeniom	68 000,00	70 135,37	70 135,37	100,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 150,00	1 138,20	98,97
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	180,00	171,51	95,28
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	64 150,00	64 148,11	100,00
W		4260	Zakup energii	7 500,00	5 364,63	5 364,63	100,00
W		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
W		4300	Zakup usług pozostałych	92 430,00	90 078,00	90 034,37	99,95
W		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 927,00	6 926,00	99,99
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 377,00	2 377,00	100,00
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 914,00	89 914,00	100,00
W	75414		Obrona cywilna	121 620,00	84 037,00	83 747,76	99,66
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	8 370,00	8 129,67	97,13
W		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	5 832,00	5 830,00	99,97
W		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 887,00	4 886,09	99,98
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	59,00	98,33
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 998,00	34 953,00	99,87
W		6050	301 Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz modernizacja i wymiana starych syren	25 000,00	34 998,00	34 953,00	99,87
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	29 890,00	29 890,00	100,00
W	75416		Straż Miejska	900 000,00	800 000,00	784 041,40	98,01
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	276 283,00	270 086,77	97,76
W		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	61 000,00	58 962,81	96,66
W		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	69 172,26	64 191,54	92,80
W		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 270,00	210,00	16,54

W		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 830,00	2 618,50	92,53
W		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,87	10,87	100,00
W		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 216,87	1 216,87	100,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	175 446,00	174 840,91	99,66
W		6050 301	Rozbudowa i dobrojenie istniejącego systemu alarmowego radiowo-telefonicznego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	45 000,00	52 000,00	51 395,21	98,84
W		6050 302	Przeniesienie urzędzeń radiowych i monitoringu będącego na stanie SM wraz z ułożeniem światłowodu do Centrum Administracji przy ul. Granicznej	224 000,00	123 446,00	123 445,70	100,00
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	212 771,00	211 903,13	99,59
W	75495		Pozostała działalność	34 250,00	23 980,00	23 970,80	99,96
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00	-
W		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	1 980,00	1 970,80	99,54
W	757		Obsługa długu publicznego	4 343 000,00	2 799 999,97	1 219 652,03	43,56
W	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1 556 999,97	1 219 652,03	78,33
W		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 100 000,00	1 556 999,97	1 219 652,03	78,33
W	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00
W		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00
W		8040	Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	1 243 000,00	0,00	0,00	-
W	758		Różne rozliczenia	1 643 000,00	277 636,82	0,00	0,00
W	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00

W	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 639 000,00	275 636,82	0,00	0,00
W		4810	Rezerwy	1 639 000,00	275 636,82	0,00	0,00
W	801		Oświata i wychowanie	57 062 890,00	61 512 471,00	60 473 404,89	98,31
W		80101	Szkoły podstawowe	32 832 242,00	34 494 285,00	33 950 946,79	98,42
W		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	340 000,00	339 986,00	100,00
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230 632,00	229 849,00	227 305,53	98,89
W		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	200,00	132,14	66,07
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 445 258,00	20 180 440,00	20 136 966,27	99,78
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507 818,00	1 497 285,00	1 497 274,68	100,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689 818,00	3 752 506,00	3 725 146,03	99,27
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	509 257,00	514 760,00	509 193,61	98,92
W		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 122,00	33 778,00	33 430,12	98,97
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 573,00	1 064 386,00	1 063 228,61	99,89
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 265,00	235 886,00	233 491,66	98,98
W		4260	Zakup energii	3 205 329,00	3 304 551,00	3 268 315,56	98,90
W		4270	Zakup usług remontowych	602 272,00	774 620,00	516 997,00	66,74
W		4270 301	Roboty remontowe Szkół podstawowych w zakresie awarii	160 000,00	160 000,00	133 334,89	83,33
W		4270 302	Remont Szkoły Podstawowej Nr 3	130 000,00	55 000,00	20 408,67	37,11
W		4270 303	Remont Szkoły Podstawowej Nr 20	75 000,00	0,00	0,00	-
W		4270 304	Remont Szkoły Podstawowej Nr 21	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
W		4270 305	Remont Szkoły Podstawowej Nr 8	0,00	30 000,00	24 077,66	80,26
W		4270 306	Remont Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	30 000,00	28 872,73	96,24
W		4270 307	Remont Szkoły Podstawowej Nr 11	0,00	30 000,00	27 048,41	90,16
W		4270 308	Remont Szkoły Podstawowej Nr 12	0,00	30 000,00	26 162,36	87,21
W		4270 309	Remont Zespołu Szkół Nr 1- SP Nr 16	0,00	30 000,00	19 389,73	64,63
W		4270 310	Remont Szkoły Podstawowej Nr 23	0,00	30 000,00	27 877,08	92,92
W		4270 311	Remont Szkoły Podstatowej Nr 30	0,00	20 000,00	17 207,47	86,04
W		4270 312	Remont Szkoły Podstawowej Nr 5	0,00	30 000,00	25 423,20	84,74

W	4270	313	Remont Szkoły Podstawowej Nr 17	0,00	30 000,00	29 211,00	97,37
W	4270	314	Remont Szkoły Podstawowej Nr 25	0,00	10 000,00	9 640,00	96,40
W	4280		Zakup usług zdrowotnych	43 759,00	36 697,00	32 616,50	88,88
W	4300		Zakup usług pozostałych	546 138,00	635 011,00	627 196,20	98,77
W	4410		Podróże służbowe krajowe	28 505,00	27 428,00	26 837,40	97,85
W	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 879,00	1 238 986,00	1 238 986,00	100,00
W	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	3 336,00	3 329,85	99,82
W	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	21 717,00	3 668,00	3 655,19	99,65
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	480 000,00	326 427,84	68,01
W	6050	301	Budowa obserwatorium astronomicznego w SP Nr 16, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr1	130 000,00	130 000,00	116 527,09	89,64
W	6050	302	SP Nr 2 - budowa nowego ogrodzenia od ulicy Sportowej	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00
W	6050	303	SP Nr 35 - Budowa nowego osadnika	65 000,00	65 000,00	4 270,00	6,57
W	6050	304	SP nr 16 w ZS nr 1 - kocioł ECA-IV	0,00	75 000,00	46 216,54	61,62
W	6050	305	SP nr 27 - kocioł ECA-IV	0,00	75 000,00	39 414,21	52,55
W	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700,00	140 898,00	140 430,60	99,67
W	80102		Szkoły podstawowe specjalne	584 374,00	997 098,00	970 070,21	97,29
W	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 761,00	8 761,00	100,00
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 745,00	733 956,00	721 538,98	98,31
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00	76 573,00	74 608,06	97,43
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 227,00	4 838,16	92,56
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 263,00	8 261,89	99,99
W	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 868,00	11 855,69	99,90
W	4260		Zakup energii	3 602,00	9 360,00	6 862,69	73,32
W	4270		Zakup usług remontowych	125 000,00	90 047,00	81 096,19	90,06
W	4270	301	Roboty remontowe szkół podstawowych specjalnych w zakresie awarii	30 000,00	32 000,00	27 128,37	84,78
W	4270	302	ZSS - naprawa ogrodzenia placu szkolnego wraz z remontem kuchni i jadalni	95 000,00	28 047,00	27 208,19	97,01

W	4270	303	Remont Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5	0,00	30 000,00	26 759,63	89,20
W	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	1 259,00	825,50	65,57
W	4300		Zakup usług pozostałych	9 431,00	17 721,00	17 359,05	97,96
W	4410		Podróże służbowe,krajowe	463,00	463,00	463,00	100,00
W	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
W	80104		Przedszkola	30 506,00	32 521,00	32 473,00	99,85
W	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	144,54	90,34
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	22 030,00	22 029,48	100,00
W	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 754,00	1 753,58	99,98
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 300,00	4 280,14	99,54
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	560,00	590,00	583,17	98,84
W	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 995,09	99,75
W	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00
W	80110		Gimnazja	17 432 157,00	18 257 434,00	18 190 562,77	99,63
W	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 550,00	303 550,00	303 372,00	99,94
W	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 295,00	110 046,00	109 470,78	99,48
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101 138,00	11 086 738,00	11 067 001,50	99,82
W	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 619,00	816 866,00	816 851,04	100,00
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 295,00	2 100 723,00	2 089 780,36	99,48
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	276 663,00	284 614,00	282 965,52	99,42
W	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 017,00	31 463,00	31 412,89	99,84
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 200,00	357 724,00	357 002,03	99,80
W	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	36 151,00	82 174,00	81 105,59	98,70
W	4260		Zakup energii	1 572 789,00	1 846 201,00	1 842 489,73	99,80
W	4270		Zakup usług remontowych	197 359,00	195 917,00	174 804,65	89,22
W	4270	301	Roboty remontowe Gimnazjów w zakresie awarii	40 000,00	60 000,00	45 374,97	75,62
W	4270	302	Remont Gimnazjum Nr 9	100 000,00	35 000,00	28 908,41	82,60
W	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 909,00	20 143,00	16 790,80	83,36

W		4300	Zakup usług pozostałych	188 510,00	260 227,00	257 852,16	99,09
W		4410	Podróże służbowe krajowe	19 040,00	13 640,00	13 449,62	98,60
W		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 932,00	5 826,00	98,21
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 605,00	689 476,00	689 476,00	100,00
W		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	286,00	281,03	98,26
W		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	14 217,00	1 421,00	1 417,64	99,76
W		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	317,30	63,46
W		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 090,00	195,72	17,96
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	48 703,00	48 700,41	99,99
W	80111		Gimnazja specjalne	0,00	204 492,00	203 766,67	99,65
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 103,00	182 435,39	99,64
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 929,00	5 928,16	99,99
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	960,00	914,39	95,25
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 489,98	99,89
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 998,75	99,98
W	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 945,00	649 126,00	648 843,78	99,96
W		4300	Zakup usług pozostałych	472 945,00	649 126,00	648 843,78	99,96
W	80120		Licea ogólnokształcące	1 256 879,00	1 456 282,00	1 366 039,96	93,80
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	816,00	3 474,00	3 473,79	99,99
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 461,00	576 785,00	569 862,45	98,80
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 155,00	161 144,00	158 222,10	98,19
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	27 778,00	27 367,23	98,52
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	78 531,00	78 445,80	99,89
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 049,00	25 031,00	25 023,39	99,97
W		4260	Zakup energii	81 154,00	146 910,00	134 392,28	91,48
W		4270	Zakup usług remontowych	535 232,00	362 082,00	295 803,59	81,70
W		4270	301 Roboty remontowe Liceów ogólnokształcących w zakresie awarii	30 000,00	58 000,00	29 187,60	50,32
W		4270	302 Remont - I Liceum Ogólnokształcące	70 000,00	85 000,00	67 029,51	78,86

W	4270	303	Remont - III LO/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2/	200 000,00	73 000,00	62 419,88	85,51
W	4270	304	Remont - IV LO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3/	75 000,00	30 000,00	26 545,89	88,49
W	4270	305	Remont - V LO	150 000,00	100 000,00	94 539,36	94,54
W	4300		Zakup usług pozostałych	12 187,00	37 500,00	36 823,24	98,20
W	4410		Podróże służbowe krajowe	501,00	1 201,00	1 172,80	97,65
W	4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 500,00	10 142,00	96,59
W	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 373,00	24 793,00	24 793,00	100,00
W	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	107,00	104,00	97,20
W	4530		Podatek od towarów i usług [ VAT]	6 000,00	446,00	414,29	92,89
W	80121		Licea Ogólnokształcące Specjalne	0,00	38 173,00	32 964,45	86,36
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 582,00	20 406,60	90,37
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,00	1 981,14	99,96
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	804,00	801,33	99,67
W	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	4260		Zakup energii	0,00	7 060,00	4 030,38	57,09
W	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	745,00	100,00
W	80123		Licea profilowane	0,00	113 841,00	113 523,13	99,72
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 383,00	94 205,41	99,81
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 218,00	17 100,51	99,32
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 240,00	2 217,21	98,98
W	80130		Szkoły zawodowe	2 988 218,00	3 634 462,00	3 518 527,71	96,81
W	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 749,00	35 649,00	35 573,70	99,79
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 636,00	1 879 604,00	1 871 790,71	99,58
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 295,00	290 100,00	288 586,00	99,48
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 534,00	45 719,00	45 264,87	99,01
W	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	860,00	860,00	100,00
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 867,00	254 456,00	253 399,42	99,58
W	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 702,00	41 941,00	41 901,77	99,91

W	4260		Zakup energii	150 831,00	378 015,00	344 243,20	91,07
W	4270		Zakup usług remontowych	484 706,00	413 376,00	347 901,79	84,16
W	4270	301	Roboty remontowe Szkół zawodowych w zakresie awarii	60 000,00	103 170,00	57 270,06	55,51
W	4270	302	Remont - Zespół Szkół Ekonomicznych	150 000,00	96 000,00	84 473,92	87,99
W	4270	303	Remont - Zespół Szkół Technicznych	150 000,00	130 000,00	122 005,89	93,85
W	4270	304	Remont - Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00
W	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	340,00	80,95
W	4300		Zakup usług pozostałych	20 323,00	95 783,00	90 580,68	94,57
W	4410		Podróże służbowe,krajowe	2 513,00	2 513,00	2 063,14	82,10
W	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 122,00	169 854,00	169 854,00	100,00
W	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 006,00	1 004,51	99,85
W	4530		Podatek od torarów i usług [ VAT ]	33 500,00	3 336,00	3 334,40	99,95
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 830,00	21 829,52	100,00
W	6050	301	ZST - nakładka asfaltowa drogi dojazdowej do boiska	40 000,00	21 830,00	21 829,52	100,00
W	80132		Szkoły artystyczne	804 115,00	814 284,00	764 842,61	93,93
W	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 671,00	5 671,00	5 667,95	99,95
W	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 524,00	342 878,00	340 203,33	99,22
W	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 873,00	65 519,00	65 492,87	99,96
W	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 960,00	11 805,00	11 737,99	99,43
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 442,00	50 392,00	50 252,86	99,72
W	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 905,00	25 000,00	24 887,95	99,55
W	4260		Zakup energii	45 202,00	87 830,00	81 733,44	93,06
W	4270		Zakup usług remontowych	113 715,00	154 515,00	117 848,82	76,27
W	4270	301	Roboty remontowe Szkół artystycznych w zakresie awarii	5 000,00	30 000,00	21 646,68	72,16
W	4270	302	Remont - Zespołu Szkół Muzycznych	100 000,00	120 000,00	92 546,48	77,12
W	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50
W	4300		Zakup usług pozostałych	25 271,00	37 909,00	34 352,89	90,62
W	4410		Podróże służbowe krajowe	1 342,00	1 342,00	1 318,36	98,24
W	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 010,00	26 010,00	26 010,00	100,00



W		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	229,00	228,70	99,87
W		4530	Podatek od towarów i usług / VAT/	2 200,00	184,00	181,60	98,70
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 950,85	98,77
W	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	58 065,00	57 822,73	99,58
W		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00	100,00
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 330,00	48 194,18	99,72
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 044,95	98,22
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	298,60	85,31
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W	80146		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661 454,00	762 408,00	623 021,08	81,72
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	290,00	100,00
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 956,00	282 733,00	280 976,15	99,38
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 310,00	19 224,00	19 217,60	99,97
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 040,00	50 836,00	50 325,76	99,00
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	7 145,00	6 982,29	97,72
W		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	380 038,00	243 632,00	64,11
W		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	4 250,00	3 705,28	87,18
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 763,00	17 892,00	17 892,00	100,00
W	803		Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	59 750,00	99,58
W	80395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 750,00	99,58
W		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000,00	60 000,00	59 750,00	99,58
W	851		Ochrona zdrowia	2 316 760,00	6 514 985,00	6 291 211,21	96,57
W	85111		Szpitala ogólne	365 890,00	2 285 285,00	2 271 553,01	99,40
W		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120 000,00	0,00	0,00	-
W		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 420,00	25 420,00	25 412,16	99,97

			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 837 202,00	1 837 201,89	100,00
W		4160					
W		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 760,00	0,00	0,00
			Remont pracowni mammografii w Szpitalu Miejskim Pawilon B				
W		4270		0,00	9 760,00	0,00	0,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 573,80	71,48
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
W		6220		220 470,00	407 903,00	405 365,16	99,38
W	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	366 170,00	2 641 500,00	2 521 373,81	95,45
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
W		2560		94 170,00	0,00	0,00	-
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	0,00	0,00
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00	0,00
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
W		4160		0,00	2 561 500,00	2 468 462,41	96,37
W		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	21 400,00	854,00	3,99
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
W		6220		220 000,00	58 000,00	52 057,40	89,75
W	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 500,00	1 487,52	27,05
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	1 487,52	27,05
W	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 414 162,32	94,28
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
W		2820		210 000,00	154 090,00	149 672,62	97,13

W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	53 113,00	88,52
W		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 000,00	182 517,00	93,60
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 635,00	679 355,00	667 571,14	98,27
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 580,00	35 580,00	28 159,33	79,14
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 512,00	128 712,00	127 037,30	98,70
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 866,00	18 666,00	17 450,47	93,49
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	54 000,00	38 904,04	72,04
W		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,12	99,97
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	5 787,95	48,23
W		4300	Zakup usług pozostałych	263 227,00	126 017,00	110 370,35	87,58
W		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 180,00	28 580,00	28 580,00	100,00
W		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
W	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	59 936,89	99,89
W		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 936,89	99,89
W	85195		Pozostała działalność	24 700,00	22 700,00	22 697,66	99,99
W		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	847,66	99,72
W		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	750,00	750,00	100,00
W	853		Opieka społeczna	13 170 700,00	12 476 770,00	12 023 536,31	96,37
W	85303		Ośrodki wsparcia	993 334,00	939 961,00	939 679,56	99,97
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 583,00	5 307,00	5 307,00	100,00
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 670,00	496 983,00	496 879,72	99,98
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 273,00	39 458,00	39 457,21	100,00

W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 051,00	93 359,00	93 336,68	99,98
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 257,00	12 523,00	12 517,16	99,95
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	31 500,00	31 481,65	99,94
W	4220	Zakup środków żywności	110 500,00	108 605,00	108 577,50	99,97
W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	999,86	99,99
W	4260	Zakup energii	45 000,00	49 070,00	49 070,00	100,00
W	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 800,00	10 712,94	99,19
W	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	71 234,00	71 219,25	99,98
W	4410	Podróże służbowe krajowe	1 929,00	1 599,00	1 599,00	100,00
W	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 460,00	1 460,00	100,00
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	15 492,00	15 491,39	100,00
W	4480	Podatek od nieruchomości	1 571,00	1 571,00	1 570,20	99,95
W	85304	Rodziny zastępcze	61 838,00	58 251,00	58 251,00	100,00
W	3110	Świadczenia społeczne	61 838,00	58 251,00	58 251,00	100,00
W	85305	Żłobki	347 700,00	347 700,00	347 570,93	99,96
W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 459,00	1 458,04	99,93
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 745,00	223 745,00	223 743,58	100,00
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 135,00	18 040,00	18 039,28	100,00
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 977,00	41 508,00	41 507,59	100,00
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 753,00	5 737,00	5 737,00	100,00
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 588,00	1 588,00	100,00
W	4260	Zakup energii	33 440,00	35 932,00	35 931,53	100,00
W	4270	Zakup usług remontowych	4 446,00	4 310,00	4 250,27	98,61
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	689,00	689,00	100,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	5 725,00	5 660,60	98,88
W	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	952,00	952,00	100,00
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 239,00	8 015,00	8 014,04	99,99
W	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 265 000,00	2 263 900,00	2 262 331,06	99,93
W	3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 257 500,00	2 256 061,06	99,94
W	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 400,00	6 270,00	97,97

W	85315	Dodatki mieszkaniowe	6 007 000,00	5 556 000,00	5 105 555,55	91,89
W	3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	5 547 600,00	5 097 276,35	91,88
W	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 400,00	8 279,20	98,56
W	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 904 828,00	2 728 238,00	2 727 530,64	99,97
W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 263,00	25 042,00	25 042,00	100,00
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 449,00	1 757 982,00	1 757 889,34	99,99
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 236,00	142 024,00	142 023,16	100,00
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 947,00	332 135,00	331 997,90	99,96
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 144,00	45 868,00	45 867,29	100,00
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	56 964,02	99,94
W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	896,91	896,91	100,00
W	4260	Zakup energii	48 000,00	51 490,00	51 490,00	100,00
W	4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	6 226,00	5 896,47	94,71
W	4300	Zakup usług pozostałych	231 606,00	251 586,09	251 501,39	99,97
W	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 400,00	26 375,67	99,91
W	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 030,00	2 029,80	99,99
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 051,00	29 558,00	29 556,69	100,00
W	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000,00	340 650,00	340 637,91	100,00
W	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	340 650,00	340 637,91	100,00
W	85395	Pozostała działalność	246 000,00	242 070,00	241 979,66	99,96
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	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	200 000,00	100,00
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 700,00	5 698,43	99,97
W	4260	Zakup energii	13 000,00	18 350,00	18 350,00	100,00
W	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 950,00	5 865,59	98,58

W		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 070,00	2 065,64	99,79
W	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 577 110,00	19 189 722,00	18 828 121,16	98,12
W	85401		Świetlice szkolne	2 731 690,00	3 026 066,00	3 004 912,01	99,30
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
W		3020	wynagrodzeń	14 900,00	14 048,00	13 584,14	96,70
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 020,00	2 216 728,00	2 203 076,79	99,38
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 763,00	149 991,00	149 970,06	99,99
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 108,00	413 324,00	409 016,18	98,96
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 051,00	56 454,00	55 542,26	98,38
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	16 176,00	16 105,49	99,56
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 799,00	11 402,00	11 354,29	99,58
W		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00
W		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	-
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 099,00	2 623,00	1 082,50	41,27
W		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	574,00	434,30	75,66
W		4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	2 265,00	2 265,00	100,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	142 181,00	142 181,00	100,00
W	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	455 717,00	172 358,00	170 503,43	98,92
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
W		3020	wynagrodzeń	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 351,00	105 406,00	105 400,42	99,99
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 601,00	16 568,00	16 567,18	100,00
W		4120	Składki na fundusz pracy	10 420,00	3 446,00	3 382,68	98,16
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	10 000,00	9 997,61	99,98
W		4260	Zakup energii	0,00	17 800,00	16 345,31	91,83
W		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	239,22	99,68
W		4300	Zakup usług pozostałych	2 313,00	7 113,00	6 786,05	95,40
W		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 475,00	1 474,96	100,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 798,00	6 400,00	6 400,00	100,00
W	85404		Przedszkola	13 675 836,00	14 598 376,00	14 432 402,17	98,86
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do				
W		3020	wynagrodzeń	192 700,00	204 546,00	201 050,56	98,29

W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 760,00	4 759,19	99,98
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 985,00	8 904 512,00	8 874 203,44	99,66
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 782,00	637 150,00	637 124,16	100,00
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 313,00	1 659 104,00	1 645 161,91	99,16
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 166,00	228 640,00	226 136,63	98,91
W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	8 336,00	7 913,42	94,93
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 455,00	464 168,00	462 640,49	99,67
W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 480,00	118 117,00	117 159,74	99,19
W	4260	Zakup energii	860 632,00	905 105,00	877 019,78	96,90
W	4270	Zakup usług remontowych	347 186,00	321 981,00	266 548,58	82,78
W	4270 301	Roboty remontowe Przedszkoli w zakresie awarii	90 000,00	90 000,00	70 939,96	78,82
W	4270 302	Remont Przedszkola Nr 6	150 000,00	100 000,00	93 814,42	93,81
W	4270 303	Remont Przedszkola Nr 11	30 000,00	30 000,00	29 455,08	98,18
W	4270 304	Remont Przedszkola Nr 33	40 000,00	40 000,00	12 801,83	32,00
W	427030		0,00	0,00	0,00	-
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 825,00	23 465,00	20 571,00	87,67
W	4300	Zakup usług pozostałych	361 932,00	362 440,00	353 517,75	97,54
W	4410	Podróże służbowe krajowe	19 965,00	19 520,00	18 815,30	96,39
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 184,00	533 203,00	533 203,00	100,00
W	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	570,00	565,60	99,23
W	4530	Podatek od towarów i usług [ VAT ]	6 151,00	603,00	596,17	98,87
W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	460,00	457,70	99,50
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	103 680,88	86,40
W	6050 301	P-11 modernizacja kuchni przedszkolnej	120 000,00	120 000,00	103 680,88	86,40
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	81 696,00	81 276,87	99,49
W	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	162 641,00	178 061,00	174 840,75	98,19
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 645,00	99 422,00	98 946,03	99,52
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	22 041,00	21 396,71	97,08
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 149,00	3 140,16	99,72

W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	7 897,00	7 887,18	99,88
W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	998,48	99,85
W	4260	Zakup energii	2 175,00	6 582,00	5 562,38	84,51
W	4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	28 780,00	27 787,41	96,55
W	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	730,00	662,40	90,74
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 342,00	8 460,00	8 460,00	100,00
W	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 427,00	67 789,00	67 245,21	99,20
W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 823,00	263,00	262,21	99,70
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 095,00	38 428,00	38 081,59	99,10
W	4090	Honoraria	1 773,00	0,00	0,00	-
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	4 553,00	4 496,13	98,75
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	467,00	345,92	74,07
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 250,00	4 632,74	88,24
W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 588,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W	4270	Zakup usług remontowych	3 187,00	3 187,00	3 187,23	100,01
W	4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	12 810,00	13 408,39	104,67
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	1 831,00	1 831,00	100,00
W	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	55 560,00	79,37
W	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	55 560,00	79,37
W	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 000,00	246 000,00	242 668,27	98,65
W	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	246 000,00	246 000,00	242 668,27	98,65
W	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 309,00	55 877,00	55 602,67	99,51
W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 257,00	43 700,00	43 680,01	99,95
W	4040		2 592,00	2 947,00	2 946,65	99,99
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 900,00	5 738,62	97,26
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	800,00	781,19	97,65
W	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	176,20	70,48
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	2 030,00	2 030,00	100,00



W	85495		Pozostała działalność	1 081 490,00	775 195,00	624 386,65	80,55
W		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	73 959,00	73 958,43	100,00
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 747,00	5 746,25	99,99
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 003,00	17 003,00	16 886,05	99,31
W		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 919,00	1 919,00	1 871,03	97,50
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	58 517,00	42 431,82	72,51
W		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	595 344,00	460 787,07	77,40
W		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00	2 706,00	2 706,00	100,00
W	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 300 945,00	65 138 024,97	33 585 328,40	51,56
W	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 478 000,00	5 961 046,15	5 909 597,52	99,14
W		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 599 907,03	99,99
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	79 500,00	78 817,09	99,14
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 000,00	4 281 546,15	4 230 873,40	98,82
W		6050 301	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Gwardii Ludowej	5 000,00	5 000,00	1 500,83	30,02
W		6050 302	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	1 000 000,00	2 429 660,31	2 429 660,31	100,00
W		6050 303	Kanalizacja ogólnospławna + wodociąg w ul. Laski	320 000,00	335 000,00	334 070,29	99,72
W		6050 304	Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją grupowej oczyszczalni w Strzemieszycach	500 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 305	Budowa sieci deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilania Zakładu Produkcji Tarcz Hamulcowych "BREMBO" przy ul. Roździeńskiego w Dąbrowie Górniczej	1 800 000,00	1 451 445,84	1 451 445,84	100,00
W		6050 306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km.	125 000,00	2 440,00	2 440,00	100,00

W	6050	307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa, adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łącząca, Konopnickiej, Asnyka	8 000,00	8 000,00	1 756,13	21,95
W	6050	308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	0,00	50 000,00	10 000,00	20,00
W	605030			0,00	0,00	0,00	-
W	90002		Gospodarka odpadami	20 807 120,00	20 470 303,77	7 183 948,85	35,09
W	4300		Zakup usług pozostałych	3 193 120,00	2 658 275,00	2 657 547,29	99,97
W	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	158 028,77	158 028,77	100,00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 614 000,00	17 654 000,00	4 368 372,79	24,74
W	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	17 614 000,00	17 654 000,00	4 368 372,79	24,74
W	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 016 255,00	3 714 255,00	3 671 515,42	98,85
W	4300		Zakup usług pozostałych	3 016 255,00	3 714 255,00	3 671 515,42	98,85
W	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	1 768 845,00	1 768 807,26	100,00
W	4300		Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	1 768 845,00	1 768 807,26	100,00
W	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	77 026,00	57 083,98	74,11
W	4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 026,00	57 083,98	74,11
W	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 695 000,00	5 496 409,50	4 350 532,34	79,15
W	4260		Zakup energii	3 000 000,00	2 891 031,55	2 394 996,52	82,84
W	4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 999,81	100,00
W	4270	301	Remont sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic 11-go Listopada -DK 94	0,00	40 000,00	39 999,81	100,00
W	4300		Zakup usług pozostałych	2 395 000,00	2 456 000,00	1 807 078,67	73,58
W	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 719,58	798,97	46,46
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	107 658,37	107 658,37	100,00
W	6050	301	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego-Granicznej	300 000,00	409,50	409,50	100,00
W	6050	302	Dobudowa punktów świetlnych na ul. Sadowej - Łączna	0,00	107 248,87	107 248,87	100,00
W	90095		Pozostała działalność	27 222 570,00	27 650 139,55	10 643 843,03	38,49

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 500 000,00	9 015 000,00	8 918 130,00	98,93
W		2900					
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	23 941,18	99,75
W		4260	Zakup energii	60 000,00	66 500,00	65 652,03	98,72
W		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	600 000,00	563 146,00	93,86
W		4270	301 Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	800 000,00	600 000,00	563 146,00	93,86
W		4300	Zakup usług pozostałych	295 570,00	296 701,88	259 084,50	87,32
W		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 506,00	40 505,80	100,00
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64 620,00	64 620,00	100,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 495 000,00	17 542 811,67	708 763,52	4,04
			Budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury dla sprawnego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Terminali Przeładunkowych w Sławkowie ( od granic Sławkowa do DK 94 )	200 000,00	0,00	0,00	-
W		6050	301				
W		6050	302 Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	100 000,00	85 000,00	83 771,30	98,55
W		6050	303 Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne-oś. Sadowa Swobodna	350 000,00	506 481,54	506 481,54	100,00
W		6050	304 Uzbrojenie terenu targowiska przy ul. Poniatowskiego	295 000,00	24 044,01	22 540,72	93,75
W		6050	305 Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem Park Hallera	16 000 000,00	16 715 000,00	55 017,02	0,33
W		6050	306 Budowa wodociągu w ul. Parkowej	300 000,00	100 500,00	15 628,04	15,55
W		6050	307 Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Ziółowej	150 000,00	11 786,12	11 786,12	100,00
W		6050	308 Budowa wodociągu przy ul. Żołnierskiej - na odcinku, w którym jest kanalizacja	100 000,00	100 000,00	13 538,78	13,54
W		605030		0,00	0,00	0,00	-
W	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 040 404,00	9 867 500,00	9 864 036,08	99,96
W	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	69 000,00	65 537,08	94,98

W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	1 938,80	55,39
W		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 500,00	29 598,28	97,04
W	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 950 000,00	5 749 000,00	5 749 000,00	100,00
W		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 900 000,00	5 749 000,00	5 749 000,00	100,00
W			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
W	92116	6220	Biblioteki	3 465 800,00	3 465 800,00	3 465 799,00	100,00
W		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 420 800,00	3 420 800,00	3 420 800,00	100,00
W			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	44 999,00	100,00
W	92118	6220	Muzea	559 604,00	583 700,00	583 700,00	100,00
W		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	538 700,00	563 700,00	563 700,00	100,00
W		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	904,00	0,00	0,00	-
W			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	926	6220	Kultura fizyczna i sport	30 598 865,00	32 048 991,00	30 982 598,44	96,67
W	92601		Obiekty sportowe	27 106 199,00	28 384 882,00	27 323 767,16	96,26
W		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 199,00	4 882,00	4 881,51	99,99
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100 000,00	28 380 000,00	27 318 885,65	96,26
W		6050	301 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	27 000 000,00	28 370 000,00	27 318 885,65	96,29
W		6050	302 Modernizacja stadionu przy DAMELU	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 048 362,00	2 177 642,00	2 176 050,96	99,93

W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 748,57	99,99
W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 588,00	916 505,00	916 505,00	100,00
W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	62 264,00	62 264,00	100,00
W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 920,00	173 086,00	173 086,00	100,00
W	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	30 323,00	30 204,11	99,61
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	276 327,00	276 120,31	99,93
W	4260	Zakup energii	125 300,00	130 300,00	130 194,61	99,92
W	4270	Zakup usług remontowych	26 489,00	38 999,00	38 987,83	99,97
W	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 439,00	2 439,00	100,00
W	4300	Zakup usług pozostałych	320 518,00	328 147,00	328 147,00	100,00
W	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	25 500,00	25 491,37	99,97
W	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	14 361,00	14 360,10	99,99
W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 647,00	26 450,00	26 450,00	100,00
W	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 180,00	3 064,10	96,36
W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 569,00	11 568,80	100,00
W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	3 942,00	3 934,55	99,81
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 500,00	117 485,61	99,14
W	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000,00	1 460 000,00	1 458 883,41	99,92
W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 460 000,00	1 458 883,41	99,92
W	92695	Pozostała działalność	44 304,00	26 467,00	23 896,91	90,29
W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 981,55	99,63
W	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	3 448,48	57,47
W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 304,00	12 618,00	12 617,88	100,00
W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00
Y		<b>RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina</b>	<b>229 182,00</b>	<b>3 913 129,00</b>	<b>3 762 537,56</b>	<b>96,15</b>
Y	710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Y	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Y		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Y	801		Oświata i wychowanie	202 285,00	304 427,00	303 665,00	99,75
Y		80195	Pozostała działalność	202 285,00	304 427,00	303 665,00	99,75
Y		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 912,00	15 150,00	95,21
Y		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 285,00	288 515,00	288 515,00	100,00
Y	851		Ochrona zdrowia	0,00	848 176,00	730 554,56	86,13
Y		85111	Szpitala ogólne	0,00	499 000,00	392 045,26	78,57
Y		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	19 000,00	16 473,78	86,70
Y		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	375 571,48	78,24
Y		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	348 676,00	338 009,30	96,94
Y		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	348 676,00	338 009,30	96,94
Y		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	500,00	500,00	100,00
Y		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
Y	853		Opieka społeczna	0,00	2 535 102,00	2 534 994,00	100,00
Y		85315	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 448 222,00	2 448 222,00	100,00
Y		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 448 222,00	2 448 222,00	100,00
Y		85395	Pozostała działalność	0,00	86 880,00	86 772,00	99,88
Y		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 880,00	86 772,00	99,88
Y	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 397,00	208 924,00	183 824,00	87,99
Y		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	174 350,00	149 250,00	85,60
Y		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 350,00	149 250,00	85,60
Y		85495	Pozostała działalność	23 397,00	34 574,00	34 574,00	100,00
Y		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 397,00	34 574,00	34 574,00	100,00
Y	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	6 000,00	46,15
Y		92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	6 000,00	46,15

Y		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
Y		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
Y		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Y		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Z</b>			<b>RAZEM ZADANIA zlecone- gmina</b>	<b>7 811 310,00</b>	<b>7 741 547,00</b>	<b>7 560 015,14</b>	<b>97,66</b>
Z	750		Administracja publiczna	355 072,00	356 252,00	356 252,00	100,00
Z		75011	Urzędy wojewódzkie	355 072,00	356 252,00	356 252,00	100,00
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	294 942,00	294 942,00	100,00
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	52 740,00	52 740,00	100,00
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	7 320,00	7 320,00	100,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Z	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	231 371,00	231 275,44	99,96
Z		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200,00	18 200,00	18 105,17	99,48
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	2 412,31	96,30
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	343,11	99,45
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 349,75	99,98
Z		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Z		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	213 171,00	213 170,27	100,00
Z		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 831,65	146 831,65	100,00
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 351,06	3 351,06	100,00
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	477,75	477,75	100,00
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 832,58	25 831,85	100,00
Z		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 279,08	33 279,08	100,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 398,88	3 398,88	100,00
Z	801		Oświata i wychowanie	0,00	20 262,00	20 261,50	100,00
Z		80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 262,00	20 261,50	100,00
Z		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 262,00	20 261,50	100,00
Z	853		Opieka społeczna	6 442 038,00	6 141 662,00	6 140 038,49	99,97
Z		85303	Ośrodki wsparcia	565 800,00	565 800,00	565 575,36	99,96

Z	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	3 557,00	3 554,00	99,92
Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 077,00	335 032,00	335 017,44	100,00
Z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 631,00	26 999,00	26 998,74	100,00
Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 388,00	64 436,00	64 385,08	99,92
Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,00	8 858,00	8 857,07	99,99
Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 718,00	11 718,00	100,00
Z	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	37 455,00	37 455,00	100,00
Z	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	600,00	596,53	99,42
Z	4260	Zakup energii	26 600,00	41 056,38	41 043,28	99,97
Z	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Z	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	19 860,00	19 721,60	99,30
Z	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,00	480,00	100,00
Z	4430	Różne opłaty i składki	2 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00
Z	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	10 681,62	10 681,62	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
Z	85313		154 233,00	166 613,00	166 130,30	99,71
Z	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 233,00	166 613,00	166 130,30	99,71
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
Z	85314		4 188 027,00	3 930 994,00	3 930 151,32	99,98
Z	3110	Świadczenia społeczne	3 888 027,00	3 690 994,00	3 690 171,31	99,98
Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	240 000,00	239 980,01	99,99
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
Z	85316		405 023,00	337 600,00	337 595,94	100,00
Z	3110	Świadczenia społeczne	405 023,00	337 600,00	337 595,94	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej				
Z	85319		1 054 603,00	1 054 603,00	1 054 533,57	99,99
Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 060,00	758 060,00	758 060,00	100,00
Z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 957,00	61 957,00	61 957,00	100,00
Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 619,00	146 619,00	146 552,14	99,95
Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 090,00	20 090,00	20 089,63	100,00
Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Z	4300	Zakup usług pozostałych	21 527,00	21 527,00	21 524,80	99,99



Z		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
Z		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00	28 350,00	28 350,00	100,00
Z		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 352,00	74 352,00	74 352,00	100,00
Z		3110	Świadczenia społeczne	74 352,00	74 352,00	74 352,00	100,00
Z		85395	Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
Z		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
Z	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 000,00	992 000,00	812 187,71	81,87
Z		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000,00	992 000,00	812 187,71	81,87
Z		4260	Zakup energii	498 000,00	496 000,00	496 000,00	100,00
Z		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	496 000,00	316 187,71	63,75

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady Miejskiej w  
Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2004 roku

### ROZCHODY

w złotych

klasyf.		Plan uchw.na 2003 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>ROZCHODY</b>	<b>13 275 061,00</b>	<b>13 275 061,00</b>	<b>13 275 061,01</b>	<b>100,00</b>
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>13 275 061,00</b>	<b>13 275 061,00</b>	<b>13 275 061,01</b>	<b>100,00</b>
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,09</b>	<b>100,00</b>
	b) spłata kredytu inwestycyjnego	<b>9 775 061,00</b>	<b>9 775 061,00</b>	<b>9 775 060,92</b>	<b>100,00</b>
	c) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/480/2004  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

### Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>7.695.925,00</b>	<b>5.914.524,00</b>	<b>7.191.034,75</b>	<b>121,58</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>7.695.925,00</b>	<b>5.914.524,00</b>	<b>7.191.034,75</b>	<b>121,58</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.695.925,00	5.914.524,00	7.191.034,75	121,58
<b>710</b>			Działalność usługowa	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.467,74</b>	<b>223,38</b>
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.467,74</b>	<b>223,38</b>

		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	4.467,74	223,38
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>239.220,00</b>	<b>239.220,00</b>	<b>436.574,40</b>	<b>182,49</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>239.220,00</b>	<b>239.220,00</b>	<b>429.667,90</b>	<b>179,61</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	239.220,00	239.220,00	429.667,90	179,61
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,50</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6.906,50	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54,40</b>	<b>5,44</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38.000,00	0,00	0,00	0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54,40</b>	<b>5,44</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00	1.000,00	54,40	5,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,02</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,02</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190,02	
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>33.188,33</b>	<b>221,25</b>
	<b>85301</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,52</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	194,52	

	<b>85303</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.558,72</b>	<b>106,20</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	9.558,72	106,20
	<b>85304</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,00</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4.024,00	
	<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32,40	
	<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527,78</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4.527,78	
	<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,04</b>	

			<b>pielęgnacyjne i wychowawcze</b>				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5.351,04	
	<b>85328</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.058,35</b>	<b>100,97</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	6.058,35	100,97
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,52</b>	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.441,52	
<b>Ogółem</b>				<b>7.992.145,00</b>	<b>6.171.744,00</b>	<b>7.665.509,64</b>	<b>124,20</b>

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady  
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28  
kwietnia 2004 roku

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2003 rok**

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2003 r	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	Plan	900 293,00	40 045 000,00	1 935 000,00	42 880 293,00	41 742 293,00	120 000,00	6 828 500,00	1 138 000,00	42 880 293,00
Dział.700										
Rozdział 70001	Wykon.	900 292,42	42 875 899,00	1 935 000,00	45 711 191,42	44 744 136,14	119 413,27	6 771 772,48	967 055,28	45 711 191,42
ogółem	Plan	900 293,00	40 045 000,00	1 935 000,00	42 880 293,00	41 742 293,00	120 000,00	6 828 500,00	1 138 000,00	42 880 293,00
	Wykon.	900 292,42	42 875 899,00	1 935 000,00	45 711 191,42	44 744 136,14	119 413,27	6 771 772,48	967 055,28	45 711 191,42

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

**Przychody      Wydatki**



<b>Plan</b>	961 000,00	961 000,00
<b>Wykonanie</b>	960 785,62	960 785,62



## Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady  
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

### WYKONANIE PRZYCHODÓW i WYDATKÓW środków specjalnych za 2003 r.

Przychody					Wydatki					
Lp.	Treść		Stan środ. pien. na pocz 2003 r.	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki		Stan środ. pien. na kon. roku 2003	Suma bilansująca	
						w tym:				
						Wydatki i zakupy inw.	Wynagrodz. wraz z poch.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole Nr 1									
	rozdz. 85404	Plan	8 838,00	87 650,00	96 488,00	91 988,00	0,00	0,00	4 500,00	96 488,00
		Wykon	8 837,65	84 331,60	93 169,25	89 093,92	0,00	0,00	4 075,33	93 169,25
2	Przedszkole Nr 4									
	rozdz. 85404	Plan	3 533,00	100 150,00	103 683,00	100 083,00	0,00	0,00	3 600,00	103 683,00
		Wykon	3 532,37	91 451,99	94 984,36	91 713,81	0,00	0,00	3 270,55	94 984,36
3	Przedszkole Nr 6									
	rozdz. 85404	Plan	3 427,00	21 255,00	24 682,00	22 682,00	0,00	0,00	2 000,00	24 682,00
		Wykon	3 426,66	19 193,53	22 620,19	20 958,02	0,00	0,00	1 662,17	22 620,19
4	Przedszkole Nr 8									
	rozdz. 85404	Plan	873,00	28 520,00	29 393,00	28 264,00	0,00	0,00	1 129,00	29 393,00
		Wykon	872,76	24 233,24	25 106,00	24 312,50	0,00	0,00	793,50	25 106,00
5	Przedszkole Nr 9									
	rozdz. 85404	Plan	2 305,00	73 904,00	76 209,00	73 807,00	0,00	0,00	2 402,00	76 209,00
		Wykon	2 304,41	59 441,93	61 746,34	60 155,11	0,00	0,00	1 591,23	61 746,34
6	Przedszkole Nr 10									
	rozdz. 85404	Plan	2 612,00	48 700,00	51 312,00	48 572,00	0,00	0,00	2 740,00	51 312,00
		Wykon	2 611,71	49 215,25	51 826,96	48 569,57	0,00	0,00	3 257,39	51 826,96
7	Przedszkole Nr 11									
	rozdz. 85404	Plan	2 699,00	96 614,00	99 313,00	96 113,00	0,00	0,00	3 200,00	99 313,00
		Wykon	2 698,82	59 605,49	62 304,31	61 080,28	0,00	0,00	1 224,03	62 304,31
8	Przedszkole Nr 12									
	rozdz. 85404	Plan	13 518,00	42 772,00	56 290,00	51 090,00	0,00	0,00	5 200,00	56 290,00
		Wykon	13 517,62	38 184,40	51 702,02	50 597,93	0,00	0,00	1 104,09	51 702,02
9	Przedszkole Nr 13									
	rozdz. 85404	Plan	4 649,00	53 950,00	58 599,00	55 599,00	0,00	0,00	3 000,00	58 599,00
		Wykon	4 648,45	51 996,99	56 645,44	53 660,64	0,00	0,00	2 984,80	56 645,44
10	Przedszkole Nr 14									
	rozdz. 85404	Plan	3 842,00	66 983,00	70 825,00	66 825,00	0,00	0,00	4 000,00	70 825,00
		Wykon	3 841,95	47 295,63	51 137,58	47 888,32	0,00	0,00	3 249,26	51 137,58
11	Przedszkole Nr 15									
	rozdz. 85404	Plan	1 844,00	44 660,00	46 504,00	44 158,00	0,00	0,00	2 346,00	46 504,00
		Wykon	1 843,11	35 283,14	37 126,25	36 293,44	0,00	0,00	832,81	37 126,25

12	Przedszkole Nr 17									
	rozd. 85404	Plan	1 377,00	29 293,00	30 670,00	28 813,00	0,00	0,00	1 857,00	30 670,00
		Wykon	1 376,71	25 710,02	27 086,73	26 078,29	0,00	0,00	1 008,44	27 086,73
13	Przedszkole Nr 20									
	rozd. 85404	Plan	6 008,00	72 595,00	78 603,00	72 603,00	0,00	0,00	6 000,00	78 603,00
		Wykon	6 007,96	70 030,64	76 038,60	70 733,89	0,00	0,00	5 304,71	76 038,60
14	Przedszkole Nr 28									
	rozd. 85404	Plan	2 378,00	56 861,00	59 239,00	55 968,00	0,00	0,00	3 271,00	59 239,00
		Wykon	2 377,79	50 444,09	52 821,88	50 830,27	0,00	0,00	1 991,61	52 821,88
15	Przedszkole Nr 29									
	rozd. 85404	Plan	3 026,00	84 619,00	87 645,00	84 145,00	0,00	0,00	3 500,00	87 645,00
		Wykon	3 025,45	49 982,13	53 007,58	49 659,58	0,00	0,00	3 348,00	53 007,58
16	Przedszkole Nr 32									
	rozd. 85404	Plan	5 007,00	90 505,00	95 512,00	92 042,00	0,00	0,00	3 470,00	95 512,00
		Wykon	5 006,25	82 219,58	87 225,83	84 047,21	0,00	0,00	3 178,62	87 225,83
17	Przedszkole Nr 33									
	rozd. 85404	Plan	3 506,00	101 988,00	105 494,00	102 494,00	0,00	0,00	3 000,00	105 494,00
		Wykon	3 505,19	73 033,51	76 538,70	73 709,16	0,00	0,00	2 829,54	76 538,70
18	Przedszkole Nr 34									
	rozd. 85404	Plan	2 755,00	66 464,00	69 219,00	66 419,00	0,00	0,00	2 800,00	69 219,00
		Wykon	2 754,31	54 710,60	57 464,91	54 758,71	0,00	0,00	2 706,20	57 464,91
19	Przedszkole Nr 36									
	rozd. 85404	Plan	3 379,00	75 707,00	79 086,00	75 946,00	0,00	0,00	3 140,00	79 086,00
		Wykon	3 378,31	58 698,43	62 076,74	58 872,10	0,00	0,00	3 204,64	62 076,74
	rozd. 85495	Plan	629,00	12 120,00	12 749,00	12 096,00	0,00	0,00	653,00	12 749,00
		Wykon	628,40	9 074,19	9 702,59	9 060,59	0,00	0,00	642,00	9 702,59
20	Przedszkole Nr 39									
	rozd. 85404	Plan	5 950,00	90 179,00	96 129,00	90 129,00	0,00	0,00	6 000,00	96 129,00
		Wykon	5 949,31	83 113,93	89 063,24	83 477,12	0,00	0,00	5 586,12	89 063,24
21	Szkoła Podst. Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	197,00	23 980,00	24 177,00	23 877,00	0,00	0,00	300,00	24 177,00
		Wykon	196,83	19 632,50	19 829,33	19 671,69	0,00	0,00	157,64	19 829,33
	rozd. 85412	Plan	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
		Wykon	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
22	Szkoła Podst. Nr 3									
	rozd. 80101	Plan	0,00	56 655,00	56 655,00	55 555,00	0,00	0,00	1 100,00	56 655,00
		Wykon	0,00	53 852,08	53 852,08	53 852,08	0,00	0,00	0,00	53 852,08
	rozd. 85412	Plan	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		Wykon	0,00	37 729,00	37 729,00	37 729,00	0,00	0,00	0,00	37 729,00
23	Szkoła Podst. Nr 5									
	rozd. 80101	Plan	194,00	141 660,00	141 854,00	141 657,00	0,00	0,00	197,00	141 854,00
		Wykon	193,10	136 958,37	137 151,47	137 050,24	0,00	0,00	101,23	137 151,47
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	25 905,00
		Wykon	0,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	24 625,00
24	Szkoła Podst. Nr 8									
	rozd. 80101	Plan	75,00	44 344,00	44 419,00	44 359,00	0,00	0,00	60,00	44 419,00
		Wykon	74,06	43 664,00	43 738,06	42 979,94	0,00	0,00	758,12	43 738,06

	rozd. 85412	Plan	0,00	41 193,00	41 193,00	41 193,00	0,00	0,00	0,00	41 193,00
		Wykon	0,00	40 122,28	40 122,28	40 122,28	0,00	0,00	0,00	40 122,28
25	Szkoła Podst. Nr 10									
	rozd. 80101	Plan	408,00	49 720,00	50 128,00	49 920,00	0,00	0,00	208,00	50 128,00
		Wykon	407,47	49 642,60	50 050,07	49 917,24	0,00	0,00	132,83	50 050,07
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	40 032,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	40 032,00
26	Szkoła Podst. Nr 11									
	rozd. 80101	Plan	469,00	43 700,00	44 169,00	43 169,00	0,00	0,00	1 000,00	44 169,00
		Wykon	468,26	40 924,94	41 393,20	40 405,39	0,00	0,00	987,81	41 393,20
27	Szkoła Podst. Nr 12									
	rozd. 80101	Plan	1 065,00	66 336,00	67 401,00	66 151,00	0,00	0,00	1 250,00	67 401,00
		Wykon	1 064,81	53 946,90	55 011,71	52 694,49	0,00	0,00	2 317,22	55 011,71
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
		Wykon	0,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00
28	Szkoła Podst. Nr 17									
	rozd. 80101	Plan	726,00	53 210,00	53 936,00	36 662,00	0,00	0,00	17 274,00	53 936,00
		Wykon	725,39	51 309,28	52 034,67	34 909,59	0,00	0,00	17 125,08	52 034,67
	rozd. 85412	Plan	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
		Wykon	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
29	Szkoła Podst. Nr 18									
	rozd. 80101	Plan	2 447,00	62 493,00	64 940,00	61 440,00	0,00	0,00	3 500,00	64 940,00
		Wykon	2 446,68	58 828,58	61 275,26	58 640,24	0,00	0,00	2 635,02	61 275,26
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 218,00	55 218,00	55 218,00	0,00	0,00	0,00	55 218,00
		Wykon	0,00	54 698,00	54 698,00	54 698,00	0,00	0,00	0,00	54 698,00
30	Szkoła Podst. Nr 20									
	rozd. 80101	Plan	185,00	114 667,00	114 852,00	114 652,00	0,00	0,00	200,00	114 852,00
		Wykon	184,03	97 226,40	97 410,43	97 287,76	0,00	0,00	122,67	97 410,43
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	57 620,00	57 620,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	57 620,00
31	Szkoła Podst. Nr 21									
	rozd. 80101	Plan	253,00	39 607,00	39 860,00	38 170,00	0,00	0,00	1 690,00	39 860,00
		Wykon	252,71	37 333,59	37 586,30	35 899,45	0,00	0,00	1 686,85	37 586,30
	rozd. 85412	Plan	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
		Wykon	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
32	Szkoła Podst. Nr 23									
	rozd. 80101	Plan	1 690,00	24 290,00	25 980,00	25 480,00	0,00	0,00	500,00	25 980,00
		Wykon	1 689,50	23 807,30	25 496,80	25 396,13	0,00	0,00	100,67	25 496,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00
		Wykon	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00
	rozd. 85404	Plan	2 366,00	18 600,00	20 966,00	18 966,00	0,00	0,00	2 000,00	20 966,00
		Wykon	2 365,33	17 058,20	19 423,53	17 089,50	0,00	0,00	2 334,03	19 423,53
33	Szkoła Podst. Nr 25									
	rozd. 80101	Plan	503,00	36 537,00	37 040,00	36 240,00	0,00	0,00	800,00	37 040,00
		Wykon	502,17	32 127,15	32 629,32	32 227,75	0,00	0,00	401,57	32 629,32
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00
		Wykon	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00

	rozd. 85404	Plan	460,00	15 760,00	16 220,00	15 220,00	0,00	0,00	1 000,00	16 220,00
		Wykon	459,04	11 647,70	12 106,74	11 732,40	0,00	0,00	374,34	12 106,74
34	Szkoła Podst. Nr 26									
	rozd. 80101	Plan	15,00	14 070,00	14 085,00	13 985,00	0,00	0,00	100,00	14 085,00
		Wykon	14,97	12 016,30	12 031,27	11 991,07	0,00	0,00	40,20	12 031,27
	rozd. 85404	Plan	222,00	15 740,00	15 962,00	15 662,00	0,00	0,00	300,00	15 962,00
		Wykon	221,10	13 573,50	13 794,60	13 786,28	0,00	0,00	8,32	13 794,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
		Wykon	0,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00
35	Szkoła Podst. Nr 27									
	rozd. 80101	Plan	2 288,00	23 480,00	25 768,00	24 768,00	0,00	0,00	1 000,00	25 768,00
		Wykon	2 287,73	21 555,40	23 843,13	22 684,13	0,00	0,00	1 159,00	23 843,13
	rozd. 85404	Plan	2 978,00	16 000,00	18 978,00	17 478,00	0,00	0,00	1 500,00	18 978,00
		Wykon	2 977,76	13 266,00	16 243,76	14 763,94	0,00	0,00	1 479,82	16 243,76
36	Szkoła Podst. Nr 28									
	rozd. 80101	Plan	276,00	20 120,00	20 396,00	18 996,00	0,00	0,00	1 400,00	20 396,00
		Wykon	275,04	16 329,02	16 604,06	15 257,17	0,00	0,00	1 346,89	16 604,06
	rozd. 85404	Plan	465,00	16 600,00	17 065,00	16 465,00	0,00	0,00	600,00	17 065,00
		Wykon	464,49	13 072,62	13 537,11	13 133,09	0,00	0,00	404,02	13 537,11
	rozd. 85412	Plan	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00
		Wykon	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00
37	Szkoła Podst. Nr 30									
	rozd. 80101	Plan	0,00	68 315,00	68 315,00	68 315,00	0,00	0,00	0,00	68 315,00
		Wykon	0,00	65 190,74	65 190,74	65 190,74	0,00	0,00	0,00	65 190,74
	rozd. 85412	Plan	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
		Wykon	0,00	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00
38	Szkoła Podst. Nr 31									
	rozd. 80101	Plan	2 506,00	80 065,00	82 571,00	77 571,00	0,00	0,00	5 000,00	82 571,00
		Wykon	2 505,81	70 808,61	73 314,42	69 570,53	0,00	0,00	3 743,89	73 314,42
	rozd. 85412	Plan	0,00	43 955,00	43 955,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
		Wykon	0,00	43 955,00	43 955,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
39	Szkoła Podst. Nr 35									
	rozd. 85412	Plan	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
		Wykon	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
	rozd. 85404	Plan	1 973,00	32 299,00	34 272,00	33 709,00	0,00	0,00	563,00	34 272,00
		Wykon	1 972,45	24 842,84	26 815,29	26 257,29	0,00	0,00	558,00	26 815,29
40	Gimnazjum Nr 1									
	rozd. 80110	Plan	131,00	73 981,00	74 112,00	70 329,00	0,00	0,00	3 783,00	74 112,00
		Wykon	130,12	70 280,99	70 411,11	68 392,91	0,00	0,00	2 018,20	70 411,11
41	Gimnazjum Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	0,00	55 000,00	55 000,00	54 500,00	0,00	0,00	500,00	55 000,00
		Wykon	0,00	37 190,46	37 190,46	36 823,91	0,00	0,00	366,55	37 190,46
42	Gimnazjum Nr 4									
	rozd. 80110	Plan	7,00	47 011,00	47 018,00	43 548,00	0,00	0,00	3 470,00	47 018,00
		Wykon	6,70	46 786,42	46 793,12	43 398,73	0,00	0,00	3 394,39	46 793,12
43	Gimnazjum Nr 9									
	rozd. 80110	Plan	188,00	23 435,00	23 623,00	23 449,00	0,00	0,00	174,00	23 623,00

		Wykon	187,90	23 004,90	23 192,80	23 185,46	0,00	0,00	7,34	23 192,80
44	I Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	0,00	21 500,00	21 500,00	16 846,00	0,00	0,00	4 654,00	21 500,00
		Wykon	0,00	19 295,52	19 295,52	15 688,28	0,00	0,00	3 607,24	19 295,52
45	II Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	0,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	7 332,00
		Wykon	0,00	7 331,14	7 331,14	7 299,35	0,00	0,00	31,79	7 331,14
46	V Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
		Wykon	0,00	5 721,80	5 721,80	4 982,28	0,00	0,00	739,52	5 721,80
47	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej									
	rozd. 85407	Plan	2 395,00	3 000,00	5 395,00	4 395,00	0,00	0,00	1 000,00	5 395,00
		Wykon	2 394,65	2 653,25	5 047,90	4 276,32	0,00	0,00	771,58	5 047,90
48	Zespół Szkół Nr 1									
	rozd. 80101	Plan	0,00	68 300,00	68 300,00	67 100,00	0,00	0,00	1 200,00	68 300,00
		Wykon	0,00	64 096,91	64 096,91	53 620,31	0,00	0,00	10 476,60	64 096,91
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
		Wykon	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
49	Zespół Szkół Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	3,00	53 720,00	53 723,00	53 523,00	0,00	0,00	200,00	53 723,00
		Wykon	2,14	48 398,27	48 400,41	48 400,41	0,00	0,00	0,00	48 400,41
	rozd. 80110	Plan	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		Wykon	0,00	10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	10 463,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	35 772,00	35 772,00	35 772,00	0,00	0,00	0,00	35 772,00
		Wykon	0,00	35 772,00	35 772,00	35 772,00	0,00	0,00	0,00	35 772,00
50	Zespół Szkół Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	0,00	36 504,00	36 504,00	36 304,00	0,00	0,00	200,00	36 504,00
		Wykon	0,00	30 853,70	30 853,70	30 853,70	0,00	0,00	0,00	30 853,70
	rozd. 80101	Plan	0,00	80 891,00	80 891,00	80 691,00	0,00	0,00	200,00	80 891,00
		Wykon	0,00	75 492,73	75 492,73	75 492,73	0,00	0,00	0,00	75 492,73
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	31 584,00
		Wykon	0,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	31 584,00
51	Zespół Szkół Nr 4									
	rozd. 80101	Plan	0,00	67 000,00	67 000,00	66 900,00	0,00	0,00	100,00	67 000,00
		Wykon	0,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	55 838,00
	rozd. 80110	Plan	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
		Wykon	0,00	23 943,20	23 943,20	23 943,20	0,00	0,00	0,00	23 943,20
	rozd. 85404	Plan	0,00	33 000,00	33 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 000,00	33 000,00
		Wykon	0,00	25 479,25	25 479,25	25 479,25	0,00	0,00	0,00	25 479,25
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 842,00	20 842,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	20 842,00
		Wykon	0,00	20 842,00	20 842,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	20 842,00
52	Zespół Szkół Ogól. Nr 1									
	rozd. 80110	Plan	679,00	73 700,00	74 379,00	73 169,00	0,00	0,00	1 210,00	74 379,00
		Wykon	678,98	70 623,90	71 302,88	70 179,26	0,00	0,00	1 123,62	71 302,88
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2									
	rozd. 80110	Plan	0,00	72 896,00	72 896,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	72 896,00

		Wykon	0,00	55 088,18	55 088,18	55 088,18	0,00	0,00	0,00	55 088,18
	rozd. 80120	Plan	0,00	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00
		Wykon	0,00	3 122,69	3 122,69	3 122,69	0,00	0,00	0,00	3 122,69
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	0,00	26 522,00	26 522,00	26 310,00	0,00	0,00	212,00	26 522,00
		Wykon	0,00	22 653,00	22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	0,00	22 653,00
	rozd. 80120	Plan	0,00	2 156,00	2 156,00	2 056,00	0,00	0,00	100,00	2 156,00
		Wykon	0,00	969,76	969,76	969,76	0,00	0,00	0,00	969,76
55	Zespół Szkół Muzycznych									
	rozd. 80132	Plan	9 245,00	81 310,00	90 555,00	85 140,00	0,00	0,00	5 415,00	90 555,00
		Wykon	9 244,43	77 013,59	86 258,02	81 886,99	0,00	0,00	4 371,03	86 258,02
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5									
	rozd. 80102	Plan	8 450,00	22 391,00	30 841,00	29 991,00	0,00	0,00	850,00	30 841,00
		Wykon	8 449,20	25 325,25	33 774,45	28 958,01	0,00	0,00	4 816,44	33 774,45
	rozd. 85403	Plan	5 352,00	44 434,00	49 786,00	41 336,00	0,00	0,00	8 450,00	49 786,00
		Wykon	5 351,81	42 856,50	48 208,31	39 759,11	0,00	0,00	8 449,20	48 208,31
	rozd. 85412	Plan	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00
		Wykon	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6									
	rozd. 80102	Plan	1 414,00	40 320,00	41 734,00	40 734,00	0,00	0,00	1 000,00	41 734,00
		Wykon	1 413,02	36 585,48	37 998,50	36 957,44	0,00	0,00	1 041,06	37 998,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00
		Wykon	0,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00
58	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla									
	Dzieci Niedow.i Niewid.									
	rozd. 85403	Plan	681,00	49 197,00	49 878,00	49 378,00	0,00	0,00	500,00	49 878,00
		Wykon	680,55	47 206,46	47 887,01	43 703,05	0,00	0,00	4 183,96	47 887,01
59	Zespół Szkół									
	Plastycznych									
	rozd. 80132	Plan	3 722,00	41 000,00	44 722,00	29 722,00	0,00	0,00	15 000,00	44 722,00
Wykon		3 721,84	34 695,34	38 417,18	23 680,92	0,00	0,00	14 736,26	38 417,18	
60	Zespół Szkół									
	Ekonomicznych									
	rozd. 80130	Plan	0,00	13 430,00	13 430,00	12 835,00	3 500,00	0,00	595,00	13 430,00
Wykon		0,00	13 429,45	13 429,45	12 843,69	3 403,80	0,00	585,76	13 429,45	
61	Zespół Szkół									
	Technicznych									
	rozd. 80130	Plan	0,00	50 460,00	50 460,00	45 460,00	0,00	0,00	5 000,00	50 460,00
Wykon		0,00	50 555,46	50 555,46	37 950,84	0,00	0,00	12 604,62	50 555,46	
62	Zespół Szkół									
	Budowlanych									
	rozd. 80130	Plan	0,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00
Wykon		0,00	1 884,28	1 884,28	1 884,28	0,00	0,00	0,00	1 884,28	
63	ZSZ "Szttygarka"									
	rozd. 80130	Plan	0,00	47 940,00	47 940,00	46 940,00	0,00	0,00	1 000,00	47 940,00
		Wykon	0,00	46 198,64	46 198,64	45 139,97	0,00	0,00	1 058,67	46 198,64
64	Techniczne Zakłady									



	Naukowe									
	rozd. 80130	Plan	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		Wykon	0,00	60 405,91	60 405,91	58 639,99	0,00	0,00	1 765,92	60 405,91
65	Opieka Społeczna									
	rozd. 85303	Plan	5 057,00	194 460,00	199 517,00	199 517,00	0,00	0,00	0,00	199 517,00
		Wykon	5 056,82	148 769,25	153 826,07	146 946,26	0,00	0,00	6 879,81	153 826,07
66	Pomoc dla DPS									
	rozd. 85302	Plan	1 062,00	20 358,00	21 420,00	19 420,00	0,00	0,00	2 000,00	21 420,00
		Wykon	1 061,99	20 444,69	21 506,68	18 605,36	0,00	0,00	2 901,32	21 506,68
67	Opieka i wychowanie									
	rozd. 85301	Plan	992,00	8 450,00	9 442,00	7 000,00	0,00	0,00	2 442,00	9 442,00
		Wykon	992,24	14 414,03	15 406,27	6 427,35	0,00	0,00	8 978,92	15 406,27
68	Centrum Sportu i Rekreacji									
	rozd. 92604	Plan	27 582,00	11 002,00	38 584,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00	38 584,00
		Wykon	27 582,17	4 079,43	31 661,60	15 356,46	0,00	0,00	16 305,14	31 661,60
69	Żłobek Miejski									
	rozd. 85305	Plan	2 177,00	34 970,00	37 147,00	34 947,00	0,00	0,00	2 200,00	37 147,00
		Wykon	2 177,03	34 483,29	36 660,32	34 943,80	0,00	0,00	1 716,52	36 660,32
70	Likwidacja szkód górniczych "Szttygarka"									
	rozd. 92118	Plan	0,00	300 000,00	300 000,00	20 764,00	20 764,00	0,00	279 236,00	300 000,00
		Wykon	0,00	304 604,14	304 604,14	20 764,40	20 764,40	0,00	283 839,74	304 604,14
71	Schronisko dla Ofiar Przemocy									
	rozd. 85154	Plan	63,00	500,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00
		Wykon	62,53	500,00	562,53	560,00	0,00	0,00	2,53	562,53
72	Transport i łączność drogi publiczne gminne									
	rozd. 60016	Plan	95 332,00	470 000,00	565 332,00	565 332,00	0,00	0,00	0,00	565 332,00
		Wykon	95 332,27	416 887,00	512 219,27	474 999,99	0,00	0,00	37 219,28	512 219,27
73	Obiekty inżynieryjne w pasie drogowym									
	rozd. 60016	Plan	0,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00
		Wykon	0,00	7 494,25	7 494,25	7 469,70	0,00	0,00	24,55	7 494,25
	rozd. 90015	Plan	0,00	36 446,00	36 446,00	36 446,00	0,00	0,00	0,00	36 446,00
		Wykon	0,00	36 620,80	36 620,80	36 445,85	0,00	0,00	174,95	36 620,80
	<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>268 448,00</b>	<b>5 353 762,00</b>	<b>5 622 210,00</b>	<b>5 171 169,00</b>	<b>24 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 041,00</b>	<b>5 622 210,00</b>
	<b>środki specjalne</b>	<b>Wykon</b>	<b>268 420,31</b>	<b>4 771 746,52</b>	<b>5 040 166,83</b>	<b>4 514 154,06</b>	<b>24 168,20</b>	<b>0,00</b>	<b>526 012,77</b>	<b>5 040 166,83</b>

**Załącznik nr 8**

do Uchwały Nr XXV/480/2004  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
wykonanie za rok 2003**

	§	Plan 2003 rok	Wykonanie Przychodów/ Wydatków	%	Wykonanie wg Rb-33
<b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>		<b>2.427.920,00</b>	<b>2.725.076,76</b>	<b>112,24</b>	<b>2.725.076,76</b>
		143.630,00	143.629,55	100,00	143.629,55
	069	2.284.290,00	2.537.296,33	111,08	2.537.296,33
	092	-	44.150,88	-	44.150,88
<b>II. PLAN WYDATKÓW</b>		<b>2.427.920,00</b>	<b>1.634.236,78</b>	<b>67,31</b>	<b>1.634.236,78</b>
- <i>Wydatki majątkowe</i>		<b>898.236,00</b>	<b>218.492,18</b>	<b>24,32</b>	<b>218.492,18</b>
- <i>Pozostałe</i>		<b>1.529.684,00</b>	<b>1.415.744,60</b>	<b>92,55</b>	<b>1.415.744,60</b>
<b>1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>	4300	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
<b>2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>					
- Badanie stanu środowiska	4300	20.000,00	3.095,24	15,48	3.095,24
<b>3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych; służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i</b>					

<b>obiektów małej retencji wodnej</b>					
<b>a) <u>ochrona wód</u></b>					
- Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych.	3030	40.000,00	36.743,00	91,86	36.743,00
<b>b) <u>gospodarka wodna</u></b>					
- Odtwarzanie i utrzymanie sieci rowów odwadniających	4300	534.285,00	534.285,00	100,00	534.285,00
- Dotacja na zarybianie zbiorników wodnych Pogoria I-III	2450	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dz. Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	100.000,00	-	-	-
<b>c) <u>ochrona powietrza</u></b>					
- Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	132.786,00	66,39	132.786,00
- Realizacja robót związanych z programem termomodernizacji obiektów komunalnych – szkoły.	4270	143.399,00	142.561,77	99,42	142.561,77
- Zakup i montaż ekologicznego kotła c.o. ECA-IV na paliwo stałe ZSZ „Sztęgarka” Ośrodek Sportowy	6110	85.601,00	70.694,40	82,59	70.694,40
- Zakup i montaż ekologicznego kotła c.o. ECA-IV na paliwo stałe Szkoła Podstawowa Nr 3	6110	71.000,00	48.880,32	68,85	48.880,32
<b>d) <u>ochrona przed hałasem</u></b>					
- Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica i Piłsudskiego	6110	200.000,00	-	-	-

<b>4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zakrzewień, zadrzewień oraz parków</b> - Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	443.000,00	442.366,41	99,86	442.366,41
<b>5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</b> - Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	6110	441.635,00	98.917,46	22,40	98.917,46
<b>6. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska gospodarcze wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.</b> - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowy Górniczej wraz z programem gospodarki odpadami  - Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków – Poważnych Awarii	4300  4300	80.000,00  40.000,00	80.000,00  14.907,18	100,00  37,27	80.000,00  14.907,18
<b>Stan środków na 31.12.2003 r.</b>		-	<b>1.090.839,98</b>	-	<b>1.090.839,98</b>
		-	<b>2.725.076,76</b>	-	<b>2.725.076,76</b>

**Załącznik nr 9**

do Uchwały Nr XXV/480/2004  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
wykonanie za rok 2003**

	§	Plan 2003 rok	Wykonanie Przychodów/ Wydatków	%	Wykonanie wg Rb-33
<b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>		<b>1.904.086,00</b>	<b>2.017.902,36</b>	<b>105,98</b>	<b>2.017.902,36</b>
- Pozostałość środków		104.366,00	104.365,94	100,00	104.365,94
- Pozostałe wpływy	069	1.799.720,00	1.887.498,74	104,88	1.887.498,74
	092	-	26.037,68	-	26.037,68
<b>II. PLAN WYDATKÓW</b>		<b>1.904.086,00</b>	<b>1.321.864,39</b>	<b>69,42</b>	<b>1.321.864,39</b>
- <i>Wydatki majątkowe</i>		<b>1.134.366,00</b>	<b>919.567,11</b>	<b>81,06</b>	<b>919.567,11</b>
- <i>Pozostałe</i>		<b>796.720,00</b>	<b>402.297,28</b>	<b>52,27</b>	<b>402.297,28</b>
<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi</b>					
- budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	6110	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
- rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka”	6110	834.366,00	619.567,11	74,26	619.567,11
- zakup koszy uliczno-parkowych wraz z obsługą	4210	80.000,00	79.918,60	99,90	79.918,60
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	4210	27.000,00	-	-	-

- zakup stelaży do systemu workowego dla selektywnej zbiórki surowców wtórnych	4210	27.000,00	-	-	-
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	100.000,00	46.310,67	46,31	46.310,67
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów	4300	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00
- rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka”	4300	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	4300	95.637,00	1.705,62	1,78	1.705,62
- obsługa selektywnej zbiórki surowców wtórnych realizowanej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej	4300	165.720,00	-	-	-
- dofinansowanie dla osób fizycznych na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych.	3030	4.363,00	4.362,39	100,00	4.362,39
<b>Stan środków na 31.12.2003 r.</b>			<b>696.037,97</b>	<b>-</b>	<b>696.037,97</b>
			<b>2.017.902,36</b>		<b>2.017.902,36</b>



**Sprawozdanie opisowe z wykonania  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003.**

<b>Przychody</b>	<b>Planowane [zł]</b>	<b>Wykonanie przychody [zł]</b>	<b>Wykonane wg Rb33 [zł]</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>268 000,00</b>	<b>238 606,37</b>	<b>265 656,50</b>
Ogółem § 083:	260 000,00	235 174,02	263 123,57
1. Wypisy z rejestru gruntów	40 000,00	38 000,00	38 000,00
2. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	30 000,00	28 000,00	28 000,00
3. Sprzedaż mapy	70 000,00	90 000,00	90 000,00
4. Zgłoszenia robót geodezyjnych	120 000,00	79 174,02	107 123,57
§ 092 Odsetki	8 000,00	3 432,35	2 532,93
Pozostałość środków z roku 2002:	36 535,00	43 840,36	36 534,76
<b>Ogółem:</b>	<b>304 535,00</b>	<b>282 446,73</b>	<b>302 191,26</b>
<b>Wydatki</b>	<b>Planowane [zł]</b>	<b>Wykonanie wydatki [zł]</b>	<b>Wykonane wg Rb33 [zł]</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>304 535,00</b>	<b>133 324,49</b>	<b>121 444,87</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			
1. § 4210 zakup materiałów	141 296,00	2 071,93	2 071,93
2. § 4300 zakup usług pozostałych	43 000,00	16 971,48	3 450,00
3. § 6120 zakupy inwestycyjne	18 239,00	18 239,00	18 239,00
4. § 2960 przelewy redystrybucyjne	102 000,00	96 042,08	97 683,94
<b>Stan środków na koniec roku 2003:</b>	<b>36 534,76</b>	<b>149 122,24</b>	<b>180 746,39</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>341 069,76</b>	<b>282 446,73</b>	<b>302 191,26</b>



do Uchwały Nr XXV/480/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2004 roku

**Zestawienie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych za 2003 rok**

Rodzaj	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wyk
						<b>73 386 291,00</b>	<b>75 102 103,19</b>	<b>42 615 601,61</b>	<b>56,74</b>
<b>P</b>					<b>RAZEM ZADANIA własne- powiat</b>	<b>567 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>70 591,94</b>	<b>12,45</b>
P	853				Opieka społeczna	567 000,00	567 000,00	70 591,94	12,45
P		85302			Domy pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	65 617,44	97,94
P			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	65 617,44	97,94
P			6050	301	Modernizacja części gastronomicznej DPS-instalacji c.o., instalacji elektrycznych wraz z pracami wykończeniowymi	52 000,00	52 000,00	51 454,19	98,95
P			6050	302	Modernizacja systemu przyzewowego	15 000,00	15 000,00	14 163,25	94,42
P		85333			Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	500 000,00	4 974,50	0,99
P			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	4 974,50	0,99
P			6050	301	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Sobieskiego 12	500 000,00	500 000,00	4 974,50	0,99
<b>W</b>					<b>RAZEM ZADANIA własne- gmina</b>	<b>72 819 291,00</b>	<b>74 535 103,19</b>	<b>42 545 009,67</b>	<b>57,08</b>
W	600				Transport i łączność	5 037 000,00	5 020 522,00	4 588 518,10	91,40
W		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00	3 477 893,00	3 210 995,26	92,33
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 477 893,00	3 210 995,26	92,33
W			6050	301	Przebudowa ul. Armii Krajowej-Szosowa+wodociąg (przyłącza)	3 000 000,00	3 465 500,00	3 198 885,54	92,31

W		6050	302	Dostawa i montaż kiosku typu EURO przejście podziemne "Staszic"	0,00	12 393,00	12 109,72	97,71
W	60016			Drogi publiczne gminne	2 037 000,00	1 542 629,00	1 377 522,84	89,30
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 000,00	1 542 629,00	1 377 522,84	89,30
W		6050	301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	770 000,00	155 640,00	20 435,47	13,13
W		6050	302	Modernizacja dróg publicznych	967 000,00	1 316 989,00	1 316 989,00	100,00
W		6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Żuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	300 000,00	40 000,00	10 098,37	25,25
W		6050	304	Budowa nowych wiat przystankowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	700			Gospodarka mieszkaniowa	711 291,00	711 291,00	555 205,69	78,06
W	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 291,00	711 291,00	555 205,69	78,06
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 291,00	711 291,00	555 205,69	78,06
W		6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	711 291,00	711 291,00	555 205,69	78,06
W	750			Administracja publiczna	120 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W		6050	301	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 25	120 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 000,00	210 444,00	209 793,91	99,69
W	75414			Obrona cywilna	25 000,00	34 998,00	34 953,00	99,87
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 998,00	34 953,00	99,87
W		6050	301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz modernizacja i wymiana starych syren	25 000,00	34 998,00	34 953,00	99,87
W	75416			Straż Miejska	269 000,00	175 446,00	174 840,91	99,66
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	175 446,00	174 840,91	99,66

W		6050	301	Rozbudowa i dozbrojenie istniejącego systemu alarmowego radiowo-telefonicznego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	45 000,00	52 000,00	51 395,21	98,84
W		6050	302	Przeniesienie urządzeń radiowych i monitoringu będącego na stanie SM wraz z ułożeniem światłowodu do Centrum Administracji przy ul. Granicznej	224 000,00	123 446,00	123 445,70	100,00
W	801			Oświata i wychowanie	270 000,00	501 830,00	348 257,36	69,40
W	80101			Szkoły podstawowe	230 000,00	480 000,00	326 427,84	68,01
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	480 000,00	326 427,84	68,01
W		6050	301	Budowa obserwatorium astronomicznego w SP Nr 16, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr1	130 000,00	130 000,00	116 527,09	89,64
W		6050	302	SP Nr 2 - budowa nowego ogrodzenia od ulicy Sportowej	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00
W		6050	303	SP Nr 35 - Budowa nowego osadnika	65 000,00	65 000,00	4 270,00	6,57
W		6050	304	SP nr 16 w ZS nr 1 - kocioł ECA-IV	0,00	75 000,00	46 216,54	61,62
W		6050	305	SP nr 27 - kocioł ECA-IV	0,00	75 000,00	39 414,21	52,55
W	80130			Szkoły zawodowe	40 000,00	21 830,00	21 829,52	100,00
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 830,00	21 829,52	100,00
W		6050	301	ZST - nakładka asfaltowa drogi dojazdowej do boiska	40 000,00	21 830,00	21 829,52	100,00
W	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	103 680,88	86,40
W	85404			Przedszkola	120 000,00	120 000,00	103 680,88	86,40
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	103 680,88	86,40
W		6050	301	P-11 modernizacja kuchni przedszkolnej	120 000,00	120 000,00	103 680,88	86,40
W	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 167 000,00	39 586 016,19	9 415 668,08	23,79
W	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 758 000,00	4 281 546,15	4 230 873,40	98,82
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 000,00	4 281 546,15	4 230 873,40	98,82
W		6050	301	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Gwardii Ludowej	5 000,00	5 000,00	1 500,83	30,02

W	6050	302	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	1 000 000,00	2 429 660,31	2 429 660,31	100,00
W	6050	303	Kanalizacja ogólnospławna + wodociąg w ul. Laski	320 000,00	335 000,00	334 070,29	99,72
W	6050	304	Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją grupowej oczyszczalni w Strzemieszycach	500 000,00	0,00	0,00	-
W	6050	305	Budowa sieci deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilania Zakładu Produkcji Tarcz Hamulcowych "BREMBO" przy ul. Roździeńskiego w Dąbrowie Górniczej	1 800 000,00	1 451 445,84	1 451 445,84	100,00
W	6050	306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km.	125 000,00	2 440,00	2 440,00	100,00
W	6050	307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa, adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łącząca, Konopnickiej, Asnyka	8 000,00	8 000,00	1 756,13	21,95
W	6050	308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	0,00	50 000,00	10 000,00	20,00
W	90002		Gospodarka odpadami	17 614 000,00	17 654 000,00	4 368 372,79	24,74
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 614 000,00	17 654 000,00	4 368 372,79	24,74
W	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	17 614 000,00	17 654 000,00	4 368 372,79	24,74
W	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	107 658,37	107 658,37	100,00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	107 658,37	107 658,37	100,00
W	6050	301	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego-Granicznej	300 000,00	409,50	409,50	100,00
W	6050	302	Dobudowa punktów świetlnych na ul. Sadowej - Łączna	0,00	107 248,87	107 248,87	100,00
W	90095		Pozostała działalność	17 495 000,00	17 542 811,67	708 763,52	4,04
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 495 000,00	17 542 811,67	708 763,52	4,04
W	6050	301	Budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury dla sprawnego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Logistycznego i Terminali Przeładunkowych w Sławkowie ( od granic Sławkowa do DK 94 )	200 000,00	0,00	0,00	-

W		6050	302	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	100 000,00	85 000,00	83 771,30	98,55
W		6050	303	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne-oś. Sadowa Swobodna	350 000,00	506 481,54	506 481,54	100,00
W		6050	304	Uzbrojenie terenu targowiska przy ul. Poniatowskiego	295 000,00	24 044,01	22 540,72	93,75
W		6050	305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem Park Hallera	16 000 000,00	16 715 000,00	55 017,02	0,33
W		6050	306	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	300 000,00	100 500,00	15 628,04	15,55
W		6050	307	Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Ziółowej	150 000,00	11 786,12	11 786,12	100,00
W		6050	308	Budowa wodociągu przy ul. Żołnierskiej - na odcinku, w którym jest kanalizacja	100 000,00	100 000,00	13 538,78	13,54
W	926			Kultura fizyczna i sport	27 100 000,00	28 380 000,00	27 318 885,65	96,26
W	92601			Obiekty sportowe	27 100 000,00	28 380 000,00	27 318 885,65	96,26
W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100 000,00	28 380 000,00	27 318 885,65	96,26
W		6050	301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	27 000 000,00	28 370 000,00	27 318 885,65	96,29
W		6050	302	Modernizacja stadionu przy DAMELU	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00