

**Uchwała Nr LVI/1055/06
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 kwietnia 2006 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za 2005 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005r.) – po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej **RADA MIEJSKA**

u c h w a l a :

§ 1

Odrzucić sprawozdanie Prezydenta Miasta za 2005 rok 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

wraz z:

- sprawozdaniem z wykonania odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2005 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2005 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2005 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2005 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

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

- zamknięciem rachunkowym wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych za 2005 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

Dąbrowa Górnicza, marzec 2006 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2005 rok.

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

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

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec roku 2005 wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	411.738.952,10 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	43.510.288,35 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	436.716.642,09 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	18.532.598,36 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 - 4

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w efekcie których:

- po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę zł	29.266.130,10
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę zł	6.338.849,35
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę zł	33.918.144,09
- po stronie rozchodów wzrósł o kwotę zł	1.686.835,36

Wprowadzone zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji powyższych zmian

dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany te polegały na:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **119.372,78**
zł

w tym:

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

- zwiększono dochody na podstawie porozumienia między gminą Dąbrowa Górnicza a MSWiA w sprawie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych **15.348,78**
zł

2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu **3.561.202,00**
zł

w tym:

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa **1.456.549,00**
zł

- zwiększono kwotę subwencji - część równoważąca **4.653,00**
zł

- zwiększono środki na uzupełnienie dochodów powiatów **2.100.000,00**
zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)
4.500.212,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem

na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22	68.620,00
zł	
- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej	- 37.558,00
zł	
- zwiększono dotację celową na inwestycje zgodnie z projektem „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie” ujętym w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 - 2006	4.469.150,00
zł	

**4. Zwiększono dotację celową na finansowanie
zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)
354.432,00 zł**

w tym:

- zmniejszono dotację dla Komendy Państwowej Staży Pożarnej przeznaczonej na bieżącą działalność oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	- 104.430,00
zł	
- zmniejszono dotację celową w związku z wejściem w życie zmiany do ustawy o zmianie imion i nazwisk	-
21.000,00,zł	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na uregulowanie należności odszkodowania za przejętą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa	207.163,00
zł	
- zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	6.351,00
zł	
- zwiększono dotację na bieżącą działalność	

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zł	18.000,00
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń dla repatriantów zł	27.240,00
- zwiększono dotację przeznaczoną na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy zł	222.200,00
- zmniejszono dotację przeznaczoną na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą zł	- 1.092,00

**5. Zwiększono dochody własne powiat – środki unijne 23.193,25
zł**

w tym:

- zwiększono dotację na realizację projektu „Klucz w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków PHARE zł	23.193,25
--	-----------

**6. Zwiększono dochody w zakresie zadań
własnych gminy (per saldo) 5.798.840,13
zł**

w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego zł	- 23.153.666,00
- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zł	361.392,00

- zwiększono dochody z tytułu rozliczenia
wydatków, które nie wygasły w 2004r.
949.292,25 zł
- zwiększono dochody z tytułu likwidacji
środków specjalnych
1.393.083,48 zł
- zwiększono dochody z najmu i dzierżawy
oraz sprzedaży składników majątkowych
zł 17.207.966,00
- zwiększono dochody z tytułu wpływów
z opłaty skarbowej
zł 300.000,00
- zwiększono dochody z tytułu wpływów
z opłaty eksploatacyjnej
zł 116.000,00
- zwiększono kwotę podatku od środków
transportowych
zł 110.000,00
- zwiększono kwotę dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości
zł 6.470.000,00
- zwiększono opłatę za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste
zł 185.000,00
- zwiększono wpływy z różnych dochodów
i opłat w związku z urealnieniem planu dochodów
zł 1.859.772,40

7. Zmniejszono subwencję ogólną w zakresie gminy - 153.711,00 zł

w tym:

- zmniejszono kwotę subwencji - część oświatowa zł	- 153.711,00
---	--------------

8. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ogółem zł	8.889.959,00
--	---------------------

w tym:

- zwiększono dotację na sfinansowanie programu „wyprawka szkolna” oraz dofinansowanie programu „posiłek dla potrzebujących” zł	451.409,00
--	------------

- zwiększono dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz okresowych zł	1.372.262,00
---	--------------

- zwiększono dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zł	251.282,00
--	------------

- zwiększono dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zł	42.880,00
---	-----------

- zwiększono dotację na inwestycję dotyczącą adaptacji budynku pod potrzeby Oddziału Psychiatrycznego zł	304.301,00
---	------------

- zwiększono dotację na inwestycje zgodnie z projektem „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie” ujętym w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 - 2006 zł	6.300.000,00
---	--------------

- zwiększono dotację na podstawie porozumienia	
--	--

zawartego pomiędzy Ministrem Kultury, a gminą z przeznaczeniem na zadanie „Spotkania z żywym słowem” zł	10.000,00
- zwiększono dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zł	88.000,00
- zwiększono dotację na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia zł	61.825,00
- zwiększono dotację na realizację programów z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zł	8.000,00

**9. Zwiększono dotację celową z zakresu
administracji rządowej na zadania zlecone
gminie (per saldo) 2.761.642,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację na pokrycie niedoborów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych z pomocy społecznej, wypłatę obowiązkowych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zł	2.281.370,00
- zmniejszono dotację celową w związku z wejściem w życie zmiany do ustawy o zmianie imion i nazwisk 21.000,00,zł	-
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł	453.932,00

- zwiększono dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych oraz na rejestrację stanu cywilnego
zł 5.340,00

10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie własnych zadań gminy ogółem **3.177.836,46**
zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zł 764.645,00
- zwiększono dochody otrzymane z Departamentu Funduszy Mieszkalnych na inwestycję związaną z termomodernizacją budynku socjalnego przy ul. Przedziałowej
zł 98.000,00
- zwiększono dochody przeznaczone na adaptację budynku socjalnego przy ul. Łącznej
zł 176.447,46
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na zielone kolonie
zł 164.300,00
- zwiększono dochody w związku z zawartą umową między Miastem Dąbrowa Górnicza, a województwem Śląskim przeznaczone na dofinansowanie publikacji dotyczącej twórczości Michała Spisaka
zł 8.000,00
- zwiększono dochody zgodnie z zawarciem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych
zł 1.878.604,00

- zwiększono dochody w związku z umową między Mittal Steel Poland a gminą, na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych 87.840,00 zł

11. Zwiększono dochody własne gmina – środki unijne 233.151,48 zł

w tym:

- zwiększono dochody na realizację szkolnych projektów Socrates 233.151,48 zł

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

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

11. Zmniejszono kwotę kredytu po stronie przychodów - 19.246.179,50 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

12. Zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłaty kredytów i udzielonych pożyczek 1.686.835,36 zł

poprzez jednoczesne pomniejszenie kwoty wydatków

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2005 r.	411.738.952,10
zł	
wykonanie	380.623.747,71
zł	
% wykonania	92,44

Niezrealizowane dochody w stosunku do planu zł	31.115.204,39
---	----------------------

Plan wydatków ogółem za 2005 r.	436.716.642,09
zł	
wykonanie	392.849.131,33
zł	
% wykonania	89,96

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu zł	43.867.510,76
---	----------------------

Plan przychodów	43.510.288,35
zł	
wykonanie	38.921.708,58
zł	
% wykonania	89,45

Niezrealizowane przychody w stosunku do planu zł	4.588.579,77
---	---------------------

Plan rozchodów ogółem za 2005 r.	18.532.598,36
zł	
wykonanie	18.436.807,86
zł	
% wykonania	99,48

Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu zł	95.790,50
--	------------------

Biorąc pod uwagę wymienione kwoty, rozliczenie roku 2005 zamyka się kwotą **8.259.517,10 zł** tj. **(- 31.115.204,39 + 43.867.510,76 – 4.588.579,77 + 95.790,50)**

W związku z tym, że do wyliczenia „wolnych środków” nie zalicza się kwoty dotyczącej środków unijnych w wysokości 179.469,23 zł „wolne środki” za 2005r. wynoszą **8.080.047,87 zł**

Natomiast biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2005r. (wyłącznie dochody i wydatki) osiągnięto deficyt w wysokości 12.225.383,62 zł.

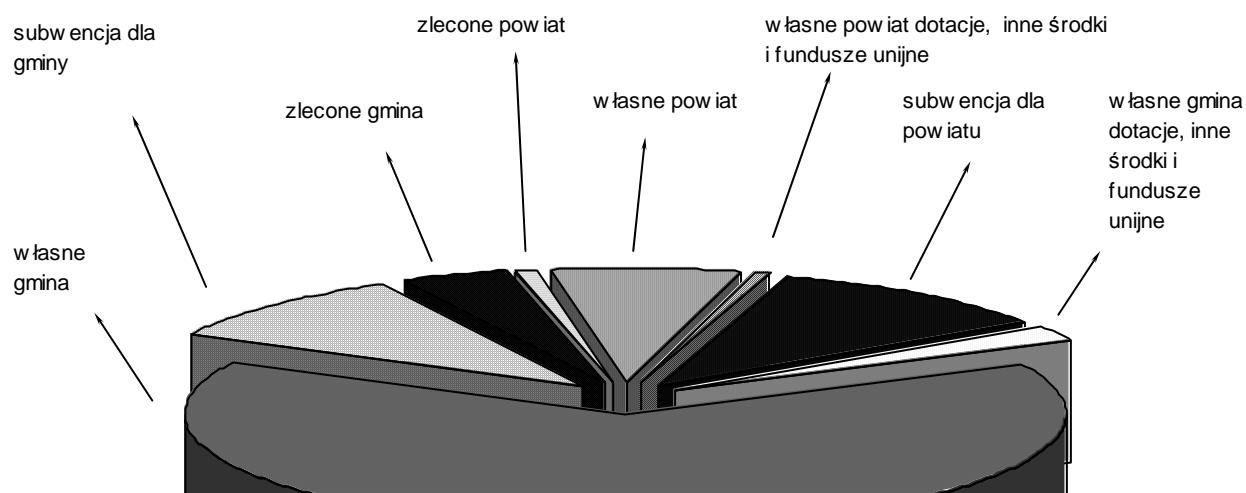
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

I. Realizacja dochodów

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych i tryb przekazywania tych subwencji oraz zasady i tryb udzielania dotacji celowych. Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 30.12.2004r. przewidywała realizację dochodów na kwotę 382.472.822,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2005 r. na ogólną kwotę 411.738.952,10 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 380.623.747,71 zł tj. 92,44%, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Struktura powyższych dochodów

w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, inne środki i fundusze unijne w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody (wykonanie)	380.623.747,71 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	228.046.739,31 zł	59,91
2. dochody własne powiat	24.120.574,29 zł	6,34
3. subwencja dla gminy	50.856.590,00 zł	13,36
4. subwencja dla powiatu	43.894.223,00 zł	11,53
5. własne gmina dotacje, inne środki oraz fundusze unijne	8.463.396,33 zł	2,23
6. własne powiat dotacje, inne środki oraz fundusze unijne	1.542.098,49 zł	0,41
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	16.792.845,08 zł	4,41
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	6.907.281,21 zł	1,81

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	<i>Dochody ogółem w tym:</i>	411.738.952,10	380.623.747,71	92,44	
1.	Dochody własne w tym:	273.444.393,91	252.167.313,60	92,22	66,25
	- <u>gmina</u>	<u>251.177.978,13</u>	<u>228.046.739,31</u>	<u>90,79</u>	
	z tego				
	a) udziały w	65.763.184,00	64.437.565,29	97,99	

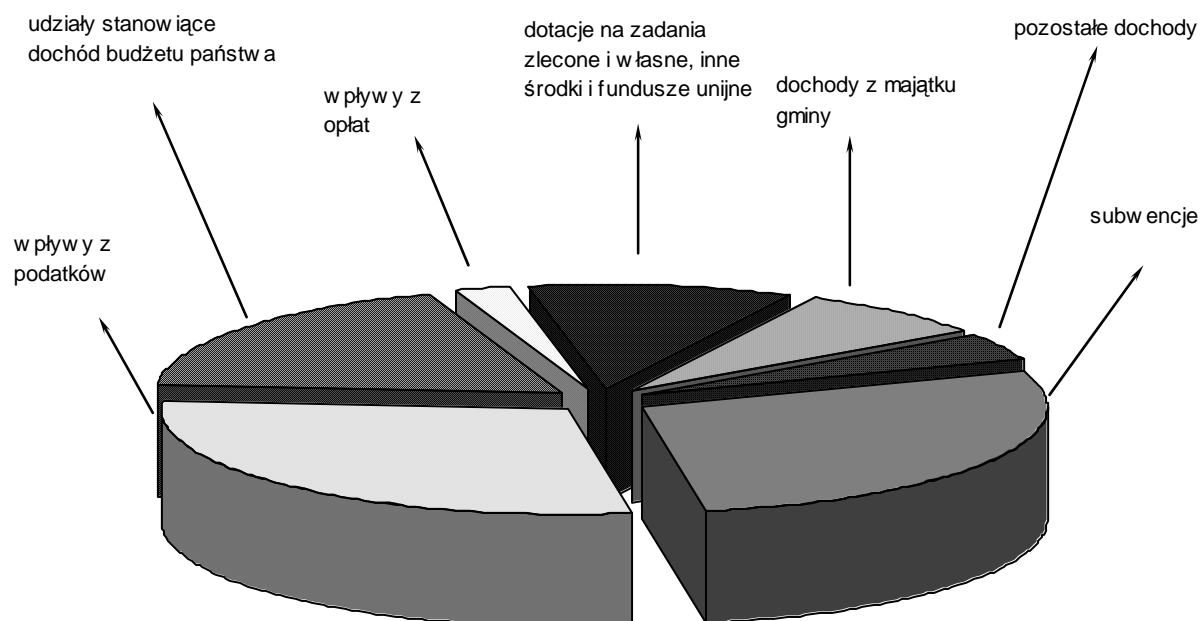
	podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	b) pozostałe dochody	185.414.794,13	163.609.174,02	88,24	
	- <u>powiat</u>	<u>22.266.415,78</u>	<u>24.120.574,29</u>	<u>108,33</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.243.884,00	17.943.238,40	104,06	
	b) pozostałe dochody	5.022.531,78	6.177.335,89	123,00	
2.	Subwencje ogólna w tym:	94.750.813,00	94.750.813,00	100,00	24,90
	- gmina	50.856.590,00	50.856.590,00	100,00	
	- powiat	43.894.223,00	43.894.223,00	100,00	
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, inne środki i fundusze unijne w tym:	43.543.745,19	33.705.621,11	77,41	8,85
	- gmina	30.621.339,94	25.256.241,41	82,48	
	- powiat	12.922.405,25	8.449.379,70	65,39	

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 380.623.747,71 tj. 92,44 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu - 252.167.313,60 zł tj. 66,25%
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu - 94.750.813,00 zł tj. 24,90 %
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, inne środki i fundusze unijne gminy i powiatu - 33.705.621,11 zł tj. 8,85 %

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody :	380.623.747,71	% udziału
subwencje (powiat i gmina)-	94.750.813,00	24,90
udziały w podatkach stanowiących		
dochód budżetu państwa		
(powiat i gmina)	-	82.380.803,69
21,65		
wpływy z podatków	-	114.829.750,81
30,17		
dochody z majątku gminy	-	29.227.952,29
7,67		
wpływy z opłat (powiat i gmina)	-	8.392.137,08
2,20		
dotacje na zadania zlecone		
i własne, inne środki oraz		
fundusze unijne (powiat i gmina) -	33.705.621,11	
8,85		
pozostałe dochody	-	17.336.669,73
4,56		

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

Dochody własne gminy

Plan 251.177.978,13 zł Wykonanie 228.046.739,31 zł tj. 90,79 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 721.771,33 zł, wykonanie 901.411,69 zł tj. 124,89 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 15.723.644,25 zł, wykonanie 12.291.908,81 zł tj. 78,17 %)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 47.262,33 zł tj. 157,54 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 20.500.484,00 zł, wykonanie 21.459.796,29 zł tj. 104,68 %)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy za reklamy

- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media
- wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego
- wpływy z dzierżawy środków trwałych - „EC – Nowa”
- 5% dochodów należnych gminie uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych
- koszty egzekucyjne wraz z kosztami upomnień
- grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i fizycznych
- wpływy za usługi kserograficzne
- wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń dzierżawionych przez „EC – Nowa”
- pozostałe odsetki
- nagroda w konkursie o tytuł „złota miejscowość”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 138.000,00 zł, wykonanie 134.248,56 zł tj. 97,28 %)

- wpływy z grzywien i mandatów
- wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez T.U. GENERALI – dot. dwóch pojazdów służbowych Straży Miejskiej

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

(plan 208.210.844,00 zł, wykonanie 187.175.287,51 zł tj. 89,90 %)

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, od posiadania psów, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia

i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

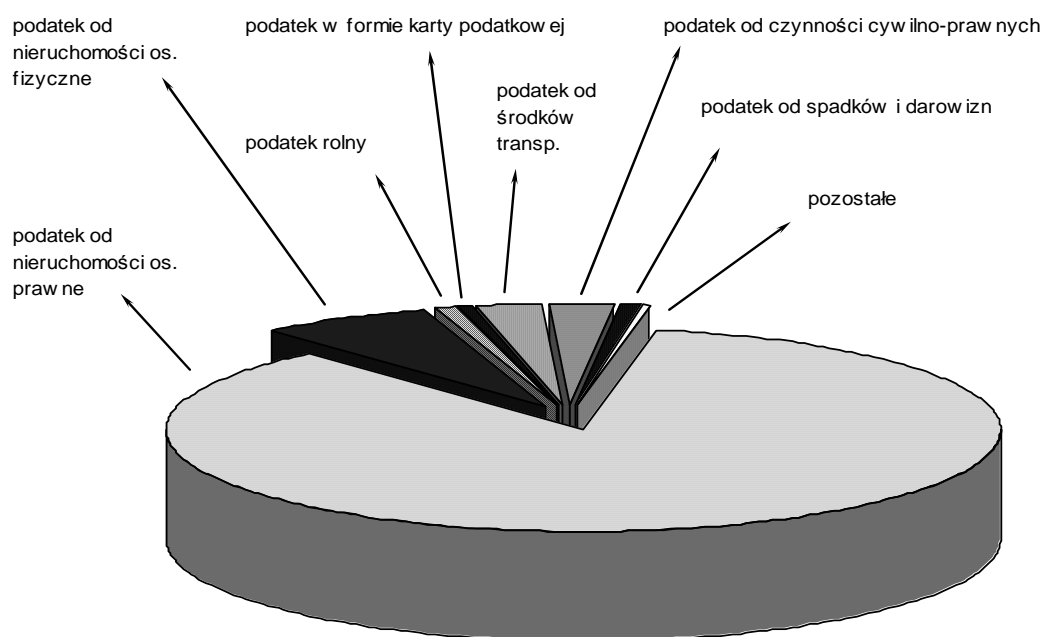
W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 100.820.000,00 zł wykonanie
wyniosło 100.911.406,24 zł tj. 100,09 %

b) od osób fizycznych na plan 6.500.000,00 zł wykonanie
wyniosło 6.678.099,25 zł tj. 102,74 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy między innymi: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych którego wskaźnik wynosi 35,61 %. Podatek ten jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wpływy z tytułu dywidend
- wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego
Brak wykonania w tej pozycji wynika z toczących się procedur związanych ze zbyciem udziałów gminy w Elektrociepłowni „EC – Nowa”

**Udział poszczególnych podatków
we wpływach z podatków ogółem**



Ogółem wpływy z podatków	114.829.750,81 zł	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	- 100.911.406,24	87,88
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 6.678.099,25	5,81
3) podatek rolny	- 372.100,68	0,33
4) podatek w formie karty podatkowej	- 320.941,83	0,28
5) podatek od środków transportowych	- 2.458.317,50	2,13
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 3.339.549,67	2,91
7) podatek od spadków i darowizn	- 628.806,57	0,55
8) pozostałe	- 120.529,07	0,11

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 367.022,82 zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.747.057,00 zł, wykonanie 1.885.718,18 zł tj. 107,94 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 roku

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.400,00 zł, wykonanie 27.398,76 zł tj. 1.957,06 %)

- dochody realizowane przez Schronisko dla Ofiar Przemocy
- pozostałości z niewygasających wydatków 2004 r.
- odszkodowanie wypłacone przez PZU z przeznaczeniem na naprawę powypadkową samochodu sanitarnego

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 35.725,00 zł, wykonanie 100.901,95 zł tj. 282,44 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych zwrotnych, nienależnie pobrane świadczenia, wpłaty za pobyt w schronisku prowadzonym przez „Caritas”
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.
- 5% dochodów należnych gminie uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 5.440,00 zł, wykonanie 13.349,24 zł tj. 245,39 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 81.550,00 zł, wykonanie 59.344,59 zł tj. 72,77 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.580.372,40 zł, wykonanie 2.181.009,53 zł tj. 84,52 %)

- wpływy ze składowiska „Lipówka”
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, piwnych oraz reklam
- wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez T.U. i R. S.A. „WARTA” tytułem nie usunięcia usterek w budynkach przy ul. Spisaka I i II

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 730.378,00 zł, wykonanie 730.766,90 zł tj. 100,05 %)

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

Subwencja dla gminy

Plan 50.856.590,00 zł Wykonanie 50.856.590,00 zł tj. 100%

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje, inne środki i fundusze unijne dla gminy ogółem

Plan 30.621.339,94 zł Wykonanie 25.256.241,41 zł tj. 82,48 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - realizację własnych zadań bieżących gmin
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł
- c) środków pozyskanych z funduszy unijnych

1. na zadania własne

Plan 10.234.281,00 zł Wykonanie 5.058.120,70 zł tj. 49,42 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 6.300.000,00 zł, wykonanie 1.499.990,00 zł tj. 23,81 %)

- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 61.745,00 zł, wykonanie 29.524,43 zł tj. 47,82 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 304.301,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %)

- na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego”

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.214.953,00 zł, wykonanie 3.175.324,27 zł tj. 98,77 %)

- na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne
- na działalność ośrodków pomocy społecznej
- na dofinansowanie programu „posiłek dla potrzebujących”
- na działalność ośrodków wsparcia
- na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na podstawie porozumienia

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 251.282,00 zł, wykonanie 251.282,00 zł tj. 100 %)

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł tj. 100 %)

- na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
 - na podstawie porozumienia
- na „Spotkania z żywym słowem” – na podstawie porozumienia

2. na zadania zlecone

Plan 16.925.071,00 zł Wykonanie 16.792.845,08 zł tj. 99,22 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 396.357,00 zł, wykonanie 396.356,25 zł tj. 100 %)

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

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

(plan 473.232,00 zł, wykonanie 459.654,02 zł tj. 97,13 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców
- na wybory do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 167,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %)

- na decyzje dotyczące opieki zdrowotnej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 16.055.315,00 zł, wykonanie 15.936.834,81 zł tj. 99,26 %)

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

3. inne środki

Plan 3.228.836,46 zł Wykonanie 3.171.683,46 zł tj. 98,23 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 274.447,46 zł, wykonanie 274.447,46 zł tj. 100 %)

- na budownictwo socjalne ze środków Funduszu Dopłat, finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Łącznej 11
- na kaucje mieszkaniowe – środki otrzymane z Departamentu Funduszy

Mieszkaniowych dotyczyły remontu i adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Łącznej 11, z uwagi na fakt, że gmina powyższe zadanie sfinansowała ze środków własnych w 2004r., decyzją Rady Miejskiej otrzymane środki przeznaczono na kaucje mieszkaniowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 15.840,00 zł, wykonanie 15.840,00 zł tj. 100 %)

- na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland

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

(plan 764.645,00 zł, wykonanie 764.645,00 zł tj. 100 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.892.604,00 zł, wykonanie 1.851.401,00 zł tj. 97,82 %)

- na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland
- dofinansowanie z WFOŚ i GW na termomodernizację szkół podstawowych i zawodowych

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

(plan 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł tj. 100 %)

- na stypendia:
 - a) z funduszy strukturalnych

- (plan 38.250,00 zł, wykonanie 38.250,00 zł tj. 100 %)
- b) z budżetu państwa
(plan 12.750,00 zł, wykonanie 12.750,00 zł tj. 100 %)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- (plan 164.300,00 zł, wykonanie 148.350,00 zł tj. 90,29%)
- na dofinansowanie „kolonii zielonych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- (plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł tj. 100 %)
- na dofinansowanie zadania pn. „wydanie publikacji prof. dr Leona Markiewicza pt.” Michał Spisak 1914 – 1965 Życie i twórczość - korespondencja – wspomnienia”.
 - na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- (plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł tj. 100 %)
- na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland

4. fundusze unijne

Plan 233.151,48 zł Wykonanie 233.592,17 zł tj. 100,19 %

Dział 750 – Administracja publiczna

- (plan 0,00 zł, wykonanie 440,32 zł)
- odsetki od rachunku bankowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 233.151,48 zł, wykonanie 233.151,85 zł tj. 100 %)
- program Sokrates Comenius

Dochody własne powiatu

Plan 22.266.415,78 zł Wykonanie 24.120.574,29 zł tj. 108,33 %

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- (plan 2.019.733,00 zł, wykonanie 1.944.290,55 zł tj. 96,26 %)
- 25% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z dzierżawą, użytkowaniem wieczystym i sprzedażą gruntów Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

- (plan 150,00 zł, wykonanie 2,36 zł tj. 1,57 %)
- 5% dochodów należnych gminie uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczy opłat legalizacyjnych

Dział 750 – Administracja publiczna

- (plan 1.803.348,78 zł, wykonanie 3.154.888,49 zł tj. 174,95 %)
- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem oraz legitymacje instruktora
 - wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie
 - wpływy za egzaminy - taxi
 - wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
 - wpływy za karty wędkarskie
 - wpływy z tytułu porozumienia z MSW i A dotyczące weryfikacji danych z informatycznej bazy danych

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

(plan 17.243.884,00 zł, wykonanie 17.943.238,40 zł tj. 104,06 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.199.300,00 zł, wykonanie 1.073.986,63 zł tj. 89,55 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.167,86 zł)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 43.894.223,00 zł Wykonanie 43.894.223,00 zł tj. 100 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 43.894.223,00 zł, wykonanie 43.894.223,00 zł tj. 100 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

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

Dotacje, inne środki i fundusze unijne dla powiatu ogółem

Plan 12.922.405,25 zł Wykonanie 8.449.379,70 zł tj. 65,39 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. dotacja – zadania własne

Plan 5.851.292,00 zł Wykonanie 1.358.008,69 zł tj. 23,21 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 4.469.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %)

- na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych”

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.382.142,00 zł, wykonanie 1.358.008,69 zł tj. 98,25 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej
- na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2. dotacja - zadania zlecone

Plan 6.958.930,00 zł Wykonanie 6.907.281,21 zł tj. 99,26 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 310.596,00 zł, wykonanie 285.574,91 zł tj. 91,94 %)

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały i rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa
- na zakup energii do budynków będących własnością Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 301.401,00 zł, wykonanie 301.393,53 zł tj. 100 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 337.000,00 zł, wykonanie 336.999,55 zł tj. 100 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 4.467.490,00 zł, wykonanie 4.467.439,12 zł tj. 100 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.408.633,00 zł, wykonanie 1.384.885,04 zł tj. 98,31 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 10.570,00 zł, wykonanie 10.570,00 zł tj. 100 %)

- na świadczenia rodzinne dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 123.240,00 zł, wykonanie 120.419,06 zł tj. 97,71 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
- na pomoc dla repatriantów

3. inne środki

Plan 88.990,00 zł Wykonanie 160.896,55 zł tj. 180,80 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.711,87 zł tj. 92,80 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 0,00 zł, wykonanie 116.565,23 zł)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 84.990,00 zł, wykonanie 40.619,45 zł tj. 47,79 %)

- na stypendia:
 - a) z funduszy strukturalnych
(plan 57.835,00 zł, wykonanie 27.576,32 zł tj. 47,68 %)
 - b) z budżetu państwa
(plan 27.155,00 zł, wykonanie 13.043,13 zł tj. 48,03 %)

4. fundusze unijne

Plan 23.193,25 zł Wykonanie 23.193,25 zł tj. 100 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 23.193,25 zł, wykonanie 23.193,25 zł tj. 100 %)

- na projekt „klucz w zasięgu ręki” współfinansowany z środków PHARE

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

- kwotę 17.925.259,50 zł, wykonanie wynosi 13.336.679,73 zł, tj.74,40 %
dotyczącą otrzymanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań finansowanych z kredytu
- kwotę 25.585.028,85 zł – „wolne środki” faktycznie osiągnięte za 2004 rok.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2005.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł **436.716.642,09 zł**, **wykonanie 392.849.131,33 zł, tj. 89,96%.**

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

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	32.500,00zł	1.000,00 zł
Wykonanie	-	31.587,32 zł	684,84 zł
% wykonania	-	97,19	68,48
Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:			

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano- łowieckich
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %)

- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Ujejsce
(plan 22.200,00 zł, wykonanie 21.308,80 zł tj. 95,98 %)
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.278,52 zł tj. 99,71 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.
(plan 1.000,00 zł, wykonanie 684,84 zł tj. 68,48 %)

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	20.000,00 zł	29.000,00 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	4.000,00 zł
Wykonanie	-	19.997,49 zł	28.711,87 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	3.711,87 zł
% wykonania	-	99,99	99,00
w tym:			
- inne środki	-	-	92,80

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu winorośli celem upowszechniania uprawy winorośli na terenie gminy. oraz zakupu krzewów iglastych celem przeprowadzenia akcji „Posadź swoje drzewko”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.997,49 zł tj. 99,99 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00 %)

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

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

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.711,87 zł tj.92,80 %)

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

zadania własne
gmina

Plan	3.330.000,00 zł
Wykonanie	3.206.393,83 zł
% wykonania	96,29 %

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłaty do taryf wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych.

Wydatkowano również środki na usunięcie awarii podziemnej sieci ciepłej.

W zakresie wydatków niewygasających ujęta jest kwota 30.000,00 zł na wykonanie raportu energetycznego.

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	32.257.725,83 zł	5.666.210,00 zł
w tym:		
- z dotacji	6.300.000,00 zł	4.469.150,00 zł
Wykonanie	23.527.013,70 zł	766.640,51 zł
w tym:		
- z dotacji	1.499.990,00 zł	-
% wykonania	72,94	13,53
w tym:		
z dotacji	23,81	-

W tym dziale realizowane były zadania :

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania :

(plan 22.757.697,06 zł, wykonanie 10.782.901,70 zł tj. 47,39 %

w tym: wydatki niewygasające 319.783,06 zł)

- „modernizacja dróg publicznych”

(plan 7.427.945,00 zł, wykonanie 6.958.688,40 zł, tj. 93,68 %)

W ramach inwestycji przeprowadzono prace modernizacyjne na ulicach:

Piłsudskiego, Łazowska, Idzikowskiego, Rapackiego, Wilkowa, Ziółowa,
Ludowa, DW 790

- „modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza – zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych”
(plan 526.932,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W przygotowaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na roboty budowlane
- „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej”
(plan 29.280,00 zł, wykonanie 29.280,00 zł, tj. 100,00 %)
- „dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.732,20 zł, tj. 63,46 %)
Zamontowano 17 sztuk słupów ogłoszeniowych. Niewykorzystane środki pozostały z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego
- „dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 28.987,20 zł, tj. 36,23 %)
Zamontowano 8 sztuk wiat przystankowych. Środki pozostały z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargowego. Aby wykonać zakładany zakres rzeczowy na dany rok zlecono wykonanie zadania do 6.000,00 EURO
- „wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji
wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 148.840,00 zł, tj. 37,21 % w tym
wydatki niewygasające 148.840,00zł)
Zadanie zostało rozpoczęte w 2005 roku, opracowany zostanie projekt w I półroczu 2006 roku w ramach środków niewygasających
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wakacyjnej wraz z odwodnieniem
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 28.505,46 zł, tj. 28,51 %
w tym wydatki niewygasające 28.468,46 zł)
Zadanie zostało rozpoczęte w 2005 roku, opracowany zostanie projekt w I półroczu 2006 roku w ramach środków niewygasających
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym
(plan 100.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 22 grudnia 2005 r.
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 23.848,56 zł, tj. 23,85 %)
Opracowano dokumentację projektową dla budowy w/w ulicy
- „budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano dokumentację techniczną. Trwają ustalenia dotyczące realizacji

zadania. W pierwszej kolejności zostanie uregulowana opłata związana z wycinką drzew a następnie przygotowany przetarg na roboty budowlane

- „opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz z robotami budowlanymi”
(plan 498.390,06 zł, wykonanie 498.389,88 zł, tj. 100,00 %)
- „budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 %
w tym wydatki niewygasające 142.474,60 zł)
- „budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.640,00 zł, tj. 58,56 %)
Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodno – prawne. W trakcie przygotowania - specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na roboty budowlane. Przetarg odbędzie się w I kwartale 2006 roku
- „budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Łąkową z osiedlem gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji ”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 22 grudnia 2005 roku
- „budowa miejsc parkingowych na osiedlu mieszkaniowym Sikorskiego”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Realizacja prac będzie kontynuowana w roku 2006.
Zadanie zostało ujęte w planie na rok 2006 pod nazwą „Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
- „budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 27 grudnia 2005 roku
- „budowa drogi dojazdowej przy ul.Łańcuckiego (boczna) wraz z kanalizacją”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 27 grudnia 2005 roku
- „budowa drogi dojazdowej przy ul.Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wraz z kanalizacją”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej w trakcie opracowywania
- „budowa ul.Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 22 grudnia 2005 roku

- „wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych”

(plan 5.200.150,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach powyższych środków planowano:

-4.469.150,00 zł – jako dotacja z budżetu państwa

-731.000,00 zł – jako wkład własny gminy

Ze względu na procedury dotyczące zamówień publicznych dotacja nie została wykorzystana w 2005 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2006 roku, a dotacja decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzona została do planu 2006 roku.

- „modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790

(plan 6.300.000,00 zł, wykonanie 1.499.990,00 zł, tj. 23,81 %)

Przedmiotowe środki finansowe pochodzą z budżetu państwa na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach działania „Podnoszenia standardu technicznego sieci dróg i lokalnego transportu publicznego” ujętego w kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Śląskiego.

Nie wykorzystana kwota dotacji w roku 2005, zostanie wprowadzona do planu budżetowego na rok 2006 na podstawie decyzji. W ramach wydatkowanych środków wykonano 0,9 km drogi DW 790.

2) w zakresie remontów

(plan 9.547.634,52 zł, wykonanie 8.516.253,59 zł, tj. 89,20 %)

w tym:

- „bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”

(plan 380.000,00 zł, wykonanie wynosi 157.135,55 zł, tj. 41,35 %)

Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na fakt, iż zakres rzeczowy prac przewidziany do realizacji w zawartej umowie obejmował nie tylko bieżące utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej przejść podziemnych, ale także bieżące utrzymanie w czystości przejść podziemnych, które regulowane było z rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”. Ponadto wyłoniona została najkorzystniejsza oferta w ramach przetargu nieograniczonego na kwotę niższą niż zakładano

- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”

(plan 9.167.634,52 zł, wykonanie wynosi 8.359.118,04 zł, tj. 91,18 %)

3) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 4.579.504,25 zł, wykonanie wynosi 3.955.398,92 zł, tj. 86,38 %)

między innymi:

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie działań w zakresie pasa drogowego
- administrowanie siecią dróg
- wykonanie ewidencji w systemie elektronicznym założenie mapy techniczno-eksploatacyjnej, utworzenie mapy sieci drogowej

- w systemie referencyjnym, założenie kart i książek obiektów mostowych
 - ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym i na budynkach
 - zwrot kosztów za uszkodzone samochody na drogach będących w zarządzie gminy
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Ząbkowicach
 - pokrycie kosztów objazdu komunikacji miejskiej w związku z uszkodzonym wiaduktem nad drogą DK - 1
 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód powstałych w pasie drogowym
- 4) w zakresie pozostałych wydatków majątkowych środki przeznaczone na objęcie przez gminę udziałów spółki PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu (plan 1.039.100,00 zł, wykonanie wynosi 1.039.100,00 zł, tj. 100,00 %)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	12.180.509,50 zł	310.596,00 zł
w tym:		
- inne środki	98.000,00	-
Wykonanie	11.226.770,19 zł	285.574,91 zł
w tym:		
- inne środki	98.000,00	-
% wykonania	92,16	91,94
w tym:		
- inne środki	100,00	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

- 1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:
 - dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów gminy
(plan 2.635.000,00 zł wykonanie wynosi 2.635.000,00 zł, tj. 100,00%)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji wykonanie dotyczy :

(plan 3.504.000,00zł wykonanie wynosi 3.486.105,37 zł, tj. 99,48%, w tym: inne środki - plan 98.000,00zł wykonanie wynosi 98.000,00 zł, tj. 100,00% i wydatki niewygasające 1.436.658,31 zł)

- „Modernizacja budynków przy ul. Przedziałowa 1 i 3”

(plan 320.000,00 zł, , wykonanie 312.863,00 zł, tj. 97,77 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na ocieplenie elewacji i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i wymianę drzwi wejściowych, wykonanie izolacji pionowej oraz wentylacji, roboty uzupełniające podjazdy dla niepełnosprawnych.

- „Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych”

(plan 662.500,00 zł, , wykonanie 662.276,02 zł, tj. 99,97 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na roboty budowlane dotyczy termomodernizacji otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami.

- „Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych”

(plan 270.000,00 zł, , wykonanie 269.763,62 zł, tj. 99,91 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na roboty budowlane związane z wymianą stolarki PCV w obiektach użytkowych administrowanych przez MZBM.

- „Montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS”

(plan 315.500,00 zł, , wykonanie 315.500,00 zł, tj. 100,00 % , w tym wydatki niewygasające 120.000,00 zł)

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowę wejścia do apteki.

- „Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4”

(plan 1.300.000,00 zł, , wykonanie 1.300.000,00 zł, tj. 100,00 % , w tym wydatki niewygasające 1.256.658,31 zł)

Powyższa kwota została wydatkowana na zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Zakup sprzętu komputerowego”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.684,98 zł, tj. 99,68 %)

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – komputery, monitor, drukarki, skanery oraz serwer pocztowy.

- „Termomodernizacja w zakresie ocieplania elewacji budynku przy ul. Przedziałowej nr 18”

(plan 120.000,00 zł, wykonanie 110.462,99 zł, tj. 92,05 % w tym inne środki - plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku: ocieplenie budynku, wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie schodów.

- „Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych”

(plan 250.000,00 zł, , wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,00 % , w tym wydatki niewygasające 60.000,00 zł)

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację elewacji i remont węzłów sanitarnych oraz montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych.

- „Modernizacja budynków przy ul.11 Listopada 4”

(plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.954,76 zł, tj. 99,94 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynków, wymiana stolarki okiennej oraz naprawa tynku.

- „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania przy ul. Łącznej w rejonie powstałej awarii sieci”

(plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.600,00 zł, tj. 99,53 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na roboty ziemne: wykop wymiana rurociągu – demontaż starego i zamontowanie nowego, próby szczelności rurociągu sieci c.o oraz zasypianie wykopu.

- 2) wykup gruntów pod drogi (ul. Swobodna, Sadowa, Stawowa), gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Dudkiewicza, Aleja Róż i dzielnica Ujejsce), opłaty z tytułu dzierżawy działki Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek przeznaczonej pod plac handlowy (ul. Konopnickiej), odszkodowania za przejęty lokal mieszkalny
(plan 3.101.542,29 zł wykonanie wynosi 3.092.545,84 zł, tj. 99,71 %)

3) zadań inwestycyjnych :

- „Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 280.506,19 zł, wykonanie 70.150,00 zł, tj. 25,00 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie ekspertyzy uciążliwości hałasu, inwentaryzację zieleni, projekt zagospodarowania terenu i badania geologiczne podłoża. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na pierwsze półrocze 2006r.

- „Dostosowanie budynku położonego przy ul. 3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne”

(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zlecono przygotowanie koncepcji adaptacji i projektu budowlanego i wykonawczego. W trakcie opracowania jest specyfikacja warunków zamówienia na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu.

- 4) wyburzenie zespołu garaży przy ul. Kościuszki, wyburzenie budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Kościuszki 14 oraz gospodarczego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej przy ul. 3-go Maja.

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 63.532,63 zł, tj. 63,53 %)

- 5) pozostałe wydatki

(plan 2.670.057,02 zł, wykonanie wynosi 2.165.011,26 zł, tj. 81,08 %)

w tym:

opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów

Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, roboty rozbiórkowe budynku przy ul. Kusocińskiego 21, koszty sądowe, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 27, zakup energii dla budynku przy ul. Kościuszki 27 oraz dla budynku po byłym komisariacie Policji przekazanego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie tego budynku przed dewastacją, zamieszczenie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zasiedzeniu gruntów Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wypłata waloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	1.277.745,00 zł	345.316,00 zł
w tym:			
- z dotacji		4.000,00 zł	-
Wykonanie	-	1.044.149,34 zł	345.313,95 zł
w tym:			
- z dotacji		4.000,00 zł	-
% wykonania	-	81,71	99,99
w tym:			
- z dotacji		100,00	-

zadania zlecone
powiat

Plan	-	301.401,00 zł
Wykonanie	-	301.393,53 zł
% wykonania	-	99,99

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego
(plan 702.845,00 zł, wykonanie wynosi 594.446,00 zł, tj. 84,58%)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników pamięci narodowej
(plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 61.357,81 zł, tj. 68,18 %)
- 3) bieżącego utrzymania i konserwacji grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia
(plan 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 4) potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 118.981,85 zł, tj. 99,15 %)
- 5) opracowania operatów szacunkowych, wykonania rozgraniczenia i podziału działek oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opłat notarialnych, sądowych i opłat dotyczących założenia ksiąg wieczystych, wykonania kopii map ewidencyjnych i zasadniczych, wykonania inwentaryzacji budynku mieszkalnego
(plan 275.900,00 zł, wykonanie wynosi 228.650,62 zł, tj. 82,87 %)
- 6) modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowy Górniczej
obręb Ujejsca, oraz prac związanych z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(plan 296.650,00 zł, wykonanie wynosi 296.650,00 zł, tj. 100,00 %)
- 7) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
(plan 350.067,00 zł, wykonanie wynosi 350.057,48 zł, tj. 99,99 %)
- 8) pozostałych wydatków między innymi:
(plan 35.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.903,06 zł, tj. 39,72 %)

- dostawa wody do fontanny na placu Wolności i przy ul. 3-go Maja,
- dostawa energii elektrycznej dla zasilania neonowego herbu miasta,
- dostawa wody do cmentarzy komunalnych
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków z drogu ulicznego (ul. Łącząca)

9) pokrycia kosztów sądowych, wykonania ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej systemu technicznego budynku przy ul. Ofiar Katania, wznowienie punktów i znaków granicznych, wytyczenia pasa drogowego.

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 22.810,00 zł, tj. 45,62 %)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	50.103.381,00 zł	396.357,00 zł
w tym:		
- inne środki	15.840,00 zł	-
Wykonanie	45.347.481,39 zł	396.356,25 zł
w tym:		
- inne środki	15.840,00 zł	-
% wykonania	90,50	100,00
w tym:		
- inne środki	100,00	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.961.184,78 zł	337.000,00 zł
Wykonanie	2.721.815,76 zł	336.999,55 zł
% wykonania	91,92	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu zarówno w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników, pozostałych wydatków bieżących, należności za media, napraw maszyn i urządzeń biurowych, samochodów służbowych, serwisu sprzętu

komputerowego, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych, płatności dotyczących apelacji sądowej w sprawie unieważnienia kontraktu inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo - sportową

(plan 43.786.728,78 zł, wykonanie wynosi 40.074.188,69 zł, tj. 91,52 %)

oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono:

sprzęt komputerowy, serwery oraz dodatkowe wyposażenie, oprogramowanie użytkowe, narzędziowe oraz biurowe a także zainstalowano elektroniczny przywoływacz systemu kolejkowego
(plan 980.000,00 zł, wykonanie wynosi 841.603,34 zł, tj. 85,88 %)

- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi : diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia i umowy o dzieło podróży służbowych radnych Rady Miejskiej oraz opłaty rocznej składek Młodzieżowej Rady Miejskiej do Ogólnopolskiej Federacji Samorządów Lokalnych

(plan 914.600,00 zł, wykonanie wynosi 850.833,47 zł, tj. 93,03 %)

- 3) wydatków związanych z działalnością Biura Prasowego

(plan 210.000,00 zł, wykonanie wynosi 153.894,92 zł, tj. 73,28 %)

- 4) wydatków w zakresie promocji miasta

(plan 488.300,00 zł, wykonanie wynosi 480.919,15 zł, tj. 98,49 %)

między innymi na:

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

- 5) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi

komisji poborowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefonicznej, opracowanie ksiąg poborowych

(plan 47.000,00 zł, wykonanie wynosi 46.999,55 zł, tj. 100,00 %)

- 6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta, oraz wyposażenie do Sali Ślubów

(plan 113.216,00 zł, wykonanie wynosi 112.899,25zł, tj. 99,72 %)

- 7) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, dokumentów

komunikacyjnych tj. prawo jazdy, nalepki i znaki legalizacyjne, tablic rejestracyjnych, świadectw kwalifikacji praw jazdy a także umów zleceń dla egzaminatorów
(plan 1.412.969,00zł, wykonanie wynosi 1.386.556,84 zł, tj. 98,13 %)

8) opłaty związane z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKM Sp. z o.o.
(plan 86.844,00 zł, wykonanie wynosi 50.322,77 zł, tj. 57,95 %)

9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu oraz prowizje bankowe oraz składki członkowskie Związku Miast Polskich Poznań i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej
(plan 5.076.595,00 zł, wykonanie wynosi 4.347.526,87 zł, tj. 85,63%)

10) realizacji zadania inwestycyjnego :

- „Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 62.220,00 zł, tj. 31,10%)
Wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został odrzucony. Odwołanie złożone przez Gminę zostało jednak uwzględnione.

11) strategii i rozwoju miasta między innymi : prelekcje, prezentacje, konferencje podczas Festiwalu Nauki, prezentacja regionu na nośniku CD, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, folderów inwestycyjnych gminy, realizacja katalogu ofert inwestycyjnych, druki reklamowe, zorganizowanie koncertu fortepianowego, nagród dla laureatów konkursów, wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych oraz z uczestnictwem w targach zagranicznych i krajowych, opracowanie dokumentów Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego i Programu Promocji Miasta.
(plan 481.670,00 zł, wykonanie wynosi 394.688,10 zł, tj. 81,94 %)

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

zadania zlecone
gmina

Plan	473.232,00 zł
Wykonanie	459.654,02 zł
% wykonania	97,13

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(plan 277.203,00 zł, wykonanie wynosi 270.619,87 zł, tj. 97,63%)
- wyborów do Sejmu i Senatu
(plan 176.729,00 zł, wykonanie wynosi 170.653,11 zł, tj. 96,57%)
- prowadzenia stałego rejestru wyborców
(plan 19.300,00 zł wykonanie wynosi 18.381,04 zł, tj. 95,24%)

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

	Zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	32.087,40 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	20.981,10 zł	40.800,00 zł
% wykonania	65,39	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

1) zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa Strzelnicy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Po rozpoznaniu stanu terenowo – prawnego okazało się , że istniejąca strzelnica została wybudowana na gruntach nie będących własnością gminy.

Z uwagi na brak podstaw prawnych do przeprowadzenia przebudowy obiektu, podjęto decyzję o budowie nowej strzelnicy. Brak wskazania lokalizacji inwestycji

- 2) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.
(plan 40.800,00 zł, wykonanie wynosi 40.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet" na organizację zawodów strzeleckich, modelarskich i łączności dla mieszkańców miasta
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000,00 zł, tj. 100%)
- 4) wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych między innymi zakup pucharów, nagród, usług transportowych, napojów i posiłków na zawody „Sprawni jak żołnierze” , „Srebrne Muszkiety”, wyposażenie ukrycia Stanowiska Kierowania
(plan 12.087,40zł, wykonanie wynosi 10.981,10 zł, tj. 90,85 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.408.426,00 zł	422.614,00 zł
Wykonanie	2.254.863,19 zł	293.009,03 zł
% wykonania	93,62	69,33
	zadania zlecone powiat	
Plan	4.467.490,00 zł	
Wykonanie	4.467.439,12 zł	
% wykonania	100,00	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 4.550.472,00 zł, wykonanie wynosi 4.549.948,79 zł, tj. 99,99 %)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu

(plan 4.427.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.426.949,14 zł, tj. 100,00 %)

- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w zakresie wydatków bieżących

(plan 123.472,00zł, wykonanie wynosi 122.999,65 zł, tj. 99,62 %)

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 905.460,00 zł, wykonanie wynosi 828.807,02 zł, tj. 91,53 %)

w tym :

- w zakresie wydatków bieżących

(między innymi zakup paliwa, kamizelek odblaskowych, akcesoriów samochodowych, zakup sortów mundurowych, posiłków profilaktycznych, ekwiwalent za pranie mundurów, naprawę i remonty pojazdów służbowych i łodzi motorowodnej, przeglądy techniczne, składki członkowskie WOPR oraz naprawę urządzeń radiowo- telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta)

(plan 531.204,00 zł, wykonanie wynosi 456.778,71 zł, tj. 85,99 %)

- w zakresie wydatków inwestycyjnych

„ Rozbudowa i budowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.775,31 zł, tj. 97,78 %)

- w zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup dwóch nowych pojazdów operacyjnych. Ponadto został zakupiony radiotelefon przewoźny oraz urządzenia o nazwie PALTOP - jest to system nawigacyjny GPS z mapą cyfrową oraz nawigacją głosową

(plan 274.256,00 zł, wykonanie wynosi 274.253,00 zł, tj. 100,00 %)

3) finansowanie dodatkowych etatów funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w ramach zawartego porozumienia.

(plan 867.620,00 zł, wykonanie wynosi 809.468,55 zł, tj. 93,30 %)
w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy
(plan 645.300,00 zł, wykonanie wynosi 618.808,22 zł, tj. 95,90 %)
- w zakresie wydatków bieżących
(plan 219.720,00 zł, wykonanie wynosi 188.060,33 zł, tj. 85,59 %)
- w zakresie remontów min.:
naprawa sprzętu informatycznego, łączności i transportu
(plan 2.600,00 zł, wykonanie wynosi 2.600,00 zł, tj. 100,00 %)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 546.358,00 zł, wykonanie wynosi 527.678,43 zł, tj. 96,59 %)

- dotacja dla 11 jednostek OSP z przeznaczeniem
(między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup opału
i części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania
i sprzętu pożarniczego)
(plan 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 140.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych
(między innymi na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych,
opon, wynagrodzenia od umów zleceń , opłata za zużycie wody w
czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup fachowych
czasopism, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
ubezpieczenie O.C.,A.C,N.W samochodów pożarniczych
i służbowych itp.)
(plan 192.358,00 zł, wykonanie wynosi 173.779,21 zł, tj. 90,35 %)
- w ramach remontów naprawiono w 7 jednostkach OSP syreny
alarmowe oraz w 11 jednostkach OSP dokonano napraw
samochodów pożarniczych
(plan 127.000,00 zł, wykonanie wynosi 126.999,74 zł, tj. 100,00 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup syreny alarmowej do OSP
Łęka, oraz modernizacja samochodu pożarniczego
(plan 87.000,00 zł, wykonanie wynosi 86.899,48 zł, tj. 99,88 %)

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

(plan 396.333,00 zł, wykonanie wynosi 267.121,55 zł, tj. 67,40 %)

- wydatki bieżące między innymi na nagrody i posiłki dla strażaków i młodzieży uczestniczącej w turniejach i konkursach, utrzymanie sprzętu w gotowości, zakup worków do ochrony przeciwpowodziowej, opłaty za ubezpieczenie syren alarmowych (plan 11.349,00 zł, wykonanie wynosi 11.285,53 zł, tj. 99,44 %)
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej (plan 203.220,00 zł, wykonanie wynosi 183.495,88 zł, tj. 90,30%)
- wydatki w zakresie remontów :
naprawa wyjść zapasowych z ukryć zabezpieczających, odnowienie kuchni polowej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa punktów alarmowych
(plan 8.352,00 zł, wykonanie wynosi 8.349,55 zł, tj. 99,97 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące dostawy sprzętu łączności radiowej, zakup radiotelefonu oraz zakup łodzi motorowej (plan 105.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.987,19 zł, tj. 23,80 %)
Nie zrealizowano zakupu łodzi motorowej z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.
(plan 68.412,00 zł, wykonanie wynosi 39.003,40 zł, tj. 57,02 %)
 - „ Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.999,90 zł, tj. 100,00%)
 - „Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych”
(plan 53.412,00zł, wykonanie wynosi 24.003,50 zł, tj. 44,94%)
Zadanie zostało zrealizowane w części koncepcji teleinformatycznej Centrum Ratownictwa, natomiast pozostała kwota przeznaczona była na wykonanie projektu budowlanego i projektu platformy teleinformatycznej.
Z uwagi na brak uzgodnień co do lokalizacji Centrum Ratownictwa, zadanie nie zostało zrealizowane w całości.

6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczyły wydatków w zakresie programu „Bezpieczne dziecko”
(plan 32.287,00 zł, wykonanie wynosi 32.287,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	144.992,00 zł
Wykonanie	108.586,35 zł
% wykonania	74,89

Wydatki w tym dziale dotyczyły inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, kosztów egzekucyjnych oraz wydatki związane z opisem i oszacowaniem nieruchomości dokonanych przez biegłych rzeczoznawców w trakcie egzekucji komorniczych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	6.019.359,64 zł
Wykonanie	1.516.850,56 zł
% wykonania	25,20

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, kredytu w Nordea Bank oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(plan 2.141.512,64 zł, wykonanie wynosi 1.516.850,56 zł, tj. 70,83%)

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

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	20.602.678,41 zł	1.905.927,00 zł
Wykonanie	17.876.837,60 zł	1.388.930,00 zł

% wykonania

86,77

72,87

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

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

- 1) 10.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z regulowaniem zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie gminy
- 2) 3.000,00 zł na zaliczkowe wypłacenie środków dla rodziny repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
- 3) 1.826,69 zł na zapłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz należności dla Nadleśnictwa Siewierz z uwagi na wzrost opłaty za użytkowanie gruntu, która jest określona na podstawie cen drewna.
- 4) 112.197,50 zł z przeznaczeniem na wydatki Działu 750 – Administracja publiczna związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy (w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT).
- 5) 9.335,00 zł na zwrot do PFRON części rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, wynikających z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości prowadzących zakład pracy chronionej, którą Urząd otrzymał w kwocie wyższej od należnej. Zaistniała sytuacja powstała wskutek zatajenia przez podatnika faktu utraty statusu zakładu pracy chronionej na mocy decyzji Wojewody Śląskiego, który o zmianie okoliczności faktycznych także nie powiadomił Urzędu
- 6) 37.800,00 zł na koszty opłaty kontynuacji „Gminnego programu krzewienia kultury fizycznej oraz kształtowania prawidłowych nawyków zdrowego trybu życia i wypoczynku dzieci i młodzieży dąbrowskich szkół realizowanego poprzez wszechstronne zajęcia rekreacyjno – sportowe w wodzie”

Rezerwa w zakresie powiatu w budżecie pierwotnym wynosiła 540.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie 23.003,00 zł na zakup wyposażenia medycznego samochodów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na fakt zużycia sprzętu podczas wypadku autokaru z dziećmi w dniu 03.11.2005 r.

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

- gmina plan 17.867.441,00 zł, wykonanie wynosi 17.867.441,00 zł, tj. 100,00 %
- powiat plan 1.388.930,00 zł, wykonanie wynosi 1.388.930,00 zł, tj. 100,00 %

Również w tym dziale zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla PFRON oraz na podatek dochodowy od wypłat rekompensaty za udział w Akcji Kurierskiej.

(plan 9.396,60 zł, wykonanie wynosi 9.396,60 zł, tj. 100,00 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	93.851.576,48 zł	43.431.117,00 zł
w tym:		
- z dotacji	61.745,00 zł	
- z innych środków	14.000,00 zł	
- ze środków unijnych	233.151,48 zł	
Wykonanie	91.507.830,63 zł	43.342.771,72 zł
w tym:		
- z dotacji	29.524,43 zł	
- z innych środków	14.000,00 zł	
- ze środków unijnych	54.122,94zł	
% wykonania	97,50	99,80
w tym:		
- z dotacji	47,82	
- z innych środków	100,00	
- ze środków unijnych	23,21	

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

- wydatki bieżące:
(plan 127.119.449,48 zł, wykonanie wyniosło 124.875.876,76 zł
tj. 98,24 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 10.163.244,00 zł , wykonanie wyniosło 9.974.725,59 zł
tj. 98,15 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	46.025.658,07 zł	44.864.379,87 zł	97,48
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.063.075,00 zł	28.790.405,30 zł	99,07
- pozostałe wydatki bieżące	7.398.624,00 zł	7.271.266,76 zł	98,28
- remonty	1.601.082,45 zł	1.067.339,81 zł	66,67
w tym wydatki niewygasające		271.727,06 zł	
- dotacje dla szkół niepublicznych	277.780,00 zł	277.778,00 zł	100,00
- zakupy inwestycyjne	226.018,00 zł	222.130,02 zł	98,28
- wydatki inwestycyjne	7.373.771,00 zł	7.192.690,00 zł	97,55
w tym wydatki niewygasające		2.612.568,32 zł	
- wydatki z dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	18.865,00 zł	18.824,43 zł	99,79
- dot. celowe przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	715,00 zł	420,68 zł	58,84
- środki unijne	65.727,62 zł	23.524,87 zł	35,80

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymywało 19 szkół samodzielnych i 4 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół oraz dotowało miesięcznie 92 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Jak wynika z analiz głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych były wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 64,18 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły 16,20%.

Natomiast dotacja do szkół niepublicznych stanowiła 0,62%, a remonty 2,38% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale .

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,50% wykonania planu związane były z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla potrzeb administracji szkół podstawowych w związku z wymogami elektronicznego przekazu danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakupu kserokopiarek, wyposażenia kuchni szkolnej odpowiadającego

wymaganiom Sanepidu .

Środki finansowe stanowiące 0,05% przeznaczone były na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej i obejmowały podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

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

Środki unijne stanowiące 0,06% wykonania budżetu były przeznaczone na zakup art. biurowych i piśmiennych oraz na zapłatę podróży zagranicznych dla nauczycieli w ramach realizacji programu Socrates Comenius .

Zadania inwestycyjne stanowiły 16,00% ogólnych wydatków i dotyczyły termomodernizacji n/w obiektów oświatowych :

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
plan: 1.334.125,00 zł wykonanie: 1.334.125,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 250.619,57 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 12
plan: 894.485,00 zł wykonanie: 894.485,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 239.407,13 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17
plan: 824.046,00 zł wykonanie: 824.046,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 224.858,97 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 27
plan: 495.069,00 zł wykonanie: 495.068,99 zł /w tym wydatki niewygasające: 96.130,22 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1
plan: 1.612.438,00 zł wykonanie: 1.431.357,01 zł /w tym wydatki niewygasające: 463.577,36 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2
plan: 387.000,00 zł wykonanie: 387.000,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 387.000,00 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3
plan: 1.396.608,00 zł wykonanie: 1.396.608,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 520.975,07 zł
- modernizację kotłowni opalanej gazem SP nr 23
plan: 130.000,00 zł wykonanie: 130.000,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 130.000,00 zł
- termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 31
plan: 300.000,00 zł wykonanie: 300.000,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 300.000,00 zł

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5.392.493,49 zł	5.341.736,01 zł	99,06
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.726.540,00 zł	4.705.677,95 zł	99,56
- pozostałe wydatki bieżące	552.823,00 zł	538.030,02 zł	97,33
- remonty	74.889,00 zł	71.770,41 zł	95,84
- zakupy inwestycyjne	20.500,00 zł	20.498,01 zł	99,99
- środki unijne	17.741,49 zł	5,759,62 zł	32,47

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

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wyniosło 88,10% , pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowiły 10,08%, a remonty 1,35% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale .

Zakupy inwestycyjne stanowiły 0,36 % i związane były z zakupem urządzenia do fizykoterapii i komputera dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki unijne stanowiły 0,11% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz na wyjazdy służbowe zagraniczne w ramach programu Socrates Comenius.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	38.807,00 zł	38.768,34 zł	99,90
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.034,00 zł	36.003,31 zł	99,91
- pozostałe wydatki bieżące	2.773,00 zł	2.765,03 zł	99,71

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 92,87% środków przeznaczonych na ten rozdział. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 7,13%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	17.180.879,06 zł	16.915.647,64 zł	98,46
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.350.852,00 zł	13.278.472,34 zł	99,46
- pozostałe wydatki bieżące	3.099.381,00 zł	2.970.136,94 zł	95,83
- remonty	602.403,06 zł	564.097,43 zł	93,65
w tym wydatki niewygasające:		53.236,81 zł	
- zakupy inwestycyjne	88.243,00 zł	86.597,37 zł	98,14
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	40.000,00 zł	16.343,56 zł	40,86

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 przedszkoli samodzielnych i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz jednego przedszkola przy Zespole Szkół Nr 4. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 78,50% środków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 17,56% , remonty 3,32% , zakupy inwestycyjne 0,52% ,a dotacja celowa 0,10 % ogólnego wykonania wydatków. Środki ujęte w planie na zakupy inwestycyjne wydane zostały na zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i zmywarek.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin
- miastem Siemianowice Śląskie
- miastem Sosnowiec

w sprawie zwrotu dotacji udzielanej przez gminę Będzin, miasto

Siemianowice Śląskie i Sosnowiec dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie ww. miast dla uczniów uczęszczających do tych placówek, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, gmina Dąbrowa Górnicza przekazywała dotację dla:

- gminy Będzin – na troje dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”,
- miasta Sosnowiec – na jedno dziecko uczęszczające do Prywatnego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka”,
- miasta Siemianowice Śląskie – na jedno dziecko uczęszczające do I Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	87.276,00 zł	86.119,40 zł	98,68
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	77.945,00 zł	76.860,96 zł	98,61
- pozostałe wydatki			
bieżące	9.331,00 zł	9.258,44 zł	99,23

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 89,25% ogólnych wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 10,75%.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	20.122.743,82 zł	19.827.224,14 zł	98,54
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	15.413.313,00 zł	15.363.248,66 zł	99,68
- pozostałe wydatki			
bieżące	3.832.396,00 zł	3.757.186,01 zł	98,04
- remonty	317.587,10 zł	214.176,21 zł	67,44
- dotacje dla szkół			
niepublicznych	442.733,00 zł	442.729,00 zł	100,00
- zakupy			

inwestycyjne	41.128,00 zł	40.889,89 zł	99,43
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	615,00 zł	420,68 zł	68,41
- środki unijne	74.971,72 zł	8.573,69 zł	11,44

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy środki wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące 4 samodzielnych gimnazjów oraz 4 gimnazjów w Zespołach Szkół, 3 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych , na dofinansowanie miesięcznie 138 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na wykonanie remontów w tych gimnazjach.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 77,49% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 18,95%, natomiast dotacje dla szkół niepublicznych 2,24% , remonty 1,05%, a zakupy inwestycyjne stanowiły 0,21% ogólnych wydatków.

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

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

Środki unijne stanowiące 0,05% wykonania planu zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych i piśmiennych oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach programu Socrates Comenius .

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2.506.378,00 zł	2.479.806,81 zł	98,94
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.240.686,00 zł	2.216.562,71 zł	98,93
- pozostałe wydatki bieżące	257.022,00 zł	255.214,72 zł	99,30
- remonty	1.670,00 zł	1.045,00 zł	62,58
- zakupy inwestycyjne	7.000,00 zł	6.984,38 zł	99,78

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

Główną pozycję wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89,39%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 10,30%, remonty 0,02%, a zakupy inwestycyjne 0,29% w ramach których zakupiono zestaw komputerowy i kserokopiarkę do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
785.511,00 zł	781.839,40 zł	99,54

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

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	12.767.623,11 zł	12.675.798,36 zł	99,28
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	10.145.197,00 zł	10.128.402,50 zł	99,84
- pozostałe wydatki			
bieżące	2.064.364,00 zł	2.035.921,18 zł	98,63
- remonty	195.348,00 zł	193.392,76 zł	99,00
- dotacje dla szkół			
niepublicznych	267.370,00 zł	267.363,00 zł	100,00
- zakupy			
inwestycyjne	20.500,00 zł	20.454,16 zł	99,78
- środki unijne	60.659,11 zł	16.264,76 zł	26,82

-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	185,00 zł		
- inne środki	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00

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

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne, a także na dotowanie 74 uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 79,91% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 16,07% , dotacja dla szkół niepublicznych 2,11% ,remonty 1,50%, zakupy inwestycyjne 0,17%, środki unijne 0,13%, inne środki 0,11%.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe dla liceów ogólnokształcących.

Środki finansowe z dotacji celowej zabezpieczone na realizację porozumienia pomiędzy miastem Katowice a miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Inne środki finansowe zostały otrzymane zgodnie z zawartą umową pomiędzy „Mittal Steel Poland” a Gminą Dąbrowa Górnicza na wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych miasta. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie multimedialnej pracowni językowej w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	694.735,00 zł	686.539,18 zł	98,82
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	522.702,00 zł	515.442,54 zł	98,62
- pozostałe wydatki bieżące	170.163,00 zł	169.226,64 zł	99,45
- remonty	1.870,00 zł	1.870,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie specjalnego liceum ogólnokształcącego

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych , które stanowiły 75,08% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 24,65% i remonty 0,27% .

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	2.748.577,00 zł	2.731.877,92 zł	99,40
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.355.625,00 zł	2.345.941,49 zł	99,59
- pozostałe wydatki bieżące	385.626,00 zł	378.610,43 zł	98,18
- remonty	7.326,00 zł	7.326,00 zł	100,00

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych , które stanowiły 85,88 % ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące stanowiące 13,86% i remonty 0,26%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	20.549.278,04 zł	20.175.654,02 zł	98,19
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.768.634,00 zł	12.749.191,41 zł	99,85
- pozostałe wydatki bieżące	3.407.656,00 zł	3.376.067,56 zł	99,08
- remonty	473.052,50 zł	181.721,63 zł	38,42
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.042.500,00 zł	2.026.655,00 zł	99,23
- zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł	58.634,42 zł	97,73
- wydatki inwestycyjne	1.783.384,00 zł	1.783.384,00 zł	100,00
w tym wydatki niewygasające		850.173,24 zł	

- środki unijne 14.051,54 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 63,19% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 16,74%, dotacja dla szkół niepublicznych 10,05%, remonty 0,90%, a zakupy inwestycyjne 0,29%, w ramach których zakupiono zestawy komputerowe i kserokopiarkę. Wydatki inwestycyjne stanowiące 8,83% ogólnych wydatków, zostały przeznaczone na:

- termomodernizację Technicznych Zakładów Naukowych – budynek B
plan: 1.421.384,00 zł wykonanie: 1.421.384,00 zł / w tym wydatki niewygasające: 488.173,24 zł
- termomodernizację budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „Sztygarka”
plan: 362.000,00 zł wykonanie: 362.000,00 zł / w tym wydatki niewygasające: 362.000,00 zł

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	5.178.266,89 zł	5.137.443,51 zł	99,22
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.340.708,00 zł	4.330.147,11 zł	99,76
- pozostałe wydatki bieżące	624.582,00 zł	611.774,72 zł	97,95
- remonty	158.476,89 zł	141.022,18 zł	88,99
- zakupy inwestycyjne	23.000,00 zł	22.999,50 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	31.500,00 zł	31.500,00 zł	100,00

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania

wydatków stanowiło 84,29%, pozostałych wydatków bieżących 11,91%, natomiast zakupów inwestycyjnych 0,45% oraz remontów 2,75%, wydatków inwestycyjnych 0,60%.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano adaptację strychu na pracownię przedmiotową wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) w Zespole Szkół Plastycznych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 .166.849,00 zł	1.154.546,07 zł	98,95
w tym :			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	1.062.423,00 zł	1.050.445,23 zł	98,88
- pozostałe wydatki			
bieżące	104.426,00 zł	104.100,84 zł	99,69

Środki w budżecie gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie zawodowych szkół specjalnych w Zespole Szkół Specjalnym Nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 90,99% zrealizowanych wydatków budżetowych , natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,01%.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

	Plan	Wykonanie	%
	15.103,00 zł	18,72 zł	0,13

Środki finansowe w budżecie gminy przeznaczone były na składki ubezpieczenia społecznego należne od umów zleceń oraz na składki Funduszu Pracy należne od umów zleceń.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	846.331,00 zł	809.439,63 zł	95,65
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	618.064,00 zł	610.177,79 zł	98,73
- pozostałe wydatki bieżące	228.267,00 zł	199.261,84 zł	87,30

Środki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczyły finansowania nauczycieli i doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Wykorzystano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi metodyków, na pozostałe wydatki bieżące oraz na dopłatę do czesnego dla nauczycieli w szkołach i placówkach, którzy podjęli doksztalcanie i doskonalenie zawodowe. Stosunek realizacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale wyniósł 75,39%, natomiast pozostałych wydatków bieżących 24,61%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.176.184,00 zł	1.143.763,33 zł	97,25
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19.842,00 zł	19.337,49 zł	97,46
- pozostałe wydatki bieżące	668.142,00 zł	636.462,00 zł	95,26
- wydatki inwestycyjne	488.200,00 zł	487.963,84 zł	99,96

Wykonanie planu budżetowego w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników podległych jednostek, oraz na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za 2004r wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w oddziale żłobkowym Przedszkola Nr 36.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 1,69% ogólnych wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 55,65%, wydatki inwestycyjne 42,66%.

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

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów oświatowych, modernizację kuchni oraz modernizację sportowych obiektów oświatowych.

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

zadania własne gmina

Plan 816.000,00 zł

w tym:

- inne środki 51.000,00 zł

Wykonanie 815.202,50 zł

w tym:

- inne środki 51.000,00 zł

% wykonania 99,91

w tym:

- inne środki 100,00 zł

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy

w tym:

- wydatki bieżące
- (plan 816.000,00 zł, wykonanie 815.202,50 zł tj. 99,91%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan	Wykonanie	%
116.000,00 zł	115.202,50 zł	99,32

w tym:

-pozostałe wydatki

bieżące	116.000,00 zł	115.202,50 zł	99,32
---------	---------------	---------------	-------

Na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości miesięcznie 250,00 zł na osobę. W okresie styczeń – luty 2005r. stypendium otrzymało 23 studentów,

w okresie marzec- lipiec 26 studentów, natomiast w okresie październik - grudzień 27 studentów.

W wyniku przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.2 ZPORR gmina realizowała projekt „Stypendium – drogą do dyplomu dla Dąbrowian”. Stypendia w wysokości miesięcznie 150,00 zł na osobę otrzymało 34 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00

w tym:

- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	700.000,00 zł	700.000,00 zł
100,00		

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2004r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach i umową zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy

ul. Augustynika 1 wysokości 700.000,00 zł.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	7.085.089,00 zł	167,00 zł
w tym:		
- z dotacji	304.301,00 zł	
Wykonanie	6.243.734,18 zł	-
w tym:		
- z dotacji	-	
% wykonania	88,13	-
w tym:		
z dotacji	-	
	zadania zlecone powiat	
Plan	1.408.633,00 zł	
Wykonanie	1.384.885,04 zł	
% wykonania	98,31	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie
(plan 1.404.584,00 zł, wykonanie wynosi 1.381.474,16 zł, tj. 98,35 %)
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 4.049,00 zł, wykonanie wynosi 3.410,88 zł, tj. 84,24%)
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.386.465,10zł, tj. 92,44 %)
w tym w zakresie :
 - a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 648.000,00 zł, wykonanie wynosi 541.410,99 zł, tj. 83,55 %)

Środki te wydatkowano m. in. na :

- dotację celową dla fundacji „Godne życie” i „Droga”
(plan 109.650,00 zł, wykonanie wynosi 90.150,66 zł, tj. 82,22%)
- dotację celową dla stowarzyszeń (Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie,
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Blok”, Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”,
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Dąbrowski Klub Karate)
(plan 220.850,00zł, wykonanie wynosi 192.693,67 zł, tj. 87,25 %)
- zakupy inwestycyjne, które dotyczą zakupu urządzeń do pomiaru alkoholu
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
(plan 21.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.271,12 zł, tj. 91,77 %)
- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(plan 296.500,00 zł, wykonanie wynosi 239.295,54 zł, tj. 80,71 %)

b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 447.148,31 zł, tj. 99,37 %)

c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 200.000,00 zł, tj. 100,00 %)

środki wydatkowano na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najbiedniejszych i dotkniętych chorobą alkoholową

d) Schroniska dla Ofiar Przemocy

(na plan 202.000,00 zł, wykonanie wynosi 197.905,80 zł, tj. 97,97 %)

- 3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wytrzeźwień, którzy nie uregulowali należności
z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 99.979,45 zł, tj. 99,98 %)

4) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej

(plan 11.647,00 zł, wykonanie wynosi 11.646,33 zł, tj. 99,99 %),

które przeznaczono dla Fundacji Pro-Salute Będzin na zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny hospicyjnej i paliatywnej dla 60 –ciu mieszkańców naszego miasta oraz dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na kompleksową rehabilitację dzieci niewidomych i niedowidzących z terenu Dąbrowy Górniczej

5) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej

(plan 42.586,00 zł, wykonanie wynosi 41.799,09 zł, tj. 98,15 %)

przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe
- Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół
- Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia
- Polski Związek Głuchych

6) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
 (plan 333.735,00 zł, wykonanie wynosi 314.685,00zł, tj. 94,29 %)
 środki przeznaczone na realizację zadań programów zdrowotnych,
 oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników
 medycznych

7) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne
 dla Szpitala Specjalistycznego
 (plan 1.956.374,00 zł, wykonanie wynosi 1.956.373,75 zł, tj. 100,00 %))

Dotacja przeznaczona została na :

- zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
 (plan 1.128.074,00 zł, wykonanie wynosi 1.128.073,75 zł, tj. 100,00 %)

oraz na zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału
 Psychiatrycznego”
 (plan 250.800,00 zł, wykonanie wynosi 250.800,00 zł, tj. 100,00
 %)

- „Wkład własny (30 %) na zadania: wymiana okien, termomodernizacja
 elewacji, docieplanie dachu”
 (plan 577.500,00 zł, wykonanie wynosi 577.500,00 zł, tj. 100,00
 %))

8) wydatki związane z likwidacją SZLA
 (dotyczyły między innymi: umowy z kancelarią prawną, oceny
 technicznej i wyceny majątku likwidowanego zakładu)
 (plan 34.210,00 zł, wykonanie wynosi 17.478,17 zł, tj. 51,09 %)
 pokrycie zobowiązań pracowniczych wynikających z ustawy „203”
 po zlikwidowaniu SZLA
 (plan 119.090,00 zł, wykonanie wynosi 31.400,12 zł, tj. 26,37 %)

1) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
 (między innymi zasądzone renty, zakup materiałów edukacyjnych,
 przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Szpitalu Specjalistycznym,
 kontynuacja programu „Rola samokontroli piersi w profilaktyce chorób
 nowotworowych”, „Program pierwsza pomoc”, polityki zdrowotnej
 w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy)
 (plan 469.313,00 zł, wykonanie wynosi 169.907,17 zł, tj. 36,21 %)

10) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego
(plan 2.214.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.214.000,00 zł, tj. 100,00 %)

11) dotacja Wojewody Śląskiego na współfinansowanie projektu pn.
„Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału
Psychiatrycznego” w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki te stanowią
współfinansowanie z budżetu państwa 10 – ciu % wydatków
kwalifikowanych projektu. Do końca roku 2005 dotacja nie wpłynęła
do gminy. Realizacja nastąpi w 2006 r. w ramach wydatków
niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
(plan 304.301,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	19.342.671,00 zł	16.055.315,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.214.953,00 zł	-
Wykonanie	18.255.148,67 zł	15.936.834,81 zł
w tym:		
- z dotacji	3.175.324,27 zł	-
% wykonania	94,38	99,26
w tym:		
z dotacji	98,77	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	8.831.577,00 zł	10.570,00 zł

w tym:

- z dotacji	1.382.142,00 zł	-
Wykonanie	8.346.297,84 zł	10.570,00 zł

w tym:

- z dotacji	1.358.008,69	-
% wykonania	94,51	100,00

w tym:

- z dotacji	98,26	-
-------------	-------	---

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:

- zadań własnych gmina

(plan 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.345,17 zł, tj. 91,15 %)

- zadań własnych powiatu

(plan 3.183.752,00 zł, wykonanie wynosi 3.143.594,79 tj. 98,74% w tym:

dotacja plan 1.313.522,00 zł wykonanie wynosi 1.296.864,00 zł tj. 98,73 %)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków

żywności, leków i materiałów medycznych dla mieszkańców Domu

Pomocy Społecznej

2) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

- w zakresie zadań własnych powiatu

(plan 1.251.800,00 zł, wykonanie wynosi 1.240.641,15 zł tj. 99,11 %)

- z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia kuchni, mebli

do nowych mieszkań rodzinkowych, środków żywności na żywienie 80 dzieci w Ognisku Wychowawczym i 26 wychowanków Hostelu, a także zakup leków, energii, pomocy naukowych

3) Schroniska dla Ofiar Przemocy w zakresie zadań własnych powiatu i gminy

(plan 325.824,00 zł, wykonanie wynosi 315.938,98 zł tj. 96,97 %)

- z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, leków, pomocy naukowych, obsługa prawna, opłaty za media

4) wypłaty zasiłków rodzinnych w ramach zadań zleconych powiatu Państwowej Straży Pożarnej

(plan 10.570,00 zł, wykonanie wynosi 10.570,00 zł tj. 100,00 %)

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

(plan 7.062.759,00 zł, wykonanie wynosi 6.744.265,11 zł tj. 95,49 %)

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

(plan 297.882,00 zł, wykonanie wynosi 265.246,00 zł tj. 89,04 %)

Dotacje przekazano na :

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej
- Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie
- Polski Komitet Pomocy Społecznej

Środki wydatkowane były na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni w Dąbrowie Górniczej oraz Świetlicy Środowiskowej dla dzieci

- 7) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(plan 888.607,00 zł, wykonanie wynosi 624.791,41 zł tj. 70,31 %)

Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

- 8) zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z Gminy Dąbrowa Górnicza

(plan 823.200,00 zł, wykonanie wynosi 528.278,07 zł, tj. 64,17 %)

- 9) realizacji zadań remontowych:

- w Domu Pomocy Społecznej ul.Norwida

(plan 318.000,00 zł, wykonanie wynosi 240.382,37 zł, tj. 75,59 %)

Wykonanie projektu technicznego remontu łazienek, remont łazienek, opracowanie projektu technicznego remontu balkonów i elewacji budynku, remont ogrozenia budynku.

Niewykorzystane środki pozostały po rozliczeniu zawartych umów.

- awaryjna naprawa pieca centralnego ogrzewania w budynku domu pomocy Caritas Aleja Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej

(plan 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.997,67 zł, tj. 99,97 %)

- 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach

zadań własnych i zleconych gminy i własnych powiatu

- zadania własne gmina

(plan 10.999.354,00 zł, wykonanie wynosi 10.567.590,81 zł tj. 96,08 % w

tym: dotacja plan 3.214.953,00 zł wykonanie wynosi 3.175.324,27 zł tj. 98,77 %)

- zadania zlecone gmina

(plan 16.055.315,00 zł, wykonanie wynosi 15.936.834,81 zł tj. 99,26 %)

- zadania własne powiat
(plan 2.986.070,00 zł, wykonanie wynosi 2.896.374,98 zł tj. 97,00 %) w tym:
dotacja plan 68.620,00 zł wykonanie wynosi 61.144,69 zł tj. 89,11 %)

z przeznaczeniem na finansowanie między innymi działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, rodzin zastępczych, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zakup samochodu służbowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych , zakup licencji, zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrzymanie mieszkań chronionych dla rodzin w ramach interwencji kryzysowej i samotnych matek oraz mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	973.612,00 zł	1.893,918,25 zł
- z funduszy unijnych	-	23.193,25 zł
Wykonanie	953.880,77 zł	1.866.367,37 zł
- z funduszy unijnych	-	23.193,25 zł
% wykonania	97,97	98,54
- z funduszy unijnych	-	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	123.240,00 zł	
Wykonanie	120.419,06 zł	
% wykonania	97,77	

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań

- własnych powiatu i gminy
- własnych powiatu
(plan 1.768.076,25 zł, wykonanie wynosi 1.767.870,70 zł tj. 99,98 % w tym fundusze unijne plan 23.193,25 zł, wykonanie wynosi 23.193,25 zł tj. 100,00%)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, usługi telefoniczne oraz naprawa ksero
 - własnych gminy
(plan 361.392,00 zł, wykonanie 358.889,85 zł tj. 99,31 %)
z przeznaczeniem na stypendia na przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych, składki ZUS i badania lekarskie osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 595.279,00 zł, wykonanie wynosi 594.990,92 zł tj. 99,95 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi : opłata za media, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz konserwacja i przegląd dźwigów , zakup artykułów biurowych, środków czystości, opłata za usługi informatyczne i pralnicze.
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 123.842,00 zł, wykonanie wynosi 119.676,57 zł tj. 96,63 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- 4) dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w terapii zajęciowej w innym powiecie w związku z zamiarem zmniejszenia poziomu finansowania warsztatów przez PFRON.
(plan 26.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Z uwagi na utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania – środki nie zostały wydatkowane
- 5) dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na współfinansowanie przez gminę programów, zgłoszonych do finansowania ze środków Unii Europejskiej
(plan 13.941,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Nie wpłynęły żadne wnioski .

- 6) dotacji celowej dla stowarzyszeń dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
z przeznaczeniem na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.
(plan 72.000,00 zł, wykonanie wynosi 72.000,00 tj. 100,00 %)

- 7) wypłaty świadczeń dla repatriantów
(plan 30.240,00 zł, wykonanie wynosi 27.239,16 tj. 90,07 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.188.343,00 zł	4.318.450,00 zł
w tym		
- z dotacji	251.282,00 zł	
- inne środki	164.300,00 zł	84.990,00 zł
Wykonanie	5.124.511,67 zł	4.245.578,53 zł
w tym		
- z dotacji	251.282,00 zł	
- inne środki	148.350,00 zł	40.619,45 zł
% wykonania	82,81	98,32
w tym		
- z dotacji	100,00	
- inne środki	90,30	47,80

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

- wydatki bieżące
(plan 9.979.093,00 zł , wykonanie 9.342.473,60 zł tj. 93,62%)
- wydatki i zakupy inwestycyjne
(plan 527.700,00 zł , wykonanie 27.616,60 zł tj. 5,24%)

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	3.692.035,00 zł	3.633.001,69 zł	98,41
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.366.001,00 zł	3.310.917,16 zł	98,37
- pozostałe wydatki bieżące	320.534,00 zł	316.584,53 zł	98,77
- zakupy inwestycyjne	5.500,00 zł	5.500,00 zł	100,00

Środki przeznaczone na utrzymanie 31 świetlic szkolnych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu .

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 91,14% , a pozostałych wydatków bieżących 8,72%, zakupów inwestycyjnych 0,14%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	2.056.512,00 zł	1.999.411,02 zł	97,23
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.707.602,00 zł	1.684.077,24 zł	98,63
- pozostałe wydatki bieżące	324.710,00 zł	291.217,18 zł	89,69
- remonty	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
- zakupy inwestycyjne	22.200,00 zł	22.116,60 zł	99,63

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowiły 84,23% , pozostałe wydatki bieżące 14,57%, zakupy inwestycyjne 1,11% a remonty 0,09%.

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

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	123.827,00 zł	120.093,43 zł	94,69
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105.423,00 zł	101.690,23 zł	96,46
- pozostałe wydatki bieżące	18.404,00 zł	18.403,20 zł	100,00

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

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowiły 84,68%, a pozostałe wydatki bieżące 15,32%.

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

Plan	Wykonanie	%
1.263.697,00 zł	1.256.518,38 zł	99,44

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.068.015,00 zł	1.067.891,10 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące	193.382,00 zł	187.321,18 zł	96,87
- remonty	2.300,00 zł	1.306,10 zł	56,79

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na pozostałe wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 84,99 % wykonania wydatków , pozostałe wydatki bieżące 14,90%, remonty 0,11%.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	%
1.222.301,00 zł	721.986,71 zł	59,07

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	522.347,00 zł	522.257,27 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące	195.954,00 zł	195.729,44 zł	99,89
- remonty	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	500.000,00 zł	-	-

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 72,34%, pozostałe wydatki bieżące 27,10%, a remonty 0,56% ogólnego wykonania w tym rozdziale. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych przeznaczona była na budowę młodzieżowej sceny teatralnej oraz przebudowę budynku MOPT.

Zlecono przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie przebudowy MOPT oraz przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy młodzieżowej sceny

teatralnej przy ul. Kościuszki. Ogłoszono przetarg na realizację robót. Termin otwarcia ofert przetargowych wyznaczono na 9 lutego 2006 roku.

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

	Plan	Wykonanie	%
	244.300,00 zł	212.170,00 zł	86,85
w tym :			
- środki własne gminy	80.000,00 zł	63.820,00 zł	79,78
- środki z Woj. Fund. Ochr. Środowiska	164.300,00 zł	148.350,00 zł	90,30

W ramach tego rozdziału środki finansowe w zakresie zadań własnych gminy oraz tych ,które gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisaną umową nr 76/2005/18/MN/po/D z dnia 13.04.2005r., zostały przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na kolonie śródroczne uczniów szkół podstawowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	1.106.672,00 zł	962.152,52 zł	86,95
w tym:			
- z dotacji	251.282,00 zł	251.282,00 zł	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	770.400,00 zł	670.251,07 zł	87,00
w tym wydatki niewygasające	230.000,00 zł	230.000,00 zł	100,00
- inne środki	84.990,00 zł	40.619,45 zł	47,80

Na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 184.837,88 zł.

Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł/ osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 90 uczniów, natomiast w okresie wrzesień - grudzień 96 uczniów.

Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielana jest dla uczniów edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym obejmująca stypendia szkolne.

W 2005 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 486.655,19 zł w tym:

- ze środków gminy – 244.110,19 zł
- w ramach dotacji celowej – 242.512,00 zł.

Stypendia wypłacono za miesiąc listopad i grudzień 2004 roku oraz za okres od stycznia do czerwca 2005 roku zgodnie z Uchwałą NR XXXI/605/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do Programu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą pochodzących z terenów wiejskich poprzez programy stypendialne w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007, zatwierdzenia Projektu „Stypendium – drogą do matury” oraz regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów.

W ramach innej pomocy wypłacono zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego zaistniałego na skutek nieszczęśliwego wypadku autokaru przewożącego uczniów Szkoły Podstawowej nr 27.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	40.695,00 zł	32.681,72 zł	80,31
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.596,00 zł	29.422,70 zł	99,42
- pozostałe wydatki bieżące	11.099,00 zł	3.259,02 zł	29,37

W rozdziale tym środki będące w dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu i pracowników obsługi oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	756.754,00 zł	432.074,73 zł	57,10
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82.163,00 zł	35.095,30 zł	42,72
- pozostałe wydatki bieżące	517.541,00 zł	239.929,43 zł	46,36
- dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	7.050,00 zł	7.050,00 zł	100,00
- do realizacji fundacjom	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00

W związku z Uchwałą nr XXXII/629/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 przyznano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

- 1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 150.000,00 zł
na zadanie pn. „Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych” i „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”.
- 2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Muzyczny kult genialnych Polaków a patriotyzm narodowy”.
- 3) Speleoklubu Dąbrowa Górnicza w wysokości 2.050,00 zł na zadanie „Organizacja warsztatów proekologicznych dla nauczycieli szkół z gminy Dąbrowa Górnicza: Wycieczka szkolna – integracja w naturze”.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA** (zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	51.421.029,53 zł	2.222,000,00 zł
Wykonanie	45.625.886,02 zł	2.222.000,00 zł
% wykonanie	88,73	100,00

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 20.476.349,13 zł, wykonanie wynosi 16.284.337,32 zł tj. 79,53 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 2.793.141,81 zł, wykonanie wynosi 2.207.190,26 zł, tj. 79,02 %)

w tym :

-„Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic – ul. Zięby i ul. Uthego”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,07%)

Przetargi jakie się odbyły na wykonanie prac projektowych zostały unieważnione. Poniesione wydatki dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX – ul. Graniczna + teren tzw. hałdy”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,07%)

Została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na prace projektowe. Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2006r. Wydatki poniesione dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK.

-„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%)

Została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na prace projektowe. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w I kwartale 2006r.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej”

(plan 74,01 zł, wykonanie wynosi 74,01 zł, tj. 100,00%)

Zakres zadania został włączony do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wydanie warunków technicznych PWiK.

-„Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km”

(plan 67,80 zł, wykonanie wynosi 67,80 zł, tj. 100,00%)

Prace nad przygotowaniem inwestycji do realizacji zostały zawieszone z uwagi na odmowę uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

-„Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka”
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.904.121,94 zł, tj. 95,20%)

Zadanie realizowane w latach 2004-2007. W grudniu 2005r. odbył się odbiór zbiornika retencyjnego, przepompowni i odcinka kanalizacji deszczowej.

-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”
(plan 270.000,00 zł, wykonanie wynosi 229.303,19 zł, tj. 84,90%)
Zadanie zostało zgłoszone do Funduszu Spójności o dofinansowanie ze środków unijnych. Obejmuje budowę kanalizacji w Strzemieszycach, Łęknicach, Antoniowie i dzielnicy Dziewiąty

-„Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej”
(plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 73.512,32 zł, tj. 61,30 %)
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Roboty budowlane rozpoczną się w 2006r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

-„Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Projekt obejmuje 7 niezależnych od siebie inwestycji. Wykonano 4 projekty, pozostałe są w trakcie opracowywania.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ „Sztęgarka”
(plan 53.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,06 %)
Wydatki poniesione dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK. W 2006r. odbędzie się przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 4.615.701,05 zł wykonanie wynosi 3.849.946,43 zł tj. 83,41 %)
w tym :

-„Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
(plan 4.515.701,05 zł, wykonanie wynosi 3.849.946,43 zł, tj. 85,30 %)

Zadanie zakończono. Obiekt wniesiono na majątek gminy do wysokości nakładów.

-„Rekultywacja MSOK i Lipówka I”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Nie zrealizowanie zadania spowodowane było uruchamianiem zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II, który ma przejąć większość działań realizowanych przez MSOK Lipówka I . W związku z powyższym wszelkie podejmowane działania w zakresie rekultywacji Lipówka I winny współgrać z kierunkami działań zakładu budżetowego.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 1.203.244,00 zł wykonanie wynosi 1.043.893,19 zł, tj. 86,76%)

w tym :

-„Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy”

(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 448.780,17 zł, tj. 99,72 %

w	tym	wydatki
	niewygasające 168.780,06 zł)	

-„Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94”

(plan 386.244,00 zł, wykonanie wynosi 302.718,60 zł, tj. 78,37 %)

Niewykorzystane środki pozostały po rozliczeniu wykonanego zakresu rzeczowego umowy.

-„Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.060,00 zł, tj. 28,06 %)

Wykonano projekt programu funkcjonalno-użytkowego i zaktualizowano PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej. Zadania nie zrealizowano z uwagi na wyższą wartość przewidywanej budowy niż była planowana.

-„Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej – boczna”

(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 58.451,65 zł, tj. 97,42 %)

-„Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Idzikowskiego na pełną przyciskową sygnalizację świetlną „Przejście dla pieszych”

(plan 105.000,00 zł, wykonanie wynosi 104.038,29 zł, tj. 99,08 %)

Zadanie zakończone.

-„Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Strzemieszyckiej na pełną przyciskową sygnalizację świetlną „Przejście dla pieszych”

(plan 102.000,00 zł, wykonanie wynosi 101.844,48 zł, tj. 99,85 %)

Zadanie zakończone.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 11.864.262,27 zł wykonanie wynosi 9.183.307,44 zł, tj. 77,40%)

w tym :

- „Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia – Majewskiego – Akacyjowa – II etap”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej . Umowny termin wykonania 20.04.2006r.

- „Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.057,61 zł, tj. 85,29 %)
Opracowano dokumentację techniczną, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

- „Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.777,80 zł, tj. 47,56 %)
Opracowano dokumentację techniczną, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

- „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne – rejon ul. Związku Orła Białego”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Od 01.09.2005r. obowiązuje nowy plan zagospodarowania terenu. Z uwagi na zwroty nieruchomości na tym terenie nie można ogłosić przetargu.

- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”
(plan 8.482.618,02 zł, wykonanie wynosi 6.277.675,49 zł, tj. 74,01 %, w tym wydatki niewygasające 8.000,00 zł)
Inwestycja zakończona w trakcie odbioru.

- „Nadbudowa budynku stacji sanitarno – epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 158.644,25zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Brak zgody Poczty na nadbudowę, burzy opracowaną w 2004r. koncepcję architektoniczno – budowlaną. W przygotowaniu przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 74,01 zł, tj. 0,74 %)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został rozstrzygnięty w grudniu 2005r. Umowny termin zakończenia prac projektowych przypada na lipiec 2006r. Wydatki poniesione dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK.

- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 199.836,00 zł, tj. 99,92 %)
Wybudowano 6 nowych placów zabaw i doposażono 11 placów zabaw.

- „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica”
(plan 2.700.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.625.886,53 zł, tj. 97,26 %)

Zadanie realizowano zarówno z środków powiatu jak i gminy. Uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej z Departamentu Dróg w wysokości 2.100.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i jest w trakcie rozliczenia.

- „Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%)

W przygotowaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

- „Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina”

(plan 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Po otrzymaniu opracowania pomiarów hałasu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

- „Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa”

(plan 98.000,00 zł, wykonanie wynosi 39.000,00 zł, tj. 39,80 %)

W ramach zadania wykonano projekty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Phare. Zlecone zostało wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

2) Pozostałe wydatki majątkowe:

(plan 3.213.527,00 zł, wykonanie wynosi 3.213.526,75 zł, tj. 100,00 %)

Środki te są przeznaczone na zwiększenie kapitału zakładowego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów .

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

- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

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

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

(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.500.000,00 zł tj. 100,00%)

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

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

(plan 1.090.476,00 zł, wykonanie wynosi 894.494,87 zł tj. 82,03%)

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, coroczne utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa

- przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, utrzymanie czystości dróg gminnych, przejść podziemnych, chodników i alejek parkowych
(plan 4.564.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.203.479,71 zł tj. 92,10 %)
- remont obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych „Lipówka I”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.599,00 zł tj. 3,60 %)
Wykonano specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonano tylko część zadań. Ostateczna wartość została ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego i zostanie zapłacona wykonawcy w 2006r.
 - zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I”, odpadami na terenie miasta
(plan 3.637.504,57 zł, wykonanie wynosi 3.148.887,16 zł tj. 86,57 %)
 - zakup inwestycyjny – zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „ Lipówka II”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 99.455,00 zł tj. 99,46 %)
 - bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej
(plan 2.150.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.938.129,49 zł tj. 90,15 %)
 - dostawa energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, wykonanie iluminacji świątecznych na wytypowanych ulicach miasta
(plan 5.151 000,00 zł, wykonanie wynosi 5.001.818,67zł tj. 97,10 %)
 - bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych.
(plan 1.059.524,00 zł, wykonanie wynosi 1.007.177,58 zł tj. 95,05 %)

5) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na KZK

GOP

(plan 10.096.781,00 zł, wykonanie wynosi 10.096.781,00 zł tj. 100,00 %)

6) środki związane z tematyką ekologiczną wydatkowano m.in. na:

- zwalczanie zjawisk bezdomnych zwierząt, zakup nagród na konkursy ekologiczne, organizacja obchodów „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Ziemi” , warsztatów ekologicznych oraz środki na badania jakości wód powierzchniowych, prenumeratę prasy o tematyce ekologicznej, składki członkowskie na rzecz Związków Gmin Jurajskich, stałą opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.
(plan 197.000,00 zł, wykonanie wynosi 172.828,35 zł tj. 87,73 %)

- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową
(plan 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 87.110,97 zł tj. 79,19 %)

7) pozostałe wydatki bieżące

- opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, uregulowanie płatności dla MZBM za usunięcie usterek w budynku przy ul. Spisaka.
(plan 96.867,83 zł, wykonanie wynosi 96.260,15 zł tj. 99,40 %)

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

zadania własne gmina

Plan	18.263.046,26 zł
w tym :	
- z dotacji	98.000,00 zł
- inne środki	45.000,00 zł
Wykonanie	16.646.597,55 zł
w tym :	
- z dotacji	98.000,00 zł
- inne środki	45.000,00 zł
% wykonania	91,15
w tym :	
- z dotacji	100,00
- inne środki	100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury :

- dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 6.205.963,06 zł, wykonanie wynosi 6.205.963,06 zł, tj. 100,00 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 4.211.118,00 zł, wykonanie wynosi 4.211.118,00 zł, tj. 100,00%)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”
(plan 1.232.661,00 zł, wykonanie wynosi 1.186.661,00 zł, tj. 96,27%)
- dla Domu Kultury Ząbkowice
(plan 739.422,94 zł, wykonanie wynosi 718.968,82 zł, tj. 97,23%)

2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 5.403.312,15 zł, wykonanie wynosi 3.868.580,93 zł, tj. 71,60%)

- „Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ”
(plan 1.940.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.940.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki niewygasające 771.513,14)
Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac – 25.01.2006r.
- „PKZ – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Dokumentacja techniczna została opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę od Konserwatora Zabytków. Specyfikacja warunków na roboty budowlane jest w trakcie uzgadniania.
- „Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofonii – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin opracowania programu przedmiotowego – marzec 2006r. W I kwartale 2006r. przewiduje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
- „Przebudowa części zaplecza PKZ pod kątem uzyskania pokoi gościnnych”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Prowadzone na obiekcie roboty budowlane uniemożliwiły podjęcie realizacji zadania. Inwestycja została ujęta w planie na 2006r.
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”
(plan 1.752.000,00 zł, wykonanie wynosi 693.596,05 zł, tj. 39,60%)
Opracowano dokumentację techniczną, przeprowadzono roboty wyburzeniowe i montażowe, izolację ścian, instalację wodociagową i kanalizacyjną. Trwają roboty murarskie i prace przy stolarce okiennej i drzwiowej. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania – 22.07.2006r.
- „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”
(plan 1.371.312,15 zł, wykonanie wynosi 986.761,95 zł, tj. 72,00 %)
Jest opracowywana dokumentacja techniczna. Wykonano montaż nowych stropów i pokrycia dachowego, izolację ścian, instalację elektryczną, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone w marcu 2006r.
- „Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o w budynku świetlicy środowiskowej dz. Rudy”
(plan 250.000,00 zł, wykonanie wynosi 248.222,93 zł, tj. 99,29 %)

3) remontów:

- „remont budynku Domu Kultury Ząbkowice”
(plan 70.000,00 zł, wykonanie 65.740,00 zł tj. 93,91 %)
- „opracowanie projektu remontowego amfiteatru w dzielnicy Ząbkowice”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.790,00 zł tj. 79,30 %)
Niewykorzystane środki pozostały po rozliczeniu umowy.

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

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.204,43 zł tj. 98.00 %)

środki przeznaczone następującym stowarzyszeniom:

- Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne
- Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Towarzystwo Folklorystyczne „Gołowanie”
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Kalekim – NEURON
- Stowarzyszenie „Ziemia i My”
- Polski Komitet Pomocy Społecznej
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
- Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc
- Stowarzyszenie Razem do celu
- Związek Harcerstwa Polskiego

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

(plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.468,46 zł tj. 99,84 %)

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

6) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów i prelekcji, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, usługi gastronomiczne podczas Wieczornicy z okazji „Dnia Wyzwolenia Dąbrowy Górniczej – 27 stycznia”, wykonanie badań archeologiczno – wykopaliskowych”

(plan 116.500,00 zł, wykonanie 113.533,74 zł tj. 97,45 %)

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – były szyb Paryż

(plan 1.569,11 zł, wykonanie wynosi 1.569,11 zł, tj. 100,00%)

7) w ramach zadań własnych gminy – środki z dotacji, zgodnie z porozumieniem między Ministrem Kultury, a Urzędem Miejskim środki zostały wykorzystane na :

- zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”
- na „Spotkania z żywym słowem” w ramach Programu” Rozwój inicjatyw lokalnych”

(plan 98.000 zł, wykonanie wynosi 98.000 zł, tj. 100,00%)

8) w ramach innych środków w zakresie zadań własnych gminy:

(plan 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- a) zgodnie z zawartą umową między Mittal Steel Poland, a Gminą Dąbrowa Górnicza środki zostały wykorzystane na :
- wsparcie działalności Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej
 - wsparcie działalności Miejskiej Orkiestry Dętej
- b) dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji prof. dr Leona Markiewicza pt. „Michał Spisak 1914-1965. Życie i Twórczość - korespondencja – wspomnienia” zgodnie z umową między Województwem Śląskim, a miastem Dąbrowa Górnicza.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	14.357.755,01 zł	55.000,00 zł
w tym :		
- inne środki	21.000,00 zł	-
Wykonanie	12.145.449,57 zł	40.330,00 zł
w tym :		
- inne środki	21.000,00 zł	-
% wykonania	84,59	73,33
w tym :		
- inne środki	100,00 zł	-

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

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

(plan 2.050.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.043.698,47 zł tj. 99,69 %)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup sprzętu sportowego i koszty wynagrodzeń dla instruktorów i trenerów celem realizacji zadań i programów sportowych, koszty opłat sędziowskich, transport zespołów na zawody i turnieje sportowe, organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i pucharów .

- 2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 4.311.237,43 zł, wykonanie wynosi 2.252.239,00 zł, tj. 52,24 %)

-,„Modernizacja Ośrodka Pogoria III”

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

Po ustaleniu zakresu zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentów technicznych.

- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”

(plan 130.000,00 zł wykonanie wynosi 36.460,92 zł tj. 28,04 %)

Opracowana dokumentacja techniczna wymagała uzupełnienia, zlecono aktualizację dokumentacji i podpisano umowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Termin wykonania : 20.03.2006r.

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

(plan 15.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Opracowana dokumentacja techniczna wymagała uzupełnienia, po jej uzupełnieniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Parku Hallera”

(plan 3.819.237,43 zł wykonanie wynosi 2.011.931,76 zł tj. 52,67 %)

Zadanie zakończono. Poniesione wydatki dotyczą uregulowania odsetek od faktur i kosztów sądowych.

- „Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy”

(plan 30.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta we wrześniu 2005r. Po ustaleniu lokalizacji obiektu zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

- „Eurokamping” Błędów : baza biwakowo – campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowi”

(plan 55.000,00 zł wykonanie wynosi 40.330,00 zł, tj. 73,33 %)

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz studium wykonalności. Trwa opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2006 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

- „Budowa nurkowiska na akwenu Pogoria III”

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

Po ustaleniu zakresu zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej

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

(plan 170.000,00 zł wykonanie wynosi 141.516,52 zł, tj. 83,25 %)

Wykonano system rejestracji obrazów i dźwięków. Zamontowano kamery obrotowe i stacjonarne, monitor wewnętrzny i komputer oraz opracowano dokumentację techniczną.

- „Wykonanie ścieżek rowerowych”

(plan 22.000,00 zł wykonanie wynosi 21.999,80 zł, tj. 100,00 %)
Opracowano koncepcję. Trwa ustalenie zakresu inwestycji.

- 3) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka korty tenisowe) przy ul. Piłsudskiego – 11 Listopada (stadion sportowy) oraz opłaty za grunty, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz – zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.

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

- 4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 5.869.929,00 zł, wykonanie 5.868.813,25 zł tj. 99,98%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 2.880.330,00zł, wykonanie

wynosi 2.880.161,45 zł tj. 99,99 %)

- wydatki bieżące (plan 2.254.951,00 zł, wykonanie wynosi 2.254.573,80 zł tj. 99,98%)

- zakupy inwestycyjne – wielofunkcyjna hala sportowa, odśnieżarka wirnikowa, komputer na stanowisko magazyniera .

(plan 734.648,00 zł, wykonanie wynosi 734.078,00zł tj. 99.92%)

- 5) - pozostałych wydatków w tym m.in.: program krzewienia kultury dla dzieci i młodzieży oraz dla przedszkoli realizowanego, transport, noclegi i wyżywienie dla uczestników organizowanych imprez sportowych, zakup aparatu fotograficznego, pucharów, zakup nagród rzeczowych i pieniężnych, piłek, kajaków, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program krzewienia kultury fizycznej.

(plan 1.960.972,00 zł wykonanie wynosi 1.900.412,83 zł tj. 96,91 %)

- zakupów inwestycyjnych

(plan 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 80.000,00zł tj. 44,44%)

Niewykorzystane środki były przeznaczone na zakup przenośnego budynku socjalno-gospodarczego stanowiącego zaplecze boiska sportowego w Okradzionowie. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego unieważniono z uwagi na brak ofert.

- 6) W zakresie innych środków realizowanych zgodnie z zawartą umową z Mittal Steell Poland środki wykorzystano na realizację rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży ze Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidzących oraz Zespołu Szkół Specjalnych .

(plan 21.000,00 zł, wykonanie wynosi 21.000,00zł tj. 100,00%)

IV. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- kwotę 17.008.598,36 zł, wykonanie wynosi 16.912.807,86 zł tj. 99,44 % dotyczącą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów
- kwotę 1.524.000,00 zł dotyczącą udzielonej przez gminę pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im.Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Powyższa pożyczka została spłacona w całości w dniu 23.02.2006 r.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2005.

V. Odprowadzenie na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2005 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 8.421.433,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan uległ zmianie na kwotę 8.434.533,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 16.149.442,75 zł, tj. 191,47 % w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.964.028,64 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 5** jak niżej :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie wynosi 15.605.408,18 zł)

- dochody dotyczą wpływów od osób fizycznych i prawnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawy środków

trwałych, przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste, spłaty zadłużenia hipoteki, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, dochody ze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa wpływy z tytułu odsetek oraz refaktur za energię.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 1.758,58 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 498.997,10 zł)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 115,56 zł)

- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczą zwrotu kosztów upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 43.163,33 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: usług specjalistycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, spłaty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe i okresowe) oraz korekty faktury.

VI. Realizacja zadań przez zakłady budżetowe, środki specjalne, dochody własne i fundusze celowe.

1. Zakłady budżetowe

a) Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych

W 2005 roku w formie zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**. Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły 45.768.674,32 zł w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 2.635.000,00 zł (przeznaczona na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów gminy) oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, reklamy, usługi remontowo – budowlane i porządkowe. Wydatki wyniosły 45.768.674,32 zł w tym stan środków obrotowych na koniec roku 1.187.684,18 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, a także budynkami prywatnymi w administracji przymusowej. Celem działania zakładu jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2005 roku

1) dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.049.447,06 zł, która została wykorzystana na:

- modernizację budynków przy ul. Przedziałowej 1 i 3
- wymianę stolarki okiennej w lokalach Gminy
- wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych
- modernizację budynków przy ul. 11 – go Listopada 2 i 4
- montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS
- modernizację budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2 i 4
- termomodernizację w zakresie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Przedziałowej 18
- modernizację budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych
- modernizację sieci centralnego ogrzewania przy ul. Łącznej w rejonie powstałej awarii
- zakup sprzętu komputerowego

W dniu 30 grudnia 2005 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie dotacji dla Miejskiego Zarządu

Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.436.658,31 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS
- modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych
- modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2 i 4

2) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne z G i PFOŚ i GW w kwocie 2.307.108,62 zł, która została wykorzystana na:

- termomodernizację budynków 3-go Maja 30, 3-go Maja 22, 3-go Maja 11
- termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 92
- termomodernizację budynku przy ul. Skibińskiego 1
- opracowanie audytów i projektów budowlanych na wykonanie termomodernizacji budynków Cedlera 12a, Kasprzaka 26a (przychodnie)

MZBM w 2005 roku wykorzystał kwotę 47.346,29 zł ze środków własnych na zakup udrażniacza rur instalacji sanitarnej oraz na zadanie inwestycyjne „Adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 30 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej”

b) Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły 5.456.414,05 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu 1.401.869,18 zł (dotacja brutto 1.500.000,00 zł, w tym podatek VAT 98.130,82 zł), dotacja na pierwsze wyposażenie 100.000,00 zł przeznaczona m.in. na zakup narzędzi do wyposażenia warsztatu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej, wpływy z usług oraz ze sprzedaży surowców wtórnych 3.954.544,87 zł. Wydatki wyniosły 4.829.699,98 zł a stan środków obrotowych

na koniec okresu sprawozdawczego 626.714,07 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe oraz wydatków na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 167.373,16 zł z przeznaczeniem na:

- pompę szlamową HONDA
- pompę pływaką NIAGARA
- spawarkę inwertorową z zestawem TB
- nagrzewnicę gazowo-promiennikową DES-XL9
- profesjonalną wiertarkę stołową
- kompresor śrubowy ED18-OMA
- zestaw pomiarowy
- pług do ciągnika PRONAR 82A
- zestaw Park Komfort z akcesoriami
- rusztowanie przejezdne MP2004 i MP 2007
- zbiornik na paliwo
- przyczepę Brenberup 2300s z plandeką
- hak holowniczy do FORDA
- szafę serwerową z serwerem oraz siecią

2. Środki specjalne

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

a) Urzędu Miejskiego w tym:

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

b) placówek oświatowych :

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

c) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

d) Żłobka Miejskiego

e) Domu Pomocy Społecznej

- f) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- g) Centrum Sportu i Rekreacji

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

3. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/735/05 z dnia 31.03.2005 r. ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach pomocy społecznej i polityki społecznej w tym:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- odpłatności pensjonariuszy za żywienie i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy
 - darowizny
- Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów do terapii oraz na posiłki dla pensjonariuszy

b) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- darowizny od sponsorów i darczyńców
- odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt wychowanków w placówce

Wyżej wymienione środki przeznaczono na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej między innymi zakup odzieży, paczek świątecznych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania w Zakopanem, gdzie przebywali wychowankowie na wypoczynku wakacyjnym

c) Żłobek Miejski

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na usługi kserograficzne i opinie prawne

d) Dom Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- wynajmu pokoi gościnnych oraz pomieszczenia na wymiennikownię PEC
- wpływów ze sprzedaży obiadów

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej między innymi : zakup leków i materiałów medycznych, wyposażenie nowej kaplicy oraz zapłatę podatku VAT

e) Schronisko dla Ofiar Przemocy

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- otrzymanych darowizn
- odsetek od rachunku bankowego

Środki powyższe przeznaczono na zakup artykułów gospodarczych, leków, żywności oraz pomocy dydaktycznych

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/743/05 z dnia 31.03.2005 r. ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie przy jednostce budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- dzierżawy obiektów sportowych
- odsetek bankowych
- świadczenia usług sportowych
- odszkodowania za szkodę związaną z pożarem Schroniska Młodzieżowego w Bładowie

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na zakup sprzętu sportowego, prace związane z rozbiórką Schroniska, zakup sprzętu niezbędnego do doprowadzenia do porządku terenu po spalonym Schronisku, wydatki związane z ochroną imprez sportowych, ubezpieczeniem imprez masowych oraz zakupy inwestycyjne:

- podium – scena
 - rower wodny
 - bandy pneumatyczne
 - dmuchane boisko
 - pojazd pasażerski
 - przyczepa osobowa z hamulcem
 - pojazd Melex
 - ekran ramowy przenośny
 - agregat prądotwórczy
 - przyczepa „Niewiadów”
 - namiot
 - urządzenie do oczyszczania ścieków
 - trybuna z siedliskami
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 730/05 z dnia 31 .03. 2005 r. ustalono źródło dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w następujących placówkach oświatowych ;
- Przedszkole Nr 1
 - Przedszkole Nr 4
 - Przedszkole Nr 6
 - Przedszkole Nr 8
 - Przedszkole Nr 9
 - Przedszkole Nr 10
 - Przedszkole Nr 11

- Przedszkole Nr 12
- Przedszkole Nr 13
- Przedszkole Nr 14
- Przedszkole Nr 15
- Przedszkole Nr 17
- Przedszkole Nr 20
- Przedszkole Nr 28
- Przedszkole Nr 29
- Przedszkole Nr 32
- Przedszkole Nr 33
- Przedszkole Nr 34
- Przedszkole Nr 36
- Przedszkole Nr 39
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 5
- Szkoła Podstawowa Nr 8
- Szkoła Podstawowa Nr 10
- Szkoła Podstawowa Nr 11
- Szkoła Podstawowa Nr 12
- Szkoła Podstawowa Nr 17
- Szkoła Podstawowa Nr 18
- Szkoła Podstawowa Nr 20
- Szkoła Podstawowa Nr 21
- Szkoła Podstawowa Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 25
- Szkoła Podstawowa Nr 26
- Szkoła Podstawowa Nr 27
- Szkoła Podstawowa Nr 28
- Szkoła Podstawowa Nr 30
- Szkoła Podstawowa Nr 31
- Szkoła Podstawowa Nr 35
- Gimnazjum Nr 1
- Gimnazjum Nr 3
- Gimnazjum Nr 4
- Gimnazjum Nr 9
- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Zespół Szkół Nr 3
- Zespół Szkół Nr 4
- I Liceum Ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące
- V Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Muzycznych

- Zespół Szkół Plastycznych
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Technicznych
- Zespół Szkół Budowlanych
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”
- Techniczne Zakłady Naukowe
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Zespół Szkół Sportowych
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Dysponentami dochodów własnych są dyrektorzy w/w placówek , którzy w oparciu o roczne plany finansowe dochodów i wydatków, dokonują ich realizacji .

Źródłem dochodów własnych w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie
- organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd placówkom
- aukcje organizowane przez placówki
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
- darowizny
- odszkodowania za uszkodzone mienie
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku środków specjalnych na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych

Wpływy w zakresie dochodów własnych przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły lub placówki
- cele wskazane przez darczyńcę

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

4) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2005 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 25.296.516,38 zł, wykorzystano kwotę 19.093.336,86 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**

5) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2005 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 10.875.450,27 zł, wykorzystano kwotę 7.868.653,38 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

w
złotych

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	382 472 822,00	411 738 952,10	380 623 747,7 1	92,44
I.	Dochody własne gminy	245 379 138,00	251 177 978,13	228 046 739,3 1	90,79
600	Transport i łączność	0,00	721 771,33	901 411,69	124,89
	a) wpływy z likwidacji środka specjalnego	0,00	387 266,71	387 266,71	100,00
	b) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	333 208,62	485 356,22	145,66
	c) wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego	0,00	1 296,00	5 888,20	454,34
	d) różne dochody	0,00	0,00	22 900,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000 000,00	15 723 644,25	12 291 908,81	78,17
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	1 085 000,00	1 122 820,57	103,49
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 350 000,00	1 473 347,04	109,14
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	55 810,81	111,62
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	13 000 000,00	13 000 000,00	9 364 513,73	72,03

	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	42 961,07	214,81
	f) zwrot za media	30 000,00	30 000,00	31 146,52	103,82
	g) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	188 644,25	188 644,25	100,00
	h) różne dochody	0,00	0,00	12 664,82	
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	47 262,33	157,54
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	36 066,00	120,22
	b) różne dochody	0,00	0,00	11 196,33	
750	Administracja publiczna	962 518,00	20 500 484,00	21 459 796,29	104,68
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	290 000,00	313 221,93	108,01
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	1 400 000,00	1 633 339,29	116,67
	c) wpływy za reklamy	70 000,00	70 000,00	95 669,62	136,67
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	298 700,00	298 700,00	304 301,12	101,88
	e) zwrot za media	60 000,00	60 000,00	111 711,30	186,19
	f) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	17 568,00	17 568,00	17 568,00	100,00
	g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00	16 250,00	23 826,07	146,62
	h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 780 300,00	14 784 609,54	100,03
	i) dzierżawa środków trwałych EC NOWA	0,00	2 077 666,00	2 077 666,93	100,00
	j) pozostałe odsetki	0,00	1 190 000,00	1 716 731,42	144,26
	k) nagroda w konkursie o tytuł "złota miejscowość"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	l) różne dochody	0,00	0,00	81 151,07	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	138 000,00	134 248,56	97,28
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000,00	90 000,00	86 248,56	95,83
	b) odszkodowanie wypłacone przez T.U. GENERALI	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 007 118,00	208 210 844,00	187 175 287,51	89,90
	a) podatek w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	320 941,83	106,98
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	1 500 000,00	500 000,00	544 109,19	108,82
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	100 850 000,00	107 320 000,00	107 589 505,49	100,25
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	372 100,68	109,44
	e) wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	35 547,51	118,49
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 510 000,00	2 458 317,50	97,94
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00	4 500,00	7 876,50	175,03
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 124 906,00	3 124 906,00	3 339 549,67	106,87
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	628 806,57	104,80
	j) wpływy z podatku od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	80 478,98	160,96
	k) wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	813 270,00	101,66
	l) wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 600 000,00	1 633 254,53	102,08
	ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	366 000,00	366 966,29	100,26
	m) wpływy z podatków zniesionych	10 000,00	10 000,00	4 502,58	45,03
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 964 601,00	54 325 993,00	56 333 632,00	103,70
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 437 191,00	11 437 191,00	8 103 933,29	70,86
	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	150 000,00	150 000,00	164 850,00	109,90
	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 883 606,98	125,57
	s) wpływy ze zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego	44 000 000,00	20 748 217,00	0,00	0,00
	t) dywidendy	2 395 920,00	2 494 037,00	2 494 037,92	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	367 022,82	
	a) różne dochody	0,00	0,00	367 022,82	
801	Oświata i wychowanie	1 747 057,00	1 747 057,00	1 885 718,18	107,94
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 747 057,00	1 747 057,00	1 879 943,99	107,61
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach				

	niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	0,00	5 774,19	
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	27 398,76	
	a) odszkodowanie wypłacone przez PZU	0,00	1 400,00	1 400,00	
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	0,00	24 239,40	
	c) różne dochody	0,00	0,00	1 759,36	
852	Pomoc społeczna	725,00	35 725,00	100 901,95	282,44
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	725,00	933,85	128,81
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	c) różne dochody	0,00	0,00	64 968,10	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 440,00	5 440,00	13 349,24	245,39
	a) zwrot z PFRON	5 440,00	5 440,00	4 226,52	77,69
	b) różne dochody	0,00	0,00	9 122,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 550,00	81 550,00	59 344,59	72,77
	a) dochody placówek oświatowych	81 550,00	81 550,00	59 343,91	72,77
	b) różne dochody	0,00	0,00	0,68	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 580 372,40	2 181 009,53	84,52
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	2 500 000,00	2 500 000,00	2 068 267,48	82,73
	c) wpływy z tytułu odszkodowania Towarzystwa Ubezpieczeń				

	i Reasekuracji S.A. WARTA	0,00	80 372,40	82 964,08	103,22
	b) różne dochody	0,00	0,00	29 777,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	671 312,15	671 312,15	100,00
	a) wpływy z likwidacji środka specjalnego	0,00	671 312,15	671 312,15	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 730,00	730 378,00	730 766,90	100,05
	a) dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji	4 730,00	4 730,00	5 111,52	108,07
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.	0,00	725 648,00	725 648,00	100,00
	c) różne dochody	0,00	0,00	7,38	

II.	Subwencja dla gminy	51 010 301,00	50 856 590,00	50 856 590,00	100,00
758	Różne rozliczenia	51 010 301,00	50 856 590,00	50 856 590,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	33 219 576,00	33 065 865,00	33 065 865,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	17 790 725,00	17 790 725,00	17 790 725,00	100,00

III.	Dotacje, inne środki i fundusze unijne dla gminy ogółem	15 558 751,00	30 621 339,94	25 256 241,41	82,48
	1) na zadania własne	1 344 322,00	10 234 281,00	5 058 120,70	49,42
600	Transport i łączność	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	a) modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	a) grobownictwo wojenne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	61 745,00	29 524,43	47,82
	a) wyprawka szkolna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 865,00	18 824,43	99,78

	b) finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 880,00	10 700,00	24,95
851	Ochrona zdrowia	0,00	304 301,00	0,00	0,00
	a) adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	304 301,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 340 322,00	3 214 953,00	3 175 324,27	98,77
	a) ośrodki wsparcia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 825,00	52 738,42	
	b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 253,00	1 612 515,00	1 582 036,25	98,11
	c) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 069,00	1 100 069,00	1 100 010,60	99,99

	d) posiłek dla potrzebujących	0,00	432 544,00	432 539,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	e) oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 282,00	251 282,00	100,00
	a) edukacyjna pomoc materialna	0,00	251 282,00	251 282,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	a) zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	b) "Spotkania z żywym słowem"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

	2) na zadania zlecone	14 163 429,00	16 925 071,00	16 792 845,08	99,22
750	Administracja publiczna	370 017,00	396 357,00	396 356,25	100,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 017,00	396 357,00	396 356,25	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 300,00	473 232,00	459 654,02	97,13
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	19 300,00	18 381,04	95,24
	b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	277 203,00	270 619,87	97,63
	c) wybory do Sejmu i Senatu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	176 729,00	170 653,11	96,56
851	Ochrona zdrowia	0,00	167,00	0,00	0,00

	a) decyzje dotyczące opieki zdrowotnej	0,00	167,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852	Pomoc społeczna	13 774 112,00	16 055 315,00	15 936 834,81	99,26
	a) ośrodki wsparcia	693 994,00	693 994,00	658 940,08	94,95
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	12 080 315,00	14 138 330,00	14 062 940,19	99,47
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 517,00	114 200,00	113 510,44	99,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	d) zasiłki	816 286,00	1 018 791,00	1 014 614,20	99,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	86 829,90	96,48

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	3) inne środki	51 000,00	3 228 836,46	3 171 683,46	98,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	274 447,46	274 447,46	100,00
	a) budownictwo socjalne - Fundusz Dopłat	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) Departament Funduszy Mieszkaniowych -	0,00	176 447,46	176 447,46	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750	Administracja publiczna	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	a) przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),				

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	764 645,00	764 645,00	100,00
	a) dotacja z tytułu utraconych dochodów - PFRON	0,00	764 645,00	764 645,00	100,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 892 604,00	1 851 401,00	97,82
	a) przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na termomodernizację szkół podstawowych	0,00	1 607 624,00	1 566 421,00	97,44
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	b) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na termomodernizację szkół zawodowych	0,00	270 980,00	270 980,00	100,00

	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
803	Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	a) stypendia z funduszy strukturalnych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) stypendia z budżetu państwa	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 300,00	148 350,00	90,29
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. kolonii zielonych	0,00	164 300,00	148 350,00	90,29
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	a) dofinansowanie publikacji twórczości M.Spisaka	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				

	własnych zadań bieżących				
	b) przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	a) przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	4) fundusze unijne	0,00	233 151,48	233 592,17	100,19
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	440,32	
	a) odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	440,32	
	pozostałe odsetki				
801	Oświata i wychowanie	0,00	233 151,48	233 151,85	100,00

a) program Socrates Comenius	0,00	233 151,48	233 151,85	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

IV.	Dochody własne powiatu	22 147 043,00	22 266 415,78	24 120 574,29	108,3 3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 019 733,00	2 019 733,00	1 944 290,55	96,26
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	2 019 733,00	2 019 733,00	1 944 290,55	96,26
710	Działalność usługowa	150,00	150,00	2,36	1,57
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	2,36	
750	Administracja publiczna	1 788 000,00	1 803 348,78	3 154 888,49	174,95
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	3 083 893,23	181,41
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 921,48	96,07
	c) wpływy za egzaminy - taxi	6 000,00	6 000,00	11 960,00	199,33

	d) wpływ z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	80 000,00	80 000,00	41 765,00	52,21
	e) porozumienie z MSW i A dot. weryfikacji danych z informatycznej bazy danych	0,00	15 348,78	15 348,78	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 139 860,00	17 243 884,00	17 943 238,40	104,06
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 533 197,00	15 637 221,00	16 215 142,00	103,70
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 606 663,00	1 606 663,00	1 728 096,40	107,56
852	Pomoc społeczna	1 199 300,00	1 199 300,00	1 073 986,63	89,55
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	1 199 300,00	1 199 300,00	1 067 675,67	89,02
	b) różne dochody	0,00	0,00	6 310,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 167,86	
	a) różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	4 167,86	

V.	Subwencja dla powiatu	40 333 021,00	43 894 223,00	43 894 223,00	100,00
758	Różne rozliczenia	40 333 021,00	43 894 223,00	43 894 223,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	36 829 996,00	38 286 545,00	38 286 545,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	3 503 025,00	3 507 678,00	3 507 678,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej - "Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul.Staszica"	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00

--	--	--	--	--

VI.	Dotacje, inne środki i fundusze unijne dla powiatu ogółem	8 044 568,00	12 922 405,25	8 449 379,70	65,39
	1) na zadania własne	1 351 080,00	5 851 292,00	1 358 008,69	23,21
600	Transport i łączność	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
	a) wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 351 080,00	1 382 142,00	1 358 008,69	98,25
	a) Dom Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 351 080,00	1 313 522,00	1 296 864,00	98,73
	b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 620,00	61 144,69	89,11

	2) na zadania zlecone	6 604 498,00	6 958 930,00	6 907 281,21	99,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 433,00	310 596,00	285 574,91	91,94
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 433,00	310 596,00	285 574,91	91,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
710	Działalność usługowa	295 050,00	301 401,00	301 393,53	100,00
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 733,00	26 733,00	26 733,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 087,00	12 087,00	12 087,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	d) nadzór budowlany	195 000,00	201 351,00	201 343,53	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania				

	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750	Administracja publiczna	358 000,00	337 000,00	336 999,55	100,00
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej	311 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) komisje poborowe	47 000,00	47 000,00	46 999,55	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 490,00	4 467 490,00	4 467 439,12	100,00
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	4 532 000,00	4 427 000,00	4 426 949,14	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	40 490,00	40 490,00	40 489,98	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
851	Ochrona zdrowia	1 187 525,00	1 408 633,00	1 384 885,04	98,31
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-składki				

	na ubezpieczenie zdrowotne	5 141,00	4 049,00	3 410,88	84,24
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 182 384,00	1 404 584,00	1 381 474,16	98,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00
	a) świadczenia rodzinne - Straż Pożarna	10 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	123 240,00	120 419,06	97,71
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	78 000,00	96 000,00	93 179,90	97,06
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	a) pomoc dla repatriantów	0,00	27 240,00	27 239,16	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	3) inne środki	88 990,00	88 990,00	160 896,55	180,80
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 711,87	92,80
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	3 711,87	92,80
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	116 565,23	
	a) placówki opiekuńczo - wychowawcze - Siemianowice Śląskie	0,00	0,00	23 297,17	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	b) rodziny zastępcze - powiat Będzin i Sosnowiec	0,00	0,00	93 268,06	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 990,00	84 990,00	40 619,45	47,79
	a) stypendia z funduszy strukturalnych	57 835,00	57 835,00	27 576,32	47,68

	<p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>b) stypendia z budżetu państwa</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	27 155,00	27 155,00	13 043,13	48,03
	4) fundusze unijne	0,00	23 193,25	23 193,25	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 193,25	23 193,25	100,00
	<p>a) projekt "klucz w zasięgu ręki" współfinansowany ze środków PHARE</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	0,00	23 193,25	23 193,25	100,00

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 171 439,00	43 510 288,35	38 921 708,58	89,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 171 439,00	17 925 259,50	13 336 679,73	74,40
	<u>Kredyty:</u>				
	I. Kontynuowane:				
	1. Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	7 500 000,00	8 182 618,02	5 979 192,74	73,07
	2. Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	971 439,00	2 971 558,43	1 726 281,93	58,09
	3. Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	0,00	1 963 282,05	1 963 282,05	100,00
	II. Planowane do zaciągnięcia:				
	1. Kredyt na zadania inwestycyjne:	21 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	a) przebudowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	0,00	0,00	
	b) przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	
	c) Miejski Ośrodek Pracy Twórczej				

- rozbudowa budynku	3 500 000,00	0,00	0,00	
d) budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	5 000 000,00	0,00	0,00	
e) nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	0,00	0,00	
f) przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
g) przebudowa Muzeum Miejskiego "Szytygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	3 000 000,00	0,00	0,00	
h) rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	
i) prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	1 500 000,00	0,00	0,00	
j) modernizacja fontann Park Zielona wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	0,00	
k) przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku "BERLIN"	100 000,00	0,00	0,00	
l) modernizacja stadionu Okradzionów	100 000,00	0,00	0,00	
ł) modernizacja budynku gospodarczego Unia Strzemieszyce	100 000,00	0,00	0,00	
m) modernizacja Ośrodka Pogoria III	100 000,00	0,00	0,00	
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w obiektach oświatowych gminy Dąbrowy Górniczej w następujących obiektach :				
	7 000 000,00	3 807 801,00	3 667 923,01	96,33
a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	778 000,00	711 371,00	711 371,00	100,00
b) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	570 000,00	530 957,00	530 957,00	100,00
c) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	328 000,00	360 323,00	360 323,00	100,00
d) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	314 000,00	274 668,00	274 668,00	100,00
e) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	1 178 000,00	777 111,00	637 233,01	82,00
f) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	693 000,00	0,00	0,00	
g) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	1 543 000,00	491 967,00	491 967,00	100,00

	h) termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	872 000,00	661 404,00	661 404,00	100,00
	i) termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ "Szttygarka"	724 000,00	0,00	0,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	25 585 028,85	25 585 028,85	100,00
	- "wolne środki" na koniec 2004 roku	0,00	25 585 028,85	25 585 028,85	100,00

Załącznik nr 3

WYDATKI										
DB	Rodzaj	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% Wykonania
						RAZEM ZESTAWIENIE	402 798 498,00	436 716 642,09	392 849 131,33	89,96
	P					RAZEM ZADANIA własne- powiat	62 480 064,00	66 160 638,78	64 223 718,16	97,07
	P	010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	684,84	68,48
	P		01095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	684,84	68,48
	P			4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	684,84	68,48
	P	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P		02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P			4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P	600				Transport i łączność	1 197 060,00	1 197 060,00	766 640,51	64,04
	P		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 197 060,00	1 197 060,00	766 640,51	64,04
	P			4270		Zakup usług remontowych	686 334,00	686 334,00	463 469,55	67,53
	P				301	Bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	380 000,00	380 000,00	157 135,55	41,35
	P				303	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	306 334,00	306 334,00	306 334,00	100,00
	P			4300		Zakup usług pozostałych	510 726,00	510 726,00	303 170,96	59,36
	P	710				Działalność usługowa	345 316,00	345 316,00	345 313,95	100,00
	P		71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 600,00	196 600,00	196 600,00	100,00
	P			4300		Zakup usług pozostałych	196 600,00	196 600,00	196 600,00	100,00
	P		71015			Nadzór budowlany	148 716,00	148 716,00	148 713,95	100,00
	P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 577,00	32 576,67	100,00
	P			4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 500,00	66 955,00	66 954,38	100,00
	P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 928,00	14 927,72	100,00
	P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	26 253,00	26 252,43	100,00

P			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	4 003,00	4 002,78	99,99
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,97	100,00
P			4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	
P	750				Administracja publiczna	2 945 836,00	2 961 184,78	2 721 815,76	91,92
P		75011			Urzędy wojewódzkie	351 980,00	351 980,00	273 769,65	77,78
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00	292 700,00	238 034,49	81,32
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	31 659,18	60,88
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	7 280,00	4 075,98	55,99
P		75020			Starostwa powiatowe	2 593 856,00	2 609 204,78	2 448 046,11	93,82
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	673 120,00	647 519,75	96,20
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 340,00	123 140,00	111 901,58	90,87
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	16 658,00	16 914,78	15 506,28	91,67
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,00	4 819,00	4 638,94	96,26
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 387,00	451 387,00	405 015,06	89,73
P			4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
P			4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	118,95	0,59
P			4300		Zakup usług pozostałych	1 387 152,00	1 240 324,00	1 200 485,01	96,79
P			4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 860,54	65,50
P			4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
P	752				Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
P		75212			Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
P			2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
P	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 611,00	422 614,00	293 009,03	69,33
P		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 469,00	123 472,00	122 999,65	99,62
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 319,00	118 231,00	117 758,65	99,60
P			4260		Zakup energii	16 711,00	0,00	0,00	
P			4270		Zakup usług remontowych	12 779,00	0,00	0,00	
P			4300		Zakup usług pozostałych	19 660,00	5 241,00	5 241,00	100,00
P		75414			Obrona cywilna	299 142,00	299 142,00	170 009,38	56,83

P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	125 595,13	91,01
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00	24 380,00	17 836,85	73,16
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00	2 573,90	76,83
P			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 412,00	53 412,00	24 003,50	44,94
P				302	Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych	133 412,00	53 412,00	24 003,50	44,94
P			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
P	758				Różne rozliczenia	1 928 930,00	1 905 927,00	1 388 930,00	72,87
P		75818			Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	516 997,00	0,00	0,00
P			4810		Rezerwy	540 000,00	516 997,00	0,00	0,00
P		75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 388 930,00	1 388 930,00	1 388 930,00	100,00
P			2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 388 930,00	1 388 930,00	1 388 930,00	100,00
P	801				Oświata i wychowanie	41 930 841,00	43 431 117,00	43 342 771,72	99,80
P		80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 515 962,00	4 949 976,00	4 943 174,45	99,86
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 777,00	27 863,00	27 838,52	99,91
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 563,00	3 604 156,00	3 603 942,55	99,99
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 947,00	272 053,00	272 052,37	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	527 778,00	519 145,00	519 145,00	100,00
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	64 879,00	70 087,00	70 087,00	100,00
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 503,00	11 495,57	99,94
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 613,00	77 469,00	77 451,64	99,98
P			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00
P			4260		Zakup energii	72 088,00	90 401,00	90 401,00	100,00
P			4270		Zakup usług remontowych	4 870,00	8 049,00	7 831,63	97,30
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	4 653,00	3 397,00	3 397,00	100,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	29 339,00	54 148,00	52 428,38	96,82
P			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00	3 156,98	87,69
P			4410		Podróże służbowe krajowe	1 857,00	2 627,00	2 223,83	84,65
P			4430		Różne opłaty i składki	14 429,00	20 582,00	17 129,00	83,22

	P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 819,00	152 660,00	152 660,00	100,00
	P			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	886,00	585,97	66,14
	P			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 498,01	99,99
	P		80105		Przedszkola specjalne	82 273,00	87 276,00	86 119,40	98,67
	P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	519,00	519,00	100,00
	P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 834,00	58 943,00	57 952,60	98,32
	P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	6 486,00	6 485,70	100,00
	P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 748,00	11 075,00	11 031,33	99,61
	P			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 441,00	1 391,33	96,55
	P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,44	99,98
	P			4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	348,00	82,86
	P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 892,00	3 892,00	100,00
	P		80111		Gimnazja specjalne	2 022 886,00	2 332 198,00	2 313 070,90	99,18
	P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,00	10 465,00	9 587,11	91,61
	P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 674,00	1 635 966,00	1 620 990,64	99,08
	P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 462,00	123 109,00	123 107,87	100,00
	P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 261,00	290 902,00	289 410,55	99,49
	P			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 935,00	41 802,00	41 523,17	99,33
	P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,00	30 957,00	30 956,84	100,00
	P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 693,00	16 693,00	16 685,31	99,95
	P			4260	Zakup energii	44 700,00	69 511,00	68 976,88	99,23
	P			4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	1 670,00	1 045,00	62,57
	P			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	895,00	895,00	100,00
	P			4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	13 997,00	13 920,91	99,46
	P			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	656,24	72,92
	P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	68 754,00	88 331,00	88 331,00	100,00

					socjalnych				
P			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 984,38	99,78
P		80120			Licea ogólnokształcące	10 327 593,00	9 950 617,00	9 947 406,32	99,97
P			2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 065,00	267 370,00	267 363,00	100,00
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 044,00	55 861,00	55 857,30	99,99
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784 994,00	6 139 130,00	6 139 130,00	100,00
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 364,00	577 645,00	577 641,42	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 868,00	1 222 998,00	1 222 682,35	99,97
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	131 659,00	138 686,00	138 686,00	100,00
P			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 665,00	27 541,00	27 541,00	100,00
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 933,00	6 932,10	99,99
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 228,00	99 228,00	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	613 916,00	610 698,00	610 698,00	100,00
P			4270		Zakup usług remontowych	42 748,00	42 748,00	42 584,02	99,62
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	7 994,00	7 994,00	6 670,00	83,44
P			4300		Zakup usług pozostałych	149 943,00	187 570,00	187 570,00	100,00
P			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12 420,00	11 074,75	89,17
P			4410		Podróże służbowe krajowe	9 779,00	8 779,00	8 778,22	99,99
P			4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 603,00	489 065,00	489 065,00	100,00
P			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 454,16	99,78
P		80121			Licea ogólnokształcące specjalne	748 761,00	660 083,00	654 085,03	99,09
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,00	1 933,00	1 835,54	94,96
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 217,00	387 556,00	384 727,39	99,27
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 625,00	40 532,00	40 531,04	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 521,00	58 577,00	56 409,31	96,30

P			4120		Składki na Fundusz Pracy	10 482,00	9 785,00	9 720,65	99,34
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	14 288,00	14 288,00	100,00
P			4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00
P			4260		Zakup energii	64 890,00	96 170,00	96 170,00	100,00
P			4270		Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	445,00	340,00	76,40
P			4300		Zakup usług pozostałych	16 770,00	13 745,00	13 745,00	100,00
P			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 454,00	2 720,10	78,75
P			4410		Podróże służbowe krajowe	1 620,00	2 470,00	2 470,00	100,00
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 628,00	21 408,00	21 408,00	100,00
P		80123			Licea profilowane	1 793 621,00	2 618 981,00	2 608 832,99	99,61
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	14 993,00	14 992,80	100,00
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 550,00	1 799 159,00	1 795 823,94	99,81
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 384,00	118 915,00	118 913,10	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 323,00	308 559,00	308 559,00	100,00
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	27 550,00	36 551,00	36 551,00	100,00
P			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 014,00	3 009,40	99,85
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445,00	364,84	81,99
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 044,00	41 044,00	100,00
P			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 485,00	1 485,00	100,00
P			4260		Zakup energii	0,00	129 839,00	125 663,08	96,78
P			4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 326,00	7 326,00	100,00
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 745,00	1 836,10	66,89
P			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	33 617,00	32 964,03	98,06
P			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 876,00	1 610,10	85,83
P			4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 955,00	2 316,84	78,40
P			4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 800,00	3 715,82	97,78
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 940,00	106 532,00	106 532,00	100,00

	P			4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	302,00	301,94	99,98
	P			4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	5 824,00	5 824,00	100,00
	P		80130		Szkoły zawodowe	17 273 271,00	16 915 026,00	16 890 066,90	99,85
	P			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 503,00	2 042 500,00	2 026 655,00	99,22
	P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 861,00	82 157,00	82 062,59	99,89
	P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 257 404,00	9 729 012,00	9 728 931,80	100,00
	P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 403,00	814 878,00	814 844,49	100,00
	P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 874,00	1 694 490,00	1 694 490,00	100,00
	P			4120	Składki na Fundusz Pracy	233 891,00	233 521,00	233 521,00	100,00
	P			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 760,00	18 124,00	18 124,00	100,00
	P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 627,00	436 193,00	436 193,00	100,00
	P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 698,00	57 698,00	57 698,00	100,00
	P			4260	Zakup energii	882 551,00	882 551,00	882 551,00	100,00
	P			4270	Zakup usług remontowych	66 294,00	64 812,00	64 812,00	100,00
	P			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	12 587,00	7 678,40	61,00
	P			4300	Zakup usług pozostałych	158 592,00	151 079,00	151 079,00	100,00
	P			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 485,00	7 485,00	100,00
	P			4410	Podróże służbowe krajowe	13 637,00	12 837,00	11 045,19	86,04
	P			4430	Różne opłaty i składki	17 530,00	15 788,00	15 014,18	95,10
	P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 576,00	596 464,00	596 464,00	100,00
	P			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	33,83	33,83
	P			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	58 634,42	97,72
	P		80132		Szkoły artystyczne	3 628 593,00	4 235 303,00	4 230 331,15	99,88
	P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 058,00	22 899,00	19 437,62	84,88
	P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 178,00	3 147 828,00	3 147 828,00	100,00

	P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 342,00	243 626,00	243 624,25	100,00
	P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 091,00	460 690,00	460 690,00	100,00
	P			4120		Składki na Fundusz Pracy	58 106,00	63 875,00	63 875,00	100,00
	P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 705,00	1 681,05	98,60
	P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	16 034,00	16 034,00	100,00
	P			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 017,00	5 017,00	5 017,00	100,00
	P			4260		Zakup energii	42 548,00	57 203,00	57 203,00	100,00
	P			4270		Zakup usług remontowych	3 578,00	6 275,00	6 275,00	100,00
	P			4280		Zakup usług zdrowotnych	2 371,00	4 502,00	3 870,00	85,96
	P			4300		Zakup usług pozostałych	26 474,00	42 330,00	42 330,00	100,00
	P			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	420,00	420,00	100,00
	P			4410		Podróże służbowe krajowe	1 604,00	3 384,00	2 531,73	74,81
	P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 606,00	136 454,00	136 454,00	100,00
	P			4530		Podatek od towarów i usług / VAT/	0,00	61,00	61,00	100,00
	P			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 999,50	100,00
	P		80134			Szkoły zawodowe specjalne	787 703,00	1 060 945,00	1 056 076,59	99,54
	P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	5 878,00	5 849,70	99,52
	P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 387,00	775 740,00	774 442,34	99,83
	P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	53 277,00	53 276,87	100,00
	P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 444,00	128 697,00	125 155,18	97,25
	P			4120		Składki na Fundusz Pracy	10 272,00	13 665,00	13 665,00	100,00
	P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	20 583,00	20 583,00	100,00
	P			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
	P			4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 432,00	1 432,00	100,00
	P			4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	P			4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,50	99,75
	P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 536,00	37 173,00	37 173,00	100,00
	P		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 098,00	429 853,00	422 748,99	98,35
	P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	524,00	415,00	415,00	100,00

					wynagrodzeń				
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 683,00	312 356,00	306 021,60	97,97
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 883,00	25 883,00	25 883,00	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 963,00	63 374,00	62 744,72	99,01
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	9 057,00	8 947,49	98,79
P			4410		Podróże służbowe krajowe	3 493,00	2 422,00	2 391,18	98,73
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00	16 346,00	16 346,00	100,00
P		80195			Pozostała działalność	184 080,00	190 859,00	190 859,00	100,00
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 080,00	190 859,00	190 859,00	100,00
P	852				Pomoc społeczna	7 457 617,00	7 449 435,00	6 988 289,15	93,81
P		85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 143 667,00	2 111 167,00	1 885 818,09	89,33
P			2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 867,00	741 867,00	530 064,94	71,45
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
P			3110		Świadczenia społeczne	153 000,00	120 800,00	118 412,00	98,02
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 600,00	663 600,00	663 595,68	100,00
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	48 125,00	48 123,20	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,00	126 195,00	123 643,31	97,98
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	17 450,00	17 430,00	16 865,47	96,76
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 360,00	17 357,57	99,99
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	54 440,00	54 437,85	100,00
P			4220		Zakup środków żywności	90 000,00	105 000,00	104 999,72	100,00
P			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	2 800,00	2 800,00	2 797,82	99,92
P			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 998,45	99,97
P			4260		Zakup energii	63 300,00	75 300,00	68 289,59	90,69
P			4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 000,00	49 036,66	98,07
P			4410		Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 500,00	14 499,78	100,00
P			4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 953,00	98,43
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	56 450,00	56 450,00	56 450,00	100,00

					socjalnych				
P			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P		85202			Domy pomocy społecznej	2 195 230,00	2 188 230,00	2 087 113,16	95,38
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	11 180,00	11 114,74	99,42
P			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	
P			3050		Zasądzone renty	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 950,00	983 950,00	983 322,26	99,94
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	71 896,00	71 895,20	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00	172 114,00	169 856,19	98,69
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 160,00	23 730,92	98,22
P			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	1 682,00	1 682,00	100,00
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 300,00	9 365,91	90,93
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	89 121,00	83 234,35	93,39
P			4220		Zakup środków żywności	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
P			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	33 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
P			4260		Zakup energii	153 800,00	153 800,00	146 063,11	94,97
P			4270		Zakup usług remontowych	352 300,00	341 800,00	263 286,02	77,03
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 165,00	98,41
P			4300		Zakup usług pozostałych	89 600,00	87 600,00	84 628,78	96,61
P			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	3 400,00	2 863,85	84,23
P			4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 294,40	71,70
P			4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 735,00	27 027,00	27 027,00	100,00
P			4480		Podatek od nieruchomości	0,00	3 100,00	3 077,50	99,27
P			4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	540,00	540,00	100,00
P			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 415,00	4 415,00	4 414,93	100,00
P			4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	545,00	351,00	64,40
P		85204			Rodziny zastępcze	1 870 636,00	1 924 161,00	1 871 475,60	97,26

					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 740,00	146 740,00	94 726,47	64,55
P			2320						
P			3110		Świadczenia społeczne	1 619 344,00	1 689 739,00	1 689 532,20	99,99
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	11 826,00	11 825,05	99,99
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 765,00	1 763,34	99,91
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 491,00	74 091,00	73 628,54	99,38
P		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 286,00	976 479,00	916 327,65	93,84
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	2 760,00	2 720,00	98,55
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 657,00	590 587,00	552 702,57	93,59
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 893,00	43 511,00	43 510,05	100,00
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 761,00	107 261,00	100 135,64	93,36
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	16 135,00	15 285,00	15 261,06	99,84
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	4 824,00	59,93
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	59 200,00	57 400,00	96,96
P			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00	
P			4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P			4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	17 105,00	15 565,40	91,00
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	920,00	920,00	100,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	71 180,00	79 680,00	71 695,09	89,98
P			4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 000,00	11 794,66	98,29
P			4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 681,00	89,37
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 120,00	12 118,18	99,98
P		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 500,00	33 000,00	19 288,47	58,45
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 000,00	1 295,56	10,80
P			4260		Zakup energii	16 000,00	6 000,00	5 844,30	97,41
P			4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 000,00	12 148,61	93,45

P		85295			Pozostała działalność	211 298,00	216 398,00	208 266,18	96,24
P			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
P			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 950,00	136 950,00	136 950,00	100,00
P			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00	9 053,00	8 306,71	91,76
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	25 890,00	25 605,04	98,90
P			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
P			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 547,81	84,93
P			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	45,99	8,36
P			4260		Zakup energii	8 900,00	7 000,00	4 268,33	60,98
P			4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 997,67	99,97
P				301	Awaryjna naprawa pieca centralnego ogrzewania w budynku domu pomocy Caritas Aleja Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej	0,00	7 000,00	6 997,67	99,97
P			4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
P			4300		Zakup usług pozostałych	23 740,00	20 740,00	17 445,98	84,12
P			4410		Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	328,65	83,20
P			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
P	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 866,00	1 870 725,00	1 843 174,12	98,53
P		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	72 000,00	73,47
P			2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
P			2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00	0,00	0,00	
P			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
P		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 660,00	27 842,00	26 496,67	95,17
P			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	655,29	87,37

P			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00	100,00
P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	26 032,00	25 256,00	97,02
P			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	525,38	52,54
P	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 636 206,00	1 744 883,00	1 744 677,45	99,99
P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 996,21	99,96
P			3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 574,00	85 474,50	99,88
P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 912,00	1 058 912,00	1 058 912,00	100,00
P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 194,00	93 701,00	93 700,19	100,00
P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 019,00	223 313,00	223 223,94	99,96
P			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	33 200,00	33 200,00	100,00
P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00
P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 065,00	78 064,99	100,00
P			4260	Zakup energii	100 000,00	40 782,00	40 781,31	100,00
P			4270	Zakup usług remontowych	22 066,00	16 229,00	16 229,00	100,00
P			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	4 169,00	4 168,50	99,99
P			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 283,00	53 273,86	99,98
P			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,00	436,45	99,87
P			4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 393,00	4 392,80	100,00
P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 234,00	35 563,00	35 563,00	100,00
P			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 051,00	5 050,20	99,98
P			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	880,50	99,94
P	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 437 187,00	4 233 460,00	4 204 959,08	99,33
P		85401		Świetlice szkolne	311 984,00	329 996,00	329 058,56	99,72
P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	1 732,00	89,97
P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 080,00	228 668,00	228 668,00	100,00
P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 078,00	19 490,00	19 488,73	99,99
P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 649,00	46 149,00	46 148,09	100,00
P			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	5 828,00	5 828,00	100,00
P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,17	99,97
P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,57	99,95
P			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	333,00	66,60

P			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	427,00	42,70
P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 324,00	20 436,00	20 436,00	100,00
P		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 915 309,00	1 931 575,00	1 928 408,76	99,84
P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 295,00	11 295,00	9 892,84	87,59
P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 440,00	1 285 166,00	1 285 165,60	100,00
P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 438,00	99 575,00	99 574,96	100,00
P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 190,00	238 690,00	237 394,60	99,46
P			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 719,00	32 719,00	32 565,49	99,53
P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00
P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,00	23 867,00	23 855,00	99,95
P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
P			4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
P			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
P			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 075,00	915,00	85,12
P			4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	15 835,00	15 835,00	100,00
P			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 095,00	1 035,67	94,58
P			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	58 458,00	58 458,00	100,00
P			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	22 116,60	99,62
P		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	114 327,00	110 593,75	96,73
P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 909,00	86 869,41	99,95
P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 609,00	12 397,55	79,43
P			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 185,00	1 703,27	77,95
P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00
P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,52	99,92
P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 304,00	8 304,00	100,00
P		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 178,00	1 175 425,00	1 171 941,85	99,70
P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,00

P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 875,00	768 850,00	768 850,00	100,00
P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 568,00	57 614,00	57 613,94	100,00
P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 821,00	143 821,00	143 821,00	100,00
P			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 134,00	19 934,00	19 934,00	100,00
P			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	
P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	15 390,00	15 390,00	100,00
P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
P			4260	Zakup energii	21 440,00	22 940,00	22 940,00	100,00
P			4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	1 306,10	56,79
P			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	803,00	89,22
P			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 900,00	71 641,33	96,94
P			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 100,00	1 970,60	93,84
P			4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	2 255,88	99,82
P			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	50 826,00	50 826,00	100,00
P	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	603 647,00	615 231,00	615 160,44	99,99
P			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	4 849,54	99,99
P			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
P			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 337,00	26 097,00	26 089,01	99,97
P			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
P			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
P			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00
P			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
P			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
P			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
P			4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	95 240,00	95 240,00	100,00
P			4350	Zakup usług do sieci Internet	0,00	1 560,00	1 502,36	96,31
P			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 498,95	99,96
P			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 630,00	1 626,58	99,79

	P		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	27 954,00	27 954,00	100,00
	P	85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 170,00	15 170,00	6 073,00	40,03
	P		3240		Stypendia dla uczniów	15 170,00	15 170,00	6 073,00	40,03
	P	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	200 695,00	40 695,00	32 681,72	80,31
	P		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	22 870,00	22 831,69	99,83
	P		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 770,00	1 712,33	96,74
	P		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	4 308,49	99,05
	P		4120		Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	570,19	94,09
	P		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 472,00	0,00	0,00
	P		4260		Zakup energii	4 070,00	1 070,00	420,09	39,26
	P		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	P		4300		Zakup usług pozostałych	1 550,00	4 550,00	1 702,38	37,41
	P		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	954,00	100,00
	P		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183,00	182,55	99,75
	P		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	720,00	0,00	0,00
	P		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	
	P			301	Modernizacja ogrodzenia - Schronisko Błędów	50 000,00	0,00	0,00	
	P			302	Modernizacja budynku wraz z termoizolacją - Błędów	110 000,00	0,00	0,00	
	P	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000,00	0,00	0,00	
	P		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	
	P	85495			Pozostała działalność	9 204,00	11 041,00	11 041,00	100,00
	P		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204,00	11 041,00	11 041,00	100,00
	P	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	100,00
	P	90095			Pozostała działalność	17 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	100,00
	P		4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	P		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
	P			310	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul.	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00

					Staszica				
P	926				Kultura fizyczna i sport	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
P		92695			Pozostała działalność	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
P			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
P				306	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
R					RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	1 351 080,00	5 851 292,00	1 358 008,69	23,21
R	600				Transport i łączność	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R				302	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R	852				Pomoc społeczna	1 351 080,00	1 382 142,00	1 358 008,69	98,25
R		85202			Domy pomocy społecznej	1 351 080,00	1 313 522,00	1 296 864,00	98,73
R			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 420,00	6 182,64	96,30
R			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
R			3050		Zasądzone renty	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
R			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 800,00	711 800,00	711 800,00	100,00
R			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00
R			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
R			4120		Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
R			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	100,00
R			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 700,00	4 561,49	97,05
R			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 460,00	68 786,00	65 991,88	95,94
R			4220		Zakup środków żywności	117 000,00	89 090,00	84 775,67	95,16
R			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	23 800,00	28 800,00	28 710,34	99,69
R			4260		Zakup energii	110 800,00	110 756,00	110 340,60	99,62
R			4270		Zakup usług remontowych	19 600,00	3 905,00	3 904,81	100,00
R			4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	365,00	365,00	100,00

R			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	57 000,00	49 361,36	86,60
R			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	885,17	88,52
R			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 605,04	69,78
R			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 780,00	94,50
R			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
R			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
R		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	68 620,00	61 144,69	89,11
R			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 230,00	11 739,38	88,73
R			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,00	3 424,78	89,42
R			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	334,26	95,50
R			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 550,00	8 415,00	98,42
R			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 760,00	10 779,92	84,48
R			4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	2 849,25	51,80
R			4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	20 832,46	96,90
R			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 769,64	95,50
S				RAZEM ZADANIA zlecone- powiat	6 604 498,00	6 958 930,00	6 907 281,21	99,26
S	700			Gospodarka mieszkaniowa	103 433,00	310 596,00	285 574,91	91,94
S		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 433,00	310 596,00	285 574,91	91,94
S			4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	27 537,92	91,79
S			4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 921,86	5 921,86	100,00
S			4300	Zakup usług pozostałych	86 295,00	64 372,80	41 815,30	64,96
S			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 138,00	2 138,00	2 136,61	99,93
S			4580	Pozostałe odsetki	0,00	490,69	490,69	100,00
S			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	206 672,65	206 672,53	100,00
S			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
S	710			Działalność usługowa	295 050,00	301 401,00	301 393,53	100,00
S		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 733,00	26 733,00	26 733,00	100,00

	S			4300		Zakup usług pozostałych	26 733,00	26 733,00	26 733,00	100,00
	S		71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
	S			4300		Zakup usług pozostałych	61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
	S		71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 087,00	12 087,00	12 087,00	100,00
	S			4300		Zakup usług pozostałych	12 087,00	12 087,00	12 087,00	100,00
	S		71015			Nadzór budowlany	195 000,00	201 351,00	201 343,53	100,00
	S			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 400,00	45 400,00	100,00
	S			4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 100,00	103 305,00	103 305,00	100,00
	S			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00	18 158,00	18 158,00	100,00
	S			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	S			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 690,00	22 690,00	100,00
	S			4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	178,00	178,00	100,00
	S			4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 578,00	3 571,53	99,82
	S			4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,77	99,95
	S			4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	S			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 909,00	3 908,23	99,98
	S	750				Administracja publiczna	358 000,00	337 000,00	336 999,55	100,00
	S		75011			Urzędy wojewódzkie	311 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	S			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	240 550,00	240 550,00	100,00
	S			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 880,00	42 880,00	100,00
	S			4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 570,00	6 570,00	100,00
	S		75045			Komisje poborowe	47 000,00	47 000,00	46 999,55	100,00
	S			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 399,83	14 399,83	100,00
	S			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 902,88	1 902,88	100,00
	S			4120		Składki na Fundusz Pracy	258,00	281,75	281,75	100,00
	S			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00
	S			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 468,03	10 467,58	100,00
	S			4300		Zakup usług pozostałych	20 986,00	3 047,51	3 047,51	100,00
	S	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 490,00	4 467 490,00	4 467 439,12	100,00
	S		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży	4 532 000,00	4 427 000,00	4 426 949,14	100,00

					Pożarnej				
S			3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 000,00	374 931,00	374 930,92	100,00
S			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	23 680,00	23 679,00	100,00
S			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 999,00	1 999,00	100,00
S			4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 787 570,00	2 759 370,00	2 759 370,00	100,00
S			4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	306 000,00	101 900,00	101 899,99	100,00
S			4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 000,00	220 000,00	219 999,77	100,00
S			4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	122 000,00	135 700,00	135 699,32	100,00
S			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	13 322,00	13 319,20	99,98
S			4120		Składki na Fundusz Pracy	549,00	2 549,00	2 548,41	99,98
S			4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	230 000,00	176 930,00	176 929,04	100,00
S			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	305 489,00	305 488,90	100,00
S			4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	959,44	95,94
S			4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	0,00	
S			4260		Zakup energii	135 000,00	114 100,00	114 099,00	100,00
S			4270		Zakup usług remontowych	51 380,00	57 580,00	57 579,61	100,00
S			4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 450,00	14 450,00	100,00
S			4300		Zakup usług pozostałych	55 500,00	113 000,00	112 998,10	100,00
S			4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 999,44	99,99
S			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
S		75414			Obrona cywilna	40 490,00	40 490,00	40 489,98	100,00
S			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00	30 740,00	30 740,00	100,00
S			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00
S			4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	100,00
S			4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00

S	851			Ochrona zdrowia	1 187 525,00	1 408 633,00	1 384 885,04	98,31
S		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 187 525,00	1 408 633,00	1 384 885,04	98,31
S			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 187 525,00	1 408 633,00	1 384 885,04	98,31
S	852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00
S		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00
S			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00
S	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	123 240,00	120 419,06	97,71
S		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	96 000,00	93 179,90	97,06
S			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	
S			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,00	42 642,00	41 764,94	97,94
S			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 702,00	3 701,98	100,00
S			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	9 515,00	9 496,81	99,81
S			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
S			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 520,00	18 501,04	99,90
S			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	9 618,03	87,44
S			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 995,53	90,77
S			4270	Zakup usług remontowych	600,00	100,00	0,00	0,00
S			4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	4 516,00	4 397,07	97,37
S			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,00	1 467,00	1 466,50	99,97
S		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	27 240,00	27 239,16	100,00
S			3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 240,00	27 239,16	100,00
T				RAZEM ZADANIA inne środki - zadania własne powiat	88 990,00	88 990,00	44 331,32	49,82
T	020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 711,87	92,80
T		02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 711,87	92,80
T			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 711,87	92,80
T	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 990,00	84 990,00	40 619,45	47,79
T		85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 990,00	84 990,00	40 619,45	47,79

T			3248		Stypendia dla uczniów	57 835,00	57 835,00	27 576,32	47,68
T			3249		Stypendia dla uczniów	27 155,00	27 155,00	13 043,13	48,03
U					RAZEM ZADANIA fundusze unijne - zadania własne powiat	0,00	23 193,25	23 193,25	100,00
U	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 193,25	23 193,25	100,00
U		85395			Pozostała działalność	0,00	23 193,25	23 193,25	100,00
U			4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 619,77	8 619,77	100,00
U			4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,21	1 485,21	100,00
U			4122		Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,18	211,18	100,00
U			4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00
U			4262		Zakup energii	0,00	1 572,49	1 572,49	100,00
U			4302		Zakup usług pozostałych	0,00	1 084,60	1 084,60	100,00
W					RAZEM ZADANIA własne- gmina	316 715 115,00	329 831 954,58	297 994 319,98	90,35
W	010				Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	32 500,00	31 587,32	97,19
W		01030			Izby rolnicze	6 500,00	7 300,00	7 278,52	99,71
W			2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	7 300,00	7 278,52	99,71
W		01095			Pozostała działalność	26 000,00	25 200,00	24 308,80	96,46
W			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	6 192,82	99,88
W			4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 700,00	11 859,98	93,39
W			4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	956,00	95,60
W	020				Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	19 997,49	99,99
W		02095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 997,49	99,99
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 997,49	99,99
W	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	3 330 000,00	3 206 393,83	96,29
W		40001			Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	2 416,03	8,05
W			4270		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	2 416,03	8,05

	W			302	Usunięcie awarii sieci zewnętrznej centralnego ogrzewania zasilanej z wymiennika W - 12A	0,00	30 000,00	2 416,03	8,05
	W	40002			Dostarczanie wody	1 100 000,00	3 270 000,00	3 173 977,80	97,06
	W		4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	3 270 000,00	3 173 977,80	97,06
	W	40095			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	W		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	W	600			Transport i łączność	15 895 151,00	25 957 725,83	22 027 023,70	84,86
	W	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	860 000,00	752 893,56	752 893,38	100,00
	W		4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	254 503,50	254 503,50	100,00
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	498 390,06	498 389,88	100,00
	W			301	Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz z robotami budowlanymi	500 000,00	498 390,06	498 389,88	100,00
	W	60016			Drogi publiczne gminne	13 996 051,00	24 165 732,27	20 235 030,32	83,73
	W		4270		Zakup usług remontowych	6 000 000,00	8 861 300,52	8 052 784,04	90,88
	W			301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	6 000 000,00	8 861 300,52	8 052 784,04	90,88
	W		4300		Zakup usług pozostałych	2 645 000,00	3 485 000,00	3 365 450,51	96,57
	W		4430		Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	3 000,00	1,00
	W		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 051,00	1 051,00	1 050,20	99,92
	W		4580		Pozostałe odsetki	0,00	54,60	54,60	100,00
	W		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 550,80	26 550,80	100,00
	W		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	W		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	218,35	218,35	100,00
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	11 490 157,00	8 784 521,82	76,45
	W			301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	W			302	Modernizacja dróg publicznych	3 500 000,00	7 427 945,00	6 958 688,40	93,68
	W			303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul.	50 000,00	25 000,00	14 640,00	58,56

						Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej				
W					304	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych	0,00	526 932,00	0,00	0,00
W					305	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	29 280,00	29 280,00	100,00
W					306	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	0,00	50 000,00	31 732,20	63,46
W					307	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	0,00	80 000,00	28 987,20	36,23
W					308	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki	0,00	400 000,00	148 840,00	37,21
W					309	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Wakacyjnej wraz z odwodnieniem	0,00	100 000,00	28 505,46	28,51
W					310	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W					311	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	23 848,56	23,85
W					312	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
W					313	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Łąkową z osiedlem Gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W					314	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu mieszkaniowym Sikorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W					315	Budowa ul.Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W					316	Budowa drogi dojazdowej przy ul.Łańcuckiego (boczna) wraz z kanalizacją	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	W				317	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wrz z kanalizacją	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				318	Budowa ul.Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				319	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul.Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	0,00	731 000,00	0,00	0,00
	W		60095			Pozostała działalność	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
	W			6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
	W	700				Gospodarka mieszkaniowa	7 798 352,00	12 082 509,50	11 128 770,19	92,11
	W		70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 208 000,00	6 041 000,00	6 023 105,37	99,70
	W			2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 600 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00
	W			6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 608 000,00	3 406 000,00	3 388 105,37	99,47
	W				301	Modernizacja budynków przy ul. Przedziałowa 1 i 3	320 000,00	320 000,00	312 863,00	97,77
	W				302	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 92	560 000,00	0,00	0,00	
	W				303	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	662 500,00	662 500,00	662 276,02	99,97
	W				304	Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych	270 000,00	270 000,00	269 763,62	99,91
	W				305	Prace rozbiórkowe budynków gminnych wg. nakazu	80 000,00	0,00	0,00	
	W				306	Montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS	315 500,00	315 500,00	315 500,00	100,00
	W				307	Budowa budynku rotacyjnego przy ul. Komuny Paryskiej	1 300 000,00	0,00	0,00	
	W				308	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	100 000,00	99 684,98	99,68
	W				309	Termomodernizacja w zakresie ocieplenia elewacji budynku przy ul Przedziałowej nr 18	0,00	22 000,00	12 462,99	56,65
	W				310	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00

					niepełnosprawnych				
W				311	Modernizacja budynków przy ul. 11 Listopada 4"	0,00	80 000,00	79 954,76	99,94
W				312	Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
W				313	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania przy ul.Łącznej w rejonie powstałej awarii w sieci	0,00	86 000,00	85 600,00	99,53
W		70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	133 893,71	97 426,34	72,76
W			4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	133 893,71	97 426,34	72,76
W				301	Wyburzenia budynków	100 000,00	100 000,00	63 532,63	63,53
W		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 370,00	3 265 651,29	3 235 735,73	99,08
W			4260		Zakup energii	100 000,00	98 515,85	77 599,34	78,77
W			4430		Różne opłaty i składki	12 587,00	14 071,15	14 071,15	100,00
W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 522,00	51 522,00	51 519,40	99,99
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 261,00	3 101 542,29	3 092 545,84	99,71
W				301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 050 261,00	3 101 542,29	3 092 545,84	99,71
W		70095			Pozostała działalność	275 982,00	2 641 964,50	1 772 502,75	67,09
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	310,14	62,03
W			4300		Zakup usług pozostałych	91 400,00	30 000,00	0,00	0,00
W			4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 354 647,46	1 127 228,78	83,21
W			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	522 200,00	465 099,95	89,07
W			4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 000,00	23 000,00	0,00	0,00
W			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 682,00	231 110,85	109 713,88	47,47
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 506,19	70 150,00	14,60
W				301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	280 506,19	70 150,00	25,01
W				302	Dostosowanie budynku położonego przy ul .3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W	710				Działalność usługowa	1 302 845,00	1 273 745,00	1 040 149,34	81,66
W		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	702 845,00	702 845,00	594 446,00	84,58

W			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	18 764,80	62,55
W			4300	Zakup usług pozostałych	672 845,00	672 845,00	575 681,20	85,56
W		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	118 981,85	99,15
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	99 767,27	99,77
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 380,00	16 795,81	96,64
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 620,00	2 418,77	92,32
W		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000,00	288 500,00	236 040,88	81,82
W			4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	288 500,00	236 040,88	81,82
W		71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	61 357,81	68,18
W			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	61 357,81	68,18
W		71095		Pozostała działalność	100 000,00	72 400,00	29 322,80	40,50
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 699,00	1 399,00	82,34
W			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	13 903,06	39,72
W			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 682,55	7 470,64	28,00
W			4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	5 531,65	69,15
W			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	725,53	725,53	100,00
W			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	292,92	292,92	100,00
W	750			Administracja publiczna	48 761 767,00	50 087 541,00	45 331 641,39	90,50
W		75011		Urzędy wojewódzkie	650 000,00	650 000,00	570 507,75	87,77
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	489 923,82	90,73
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	69 987,27	72,15
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	10 596,66	81,51
W		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 400,00	984 400,00	905 617,30	92,00
W			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	810 000,00	799 580,00	786 712,32	98,39
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	500,00	5,56
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 800,00	27 208,60	82,95
W			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
W			4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	118 478,00	81 244,47	68,57
W			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	122,00	122,00	100,00
W			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 568,78	35,69

W			4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 722,13	39,35
W			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	1 419,00	61,70
W			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,00
W	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 932 681,00	47 138 955,00	42 692 501,22	90,57
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000,00	192 250,00	53 323,52	27,74
W			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 710 837,00	17 710 837,00	17 160 037,73	96,89
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590 000,00	1 304 594,00	1 304 593,59	100,00
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282 670,00	3 286 670,00	2 860 525,30	87,03
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	453 270,00	454 270,00	438 622,61	96,56
W			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	120 000,00	119 852,73	99,88
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	27 169,24	19,41
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 000,00	1 316 496,50	965 802,12	73,36
W			4260	Zakup energii	1 337 160,00	937 160,00	716 747,26	76,48
W			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	24 300,60	24,30
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	7 640,00	54,57
W			4300	Zakup usług pozostałych	16 795 651,00	14 806 332,00	13 319 771,41	89,96
W			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	61 000,00	37 784,58	61,94
W			4410	Podróże służbowe krajowe	210 000,00	250 000,00	206 536,82	82,61
W			4420	Podróże służbowe zagraniczne	56 000,00	56 000,00	42 859,23	76,53
W			4430	Różne opłaty i składki	229 423,00	94 173,00	16 829,27	17,87
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 070,00	308 070,00	308 070,00	100,00
W			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	801,07	50,07
W			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	660 000,00	4 784 755,00	4 156 661,98	86,87
W			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 747,50	10 747,50	100,00
W			4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1,32	

W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	62 220,00	31,11
W				302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	62 220,00	31,11
W				303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	200 000,00	0,00	0,00	
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	980 000,00	841 603,34	85,88
W		75095			Pozostała działalność	1 194 686,00	1 314 186,00	1 163 015,12	88,50
W			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 216,00	109 216,00	108 900,00	99,71
W			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	32,52	10,84
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	4,90	4,90
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	114 600,00	97 380,80	84,97
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	108 200,00	80 292,90	74,21
W			4300		Zakup usług pozostałych	956 470,00	946 440,00	841 992,25	88,96
W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 700,00	2 488,80	92,18
W			4430		Różne opłaty i składki	32 600,00	32 630,00	31 922,95	97,83
W	752				Obrona narodowa	521 000,00	32 087,40	20 981,10	65,39
W		75212			Pozostałe wydatki obronne	521 000,00	32 087,40	20 981,10	65,39
W			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 106,20	9 999,90	90,04
W			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	981,20	981,20	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W				301	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 734 648,00	2 408 426,00	2 254 863,19	93,62
W		75405			Komendy powiatowe Policji	626 374,00	867 620,00	809 468,55	93,30
W			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
W			3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	44 000,00	78 900,00	55 605,39	70,48

W			3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	5 500,00	1 152,00	20,95
W			4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	441 450,00	591 000,00	569 932,50	96,44
W			4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 000,00	9 000,00	4 659,32	51,77
W			4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	37 530,00	43 000,00	41 916,40	97,48
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
W			4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	35 000,00	45 600,00	43 751,73	95,95
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 000,00	32 999,70	100,00
W			4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W			4260		Zakup energii	10 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00
W			4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	25 400,00	25 400,00	100,00
W			4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	7 831,51	78,32
W			4430		Różne opłaty i składki	374,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W			4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
W			4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,00
W		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	
W				301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	
W		75412			Ochotnicze straże pożarne	556 214,00	546 358,00	527 678,43	96,58
W			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	488,00	487,80	99,96
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	74,00	73,50	99,32
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	74 481,00	73 582,99	98,79

W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 064,00	79 749,00	75 898,78	95,17
W			4260		Zakup energii	5 000,00	6 515,00	6 514,84	100,00
W			4270		Zakup usług remontowych	87 000,00	127 000,00	126 999,74	100,00
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 151,00	10 024,80	82,50
W			4430		Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	3 571,00	23,49
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	200,00	125,50	62,75
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	87 000,00	86 899,48	99,88
W		75414			Obrona cywilna	60 000,00	56 701,00	56 622,19	99,86
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	7 902,00	7 839,96	99,21
W			4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	5 352,00	5 349,57	99,95
W			4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 430,00	2 429,27	99,97
W			4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 017,00	1 016,30	99,93
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W				301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 987,19	99,95
W		75416			Straż Miejska	757 460,00	905 460,00	828 807,02	91,53
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	39 000,00	30 801,00	78,98
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	336 460,00	287 304,00	237 557,84	82,69
W			4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	78 500,00	69 894,70	89,04
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	8 300,00	8 285,00	99,82
W			4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	110 310,00	102 502,67	92,92
W			4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	7 390,00	7 380,00	99,86
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	357,50	89,38
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 775,31	97,78
W				303	Rozbudowa i budowa radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)	0,00	100 000,00	97 775,31	97,78
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	145 000,00	274 256,00	274 253,00	100,00

					budżetowych				
	W		75495		Pozostała działalność	34 600,00	32 287,00	32 287,00	100,00
	W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 856,00	5 856,00	100,00
	W			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00	
	W			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 631,00	17 631,00	100,00
	W			4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00
	W	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 992,00	144 992,00	108 586,35	74,89
	W		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 992,00	144 992,00	108 586,35	74,89
	W			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 872,00	65 872,00	55 067,10	83,60
	W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	0,00	
	W			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	0,00	0,00	
	W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 985,00	7 000,00	87,66
	W			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	215,00	84,75	39,42
	W			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	70 920,00	46 434,50	65,47
	W	757			Obsługa długu publicznego	7 051 013,00	6 019 359,64	1 516 850,56	25,20
	W		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 173 166,00	2 141 512,64	1 516 850,56	70,83
	W			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 173 166,00	2 141 512,64	1 516 850,56	70,83
	W		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 877 847,00	3 877 847,00	0,00	0,00
	W			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 877 847,00	3 877 847,00	0,00	0,00
	W	758			Różne rozliczenia	20 768 941,00	20 602 678,41	17 876 837,60	86,77
	W		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	9 396,60	9 396,60	100,00
	W			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 335,00	9 335,00	100,00

	W		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	61,60	61,60	100,00
	W	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	2 725 840,81	0,00	0,00
	W		4810		Rezerwy	2 900 000,00	2 725 840,81	0,00	0,00
	W	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 867 441,00	17 867 441,00	17 867 441,00	100,00
	W		2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	17 867 441,00	17 867 441,00	17 867 441,00	100,00
	W	801			Oświata i wychowanie	84 238 225,00	93 542 680,00	91 410 183,26	97,72
	W	80101			Szkoły podstawowe	40 516 706,00	45 941 065,45	44 822 030,57	97,56
	W		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330,00	715,00	420,68	58,84
	W		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 183,00	277 780,00	277 778,00	100,00
	W		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 995,00	229 325,00	223 449,57	97,44
	W		3050		Zasądzone renty	1 771,00	4 063,00	4 016,33	98,85
	W		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 119 328,00	22 660 531,00	22 426 746,40	98,97
	W		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712 799,00	1 657 435,00	1 657 424,07	100,00
	W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 749,00	4 146 172,00	4 118 590,27	99,33
	W		4120		Składki na Fundusz Pracy	569 955,00	572 493,00	562 386,88	98,23
	W		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 426,00	64 921,00	61 332,63	94,47
	W		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 444,00	25 257,68	95,51
	W		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	1 325 187,00	1 320 457,27	99,64
	W		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 400,00	205 692,00	205 240,02	99,78
	W		4260		Zakup energii	2 388 259,00	3 394 129,00	3 305 359,76	97,38
	W		4270		Zakup usług remontowych	920 000,00	1 601 082,45	1 067 339,81	66,66
	W			300	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 - naprawa pokrycia dachu	100 000,00	54 700,00	50 418,12	92,17
	W			301	Remont Szkoły Podstawowej Nr 10 - wymiana stolarki okiennej	70 000,00	35 100,00	35 090,86	99,97
	W			302	Remont Szkoły Podstawowej Nr 11 - remont kuchni	130 000,00	266 350,00	265 894,48	99,83

	W			303	Remont Szkoły Podstawowej Nr 18 - remont sanitariatów	100 000,00	194 885,00	1 830,00	0,94
	W			304	Remont Szkoły Podstawowej Nr 21 - remont pomieszczeń sal szkolnych	100 000,00	114 205,00	111 667,35	97,78
	W			305	Remont Szkoły Podstawowej Nr 31 - remont pokrycia dachu w starym segmencie	100 000,00	1 281,00	1 281,00	100,00
	W			306	Remont Szkoły Podstawowej Nr 35 - wymiana pokrycia dachu	70 000,00	69 735,15	1 537,20	2,20
	W			307	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu	170 000,00	191 313,75	1 586,00	0,83
	W			308	Roboty remontowe w szkołach podstawowych w zakresie awarii	0,00	412 000,00	392 237,45	95,20
	W			309	Remont Szkoły Podstawowej Nr 8 - wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki i rozbudowy schodów wejściowych do budynku szkoły	0,00	12 944,25	12 810,00	98,96
	W			310	Remont Szkoły Podstawowej Nr 26 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 270,30	29 270,28	100,00
	W			311	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 - remont sanitariatów	0,00	29 600,00	0,00	0,00
	W			312	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu - roboty dodatkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	W			313	Remont Szkoły Podstawowej Nr 11 remont kuchni - roboty dodatkowe	0,00	30 000,00	29 622,58	98,74
	W		4280		Zakup usług zdrowotnych	19 356,00	34 323,00	25 894,00	75,44
	W		4300		Zakup usług pozostałych	419 306,00	683 930,00	676 293,87	98,88
	W		4350		Zakup usług dostępu do sieci internetu	0,00	28 717,00	23 000,34	80,09
	W		4410		Podróże służbowe krajowe	15 520,00	27 575,00	26 759,69	97,04
	W		4430		Różne opłaty i składki	3 240,00	8 841,00	8 640,97	97,74
	W		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 800,00	1 379 652,00	1 379 652,00	100,00
	W		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 095,00	10 007,98	90,20
	W		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	919,00	918,00	99,89
	W		4570		Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,00	182,78	98,80
	W		4580		Pozostałe odsetki	0,00	70,00	61,55	87,93
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 404 000,00	7 373 771,00	7 192 690,00	97,54

	W			300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	778 000,00	1 334 125,00	1 334 125,00	100,00
	W			301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	570 000,00	894 485,00	894 485,00	100,00
	W			302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	328 000,00	824 046,00	824 046,00	100,00
	W			303	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	314 000,00	495 069,00	495 068,99	100,00
	W			304	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	1 178 000,00	1 612 438,00	1 431 357,01	88,77
	W			305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	693 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
	W			306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	1 543 000,00	1 396 608,00	1 396 608,00	100,00
	W			307	modernizacja kotłowni opalanej gazem Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	W			308	Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	W		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 289,00	226 018,00	222 130,02	98,28
	W	80102			Szkoły podstawowe specjalne	603 097,00	424 776,00	392 801,94	92,47
	W		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 430,00	84 342,00	73 634,95	87,31
	W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 011,00	136 592,00	129 415,08	94,75
	W		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 186,00	28 662,00	25 905,43	90,38
	W		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	30 996,48	99,99
	W		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640,00	9 050,00	9 049,65	100,00
	W		4260		Zakup energii	25 072,00	49 072,00	40 832,09	83,21
	W		4270		Zakup usług remontowych	6 840,00	66 840,00	63 938,78	95,66

	W			305	Roboty remontowe w szkołach podstawowych specjalnych w zakresie awarii	0,00	60 000,00	57 484,32	95,81
	W		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	782,00	97,75
	W		4300		Zakup usług pozostałych	13 918,00	18 418,00	18 247,48	99,07
	W	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 807,00	38 768,34	99,90

W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115,00	113,78	98,94
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 650,00	28 632,60	99,94
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 925,00	1 924,96	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 804,00	4 792,39	99,76
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,00	653,36	99,75
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	712,00	705,25	99,05
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,00	1 946,00	100,00
W		80104			Przedszkola	15 778 442,00	17 180 879,06	16 915 647,64	98,46
W			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	16 343,56	40,86
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 037,00	189 897,00	178 886,96	94,20
W			3050		Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	2 443,34	50,90
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261 658,00	10 361 983,00	10 318 032,75	99,58
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 006,00	767 790,00	767 776,65	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 104,00	1 935 184,00	1 913 499,12	98,88
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	258 823,00	267 175,00	261 367,88	97,83
W			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 902,00	37 926,00	36 384,32	95,94
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 720,00	17 795,94	95,06
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	453 366,00	558 637,00	554 600,79	99,28
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 200,00	120 862,00	119 883,19	99,19
W			4260		Zakup energii	740 583,00	1 068 516,00	983 696,95	92,06
W			4270		Zakup usług remontowych	331 575,00	602 403,06	564 097,43	93,64
W				300	Remont Przedszkola Nr 4 - adaptacja pomieszczenia szatni na sanitariaty	50 000,00	26 000,00	24 917,62	95,84
W				301	Remont Przedszkola Nr 9 - wymiana stolarki okiennej	90 000,00	39 400,00	39 393,96	99,98
W				302	Remont Przedszkola Nr 13 - remont umywalni dziecięcych	80 000,00	71 968,90	56 286,81	78,21
W				303	Remont Przedszkola Nr 20 - remont tarasu	50 000,00	40 817,56	39 827,28	97,57

	W			304	Roboty remontowe w przedszkolach w zakresie awarii	0,00	254 680,00	236 905,10	93,02
	W			305	Remont Przedszkola Nr 6 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 333,80	29 333,72	100,00
	W			307	Remont Przedszkola Nr 10 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 622,40	29 622,37	100,00
	W			308	Remont Przedszkola Nr 33 - wymiana stolarki okiennej	0,00	29 196,40	29 196,36	100,00
	W		4280		Zakup usług zdrowotnych	16 032,00	28 700,00	20 327,00	70,83
	W		4300		Zakup usług pozostałych	251 804,00	423 035,00	412 053,29	97,40
	W		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	21 704,00	18 117,15	83,47
	W		4410		Podróże służbowe krajowe	12 592,00	16 644,00	15 617,25	93,83
	W		4430		Różne opłaty i składki	0,00	118,00	65,60	55,59
	W		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 360,00	624 822,00	624 822,00	100,00
	W		4530		Podatek od towarów i usług	0,00	20,00	18,00	90,00
	W		4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 200,00	3 077,10	96,16
	W		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	144,00	28,80
	W		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	88 243,00	86 597,37	98,14
	W	80110			Gimnazja	18 993 970,00	20 047 772,10	19 818 650,45	98,86
	W		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330,00	615,00	420,68	68,40
	W		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 567,00	442 733,00	442 729,00	100,00
	W		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 863,00	119 063,00	117 747,49	98,90
	W		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107 179,00	11 950 595,00	11 921 052,77	99,75
	W		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 866,00	904 077,00	904 070,48	100,00
	W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268 497,00	2 234 505,00	2 217 382,33	99,23
	W		4120		Składki na Fundusz Pracy	317 214,00	308 629,00	305 420,01	98,96
	W		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 696,00	76 764,00	74 237,07	96,71

	W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 507,00	15 323,07	98,81
	W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 152,00	397 094,00	395 743,96	99,66
	W			4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	46 198,00	98 982,00	98 219,62	99,23
	W			4260		Zakup energii	1 208 398,00	1 925 724,00	1 876 048,21	97,42
	W			4270		Zakup usług remontowych	535 583,00	317 587,10	214 176,21	67,44
	W				300	Remont Gimnazjum Nr 1 - wykonanie opaski odwadniającej i remont kuchni	150 000,00	30 785,00	29 276,08	95,10
	W				301	Remont Gimnazjum Nr 4 - remont niecki basenu	140 000,00	28 914,00	28 914,00	100,00
	W				302	Remont Zespołu Szkół Sportowych - remont sali gimnastycznej	200 000,00	88 977,10	3 660,00	4,11
	W				303	Roboty remontowe w gimnazjach w zakresie awarii	0,00	117 000,00	102 565,48	87,66
	W			4280		Zakup usług zdrowotnych	10 220,00	16 436,00	13 295,98	80,90
	W			4300		Zakup usług pozostałych	201 660,00	362 218,00	349 445,85	96,47
	W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	15 940,00	13 800,04	86,57
	W			4410		Podróże służbowe krajowe	7 747,00	11 862,00	10 883,00	91,75
	W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 630,00	1 626,58	99,79
	W			4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	13 429,00	12 885,00	95,95
	W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 200,00	791 158,00	791 158,00	100,00
	W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 579,00	1 578,57	99,97
	W			4580		Pozostałe odsetki	0,00	517,00	516,64	99,93
	W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	41 128,00	40 889,89	99,42
	W		80111			Gimnazja specjalne	241 486,00	174 180,00	166 735,91	95,73
	W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	106 753,00	105 906,30	99,21
	W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812,00	37 612,00	32 203,45	85,62
	W			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	4 542,00	3 420,73	75,31
	W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 498,20	99,98
	W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 147,00	9 767,00	9 766,21	99,99
	W			4300		Zakup usług pozostałych	2 006,00	4 850,00	4 785,02	98,66

W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	156,00	156,00	100,00
W		80113			Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	785 511,00	781 839,40	99,53
W			4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	785 511,00	781 839,40	99,53
W		80120			Licea ogólnokształcące	852 934,00	2 742 347,00	2 698 127,28	98,39
W			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185,00	0,00	0,00
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 001,00	5 000,08	99,98
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 199,00	1 746 425,00	1 740 992,62	99,69
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 205,00	243 002,00	232 872,90	95,83
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	52 953,00	67 228,00	66 520,93	98,95
W			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 753,00	17 375,90	97,88
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	2 944,18	93,47
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 120,00	77 715,00	77 698,08	99,98
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 457,00	63 907,00	63 900,71	99,99
W			4260		Zakup energii	0,00	308 505,00	287 766,23	93,28
W			4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	152 600,00	150 808,74	98,83
W				300	Remont II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	0,00	0,00	
W				301	Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących w zakresie awarii	0,00	143 000,00	141 238,75	98,77
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 601,00	232,00	14,49
W			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	36 295,00	34 349,70	94,64
W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 390,00	2 280,15	95,40
W			4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 249,00	1 742,06	77,46
W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00
W			4430		Różne opłaty i składki	0,00	11 500,00	10 802,00	93,93
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	811,00	811,00	100,00
W			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00
W		80121			Licea ogólnokształcące specjalne	93 455,00	34 652,00	32 454,15	93,66

W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 357,00	9 472,00	9 471,28	99,99
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,00	16 102,00	13 905,84	86,36
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	678,00	677,03	99,86
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W			4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
W		80123			Licea profilowane	172 442,00	129 596,00	123 044,93	94,95
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 890,00	51 890,00	47 913,29	92,34
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	29 962,00	27 961,50	93,32
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	9 942,00	10 144,00	9 854,82	97,15
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 976,02	99,73
W			4260		Zakup energii	0,00	27 940,00	27 940,00	100,00
W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	660,00	399,30	60,50
W		80130			Szkoły zawodowe	3 298 709,00	3 620 200,50	3 285 587,12	90,76
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 206,00	5 825,57	80,84
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 251,00	125 079,00	117 980,71	94,32
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 953,00	141 411,00	132 958,99	94,02
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	32 890,00	24 601,00	21 168,18	86,05
W			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 608,00	3 547,88	98,33
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 892,00	2 546,24	88,04
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	525 824,00	496 848,00	495 672,02	99,76
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	57 105,00	56 864,17	99,58
W			4260		Zakup energii	0,00	414 850,00	396 808,00	95,65
W			4270		Zakup usług remontowych	328 388,00	408 240,50	116 909,63	28,64
W				300	Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	130 000,00	149 155,69	2 562,00	1,72
W				301	Remont Technicznych Zakładów Naukowych - remont pokrycia dachu hali warsztatów	190 000,00	142 118,81	1 281,00	0,90
W				302	Roboty remontowe w szkołach zawodowych w zakresie awarii	0,00	85 000,00	81 239,97	95,58
W				303	Remont Zespołu Szkół Zawodowych,, Szttygarka" - remont dachu elewacji III pawilonu	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00

W			4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00	120 028,00	118 487,92	98,72
W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 536,00	4 847,55	87,56
W			4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 136,00	2 317,80	73,91
W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 260,00	3 253,16	99,79
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 243,00	2 242,30	99,97
W			4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 903,00	20 773,00	20 773,00	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00	1 783 384,00	1 783 384,00	100,00
W				300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	872 000,00	1 421 384,00	1 421 384,00	100,00
W				301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „Szttygarka"	724 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00
W		80132			Szkoły artystyczne	1 023 795,00	942 963,89	907 112,36	96,20
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	99,09	99,09
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 557,00	230 022,00	222 212,62	96,60
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 249,00	166 749,00	164 671,72	98,75
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	23 013,00	23 013,00	22 593,42	98,18
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	2 971,05	92,85
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 335,00	67 874,00	67 866,21	99,99
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 709,00	33 787,00	33 713,05	99,78
W			4260		Zakup energii	63 296,00	102 061,00	97 604,01	95,63
W			4270		Zakup usług remontowych	181 550,00	152 201,89	134 747,18	88,53
W				300	Remont Zespołu Szkół Plastycznych - remont pokrycia dachu (likwidacja eternitu)	140 000,00	0,00	0,00	
W				301	Remont Zespołu Szkół Plastycznych - remont ogrodu	40 000,00	37 151,89	37 151,89	100,00
W				302	Roboty remontowe w szkołach artystycznych w zakresie awarii	0,00	95 000,00	77 766,48	81,86
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	24 249,00	33 727,00	31 771,94	94,20
W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 372,00	4 171,32	95,41
W			4410		Podróże służbowe krajowe	352,00	852,00	90,85	10,66

W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 998,92	99,95
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 085,00	91 085,00	91 085,00	100,00
W			4580		Pozostałe odsetki	0,00	20,00	15,98	79,90
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
W				300	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu likwidacja eternitu)w Zespole Szkół Plastycznych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
W		80134			Szkoły zawodowe specjalne	160 535,00	105 904,00	98 469,48	92,98
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 038,00	55 092,00	51 897,40	94,20
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	28 632,00	24 781,52	86,55
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	7 205,00	7 320,00	7 226,92	98,73
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	5 518,00	5 518,00	100,00
W			4240		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	0,00	5 310,00	5 310,00	100,00
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	168,00	518,00	407,10	78,59
W			4300		Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 514,00	3 328,54	94,72
W		80145			Komisje egzaminacyjne	0,00	15 103,00	18,72	0,12
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	16,26	16,26
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	2,46	4,92
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 953,00	0,00	0,00
W		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531 340,00	416 478,00	386 690,64	92,85
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 139,00	146 283,00	145 650,10	99,57
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 754,00	27 528,00	27 520,91	99,97
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 292,00	29 480,00	29 349,11	99,56
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	4 103,00	4 060,86	98,97
W			4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	200 000,00	171 029,50	85,51
W			4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 613,00	1 609,16	99,76
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	7 471,00	7 471,00	100,00
W		80195			Pozostała działalność	1 371 314,00	942 445,00	942 204,33	99,97
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,00	7 133,00	7 132,62	99,99
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	1 287,00	1 283,15	99,70
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	225,00	175,00	174,74	99,85

W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47,00	46,98	99,96
W			4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	
W				301	Roboty remontowe szkół i placówek oświatowych w zakresie awarii	400 000,00	0,00	0,00	
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 546,00	445 603,00	445 603,00	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	488 200,00	487 963,84	99,95
W				302	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów oświatowych i modernizację kuchni	400 000,00	350 200,00	350 127,80	99,98
W				303	Modernizacja sportowych obiektów oświatowych - dokumentacja techniczna	200 000,00	138 000,00	137 836,04	99,88
W	803				Szkolnictwo wyższe	1 033 750,00	765 000,00	764 202,50	99,90
W		80309			Pomoc materialna dla studentów	65 000,00	65 000,00	64 202,50	98,77
W			3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	65 000,00	65 000,00	64 202,50	98,77
W		80395			Pozostała działalność	968 750,00	700 000,00	700 000,00	100,00
W			2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00	0,00	0,00	
W				301	Rozbudowa i modernizacja komputerowych laboratoriów dydaktycznych i biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej	268 750,00	0,00	0,00	

W	851				Ochrona zdrowia	8 650 810,00	6 780 788,00	6 243 734,18	92,08
W		85111			Szpitala ogólne	6 361 385,00	4 570 439,00	4 546 529,37	99,48
W			2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	333 735,00	333 735,00	314 685,00	94,29
W			3050		Zasądzone renty	25 420,00	25 420,00	25 412,16	99,97
W			4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	100,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	29 630,00	24 784,30	83,65

	W		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 280,00	11 274,16	99,95
	W		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 788 230,00	1 956 374,00	1 956 373,75	100,00
	W			301	Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	2 284 592,00	250 800,00	250 800,00	100,00
	W			302	Wkład własny (30%) na zadania : wymiana okien, termomodernizacja elewacji, docieplenie dachu	577 500,00	577 500,00	577 500,00	100,00
	W			303	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	926 138,00	1 128 074,00	1 128 073,75	100,00
	W	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	252 810,00	153 300,00	48 878,29	31,88
	W		4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	119 090,00	31 400,12	26,37
	W		4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	W		4300		Zakup usług pozostałych	32 810,00	32 810,00	16 078,17	49,00
	W	85149			Programy polityki zdrowotnej	400 000,00	400 000,00	106 236,55	26,56
	W		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	55,61	5,90
	W		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	8,38	5,90
	W		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 628,10	16,28
	W		4280		Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	346 068,00	62 165,50	17,96
	W		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	42 847,00	42 378,96	98,91
	W	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 386 465,10	92,43
	W		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	109 650,00	90 150,66	82,22
	W		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 000,00	220 850,00	192 693,67	87,25
	W		3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	W		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 100,00	540 100,00	538 613,12	99,72

W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	24 206,00	24 205,75	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	66 630,00	63 535,52	95,36
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 794,00	14 136,21	95,55
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	118 023,93	73,76
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 000,00	22 989,34	99,95
W		85154	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 220,00	6 938,59	96,10
W			4300		Zakup usług pozostałych	112 550,00	112 550,00	95 907,19	85,21
W			4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
W			4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 271,12	91,77
W		85158			Izby wytrzeźwień	100 000,00	100 000,00	99 979,45	99,98
W			4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 979,45	99,98
W		85195			Pozostała działalność	36 615,00	57 049,00	55 645,42	97,54
W			2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	11 647,00	11 646,33	99,99
W			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 115,00	42 586,00	41 799,09	98,15
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	600,00	66,67
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	316,00	0,00	0,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
W	852				Pomoc społeczna	16 708 777,00	16 127 718,00	15 079 824,40	93,50
W		85202			Domy pomocy społecznej	843 200,00	853 200,00	555 623,24	65,12
W			3110		Świadczenia społeczne	508 000,00	498 000,00	324 420,87	65,14
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	1 800,00	69,23
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 172,61	85,75
W			4220		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 815,41	90,77
W			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	200,00	199,94	99,97
W			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	20 357,21	96,48
W			4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	335 200,00	325 200,00	203 857,20	62,69

					terytorialnego				
W			4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00
W	85203				Ośrodki wsparcia	1 140 884,00	1 345 884,00	1 126 959,50	83,73
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 583,00	6 346,00	6 342,11	99,94
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 005,00	561 005,00	557 938,09	99,45
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 811,00	40 158,00	40 157,44	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 709,00	102 779,00	102 660,74	99,88
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	14 590,00	14 522,91	99,54
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 700,00	6 650,00	99,25
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	49 000,00	46 586,40	95,07
W			4220		Zakup środków żywności	128 500,00	115 767,00	113 531,32	98,07
W			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00	
W			4260		Zakup energii	64 380,00	50 070,00	48 568,42	97,00
W			4270		Zakup usług remontowych	39 500,00	203 950,00	427,51	0,21
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	680,00	620,00	91,18
W			4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00	101 837,80	99 698,67	97,90
W			4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 575,00	1 574,60	99,97
W			4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 276,00	54,60
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 856,00	16 856,00	16 498,13	97,88
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 570,20	1 570,20	100,00
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	67 000,00	66 336,96	99,01
W	85204				Rodziny zastępcze	226 200,00	226 200,00	210 637,72	93,12
W			3110		Świadczenia społeczne	226 200,00	226 200,00	210 637,72	93,12
W	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 000,00	2 722 000,00	2 626 490,65	96,49
W			3110		Świadczenia społeczne	2 710 000,00	2 704 000,00	2 612 457,85	96,61
W			4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	14 032,80	77,96
W	85215				Dodatki mieszkaniowe	7 837 700,00	7 062 759,00	6 744 265,11	95,49
W			3110		Świadczenia społeczne	7 829 000,00	7 054 059,00	6 739 430,77	95,54
W			4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	4 834,34	55,57

W	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 155 317,00	3 175 317,00	3 124 409,96	98,40
W		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	16 650,00	16 502,00	99,11
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 582,00	1 918 582,00	1 909 814,78	99,54
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 498,00	135 360,00	135 359,41	100,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 494,00	359 244,00	359 185,09	99,98
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 913,00	50 913,00	50 042,78	98,29
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	21 838,00	20 342,00	93,15
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	155 950,00	150 517,49	96,52
W		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00	
W		4260	Zakup energii	70 500,00	59 800,00	59 788,52	99,98
W		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 355,90	94,52
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	4 130,00	3 845,00	93,10
W		4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	308 560,00	278 196,56	90,16
W		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	4 350,00	4 255,32	97,82
W		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	39 000,00	37 268,84	95,56
W		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 200,00	3 199,96	100,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	34 740,00	34 737,75	99,99
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 998,56	100,00
W	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	280 000,00	275 519,51	98,40
W		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	280 000,00	275 519,51	98,40
W	85295		Pozostała działalność	483 476,00	462 358,00	415 918,71	89,96
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	97 882,00	65 246,00	66,66
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		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	584,45	97,41
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 049,00	11 049,00	100,00
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	13 476,00	13 475,49	100,00

W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00	34 229,00	34 229,00	100,00
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	23 500,00	19 287,60	82,07
W			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 390,00	750,00	533,57	71,14
W			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00	236,09	78,70
W			4260	Zakup energii	41 500,00	36 113,00	31 445,74	87,08
W			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	5 507,08	73,43
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00
W			4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	25 700,00	23 433,82	91,18
W			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 960,37	98,68
W			4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 750,00	1 674,00	95,66
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	5 409,00	5 409,00	100,00
W			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	457,50	91,50
W	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 364,00	973 612,00	953 880,77	97,97
W		85305		Żłobki	591 364,00	595 279,00	594 990,92	99,95
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	5 278,00	5 277,74	100,00
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 452,00	388 452,00	388 419,54	99,99
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 530,00	17 529,26	100,00
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 569,00	70 569,00	70 568,68	100,00
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 751,00	9 751,00	9 750,88	100,00
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	5 695,00	5 688,68	99,89
W			4260	Zakup energii	59 060,00	59 060,00	59 053,77	99,99
W			4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	6 478,00	6 475,52	99,96
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 290,00	1 123,71	87,11
W			4300	Zakup usług pozostałych	17 077,00	17 892,00	17 819,14	99,59
W			4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 194,00	12 194,00	12 194,00	100,00
W		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	361 392,00	358 889,85	99,31
W			3110	Świadczenia społeczne	0,00	283 197,00	281 600,65	99,44
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 241,00	72 388,20	98,84

W			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 954,00	4 901,00	98,93
W		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
W			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00
W		85395		Pozostała działalność	100 000,00	13 941,00	0,00	0,00
W			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	13 941,00	0,00	0,00
W	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 154 072,00	5 772 761,00	4 724 879,67	81,85
W		85401		Świetlice szkolne	3 339 622,00	3 362 039,00	3 303 943,13	98,27
W			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 824,00	17 186,00	15 932,29	92,71
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 093,00	2 368 240,00	2 336 885,40	98,68
W			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 653,00	178 723,00	178 707,81	99,99
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 788,00	456 403,00	435 478,41	95,42
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	62 491,00	62 500,00	59 712,72	95,54
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	36 547,00	36 194,55	99,04
W			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	39 730,00	39 332,25	99,00
W			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 463,00	2 012,00	1 021,00	50,75
W			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 577,00	1 557,70	98,78
W			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 310,00	193 621,00	193 621,00	100,00
W			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
W		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	124 937,00	71 002,26	56,83
W			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 494,00	27 903,13	64,15
W			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 794,00	212,78	3,67
W			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 259,00	408,21	32,42
W			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	455,00	402,47	88,45
W			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 358,00	6 183,00	46,29
W			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W			4260	Zakup energii	0,00	53 097,00	28 412,68	53,51
W			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 479,99	100,00
W		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 500,00	9 499,68	100,00

W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 499,71	100,00
W		85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	88 272,00	84 576,53	95,81
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	364,00	363,07	99,74
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 311,00	69 299,39	99,98
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 066,00	6 994,06	98,98
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	850,00	810,43	95,34
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	269,00	268,28	99,73
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W			4260		Zakup energii	0,00	4 378,00	1 891,30	43,20
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	734,00	0,00	0,00
W			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	0,00
W		85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500 000,00	607 070,00	106 826,27	17,60
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 300,00	78 256,12	99,94
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 962,14	99,46
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00	100,00
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,60	99,97
W			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 971,70	98,59
W			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 160,00	17 026,71	99,22
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W				301	Miejski Ośrodek Pracy Twórczej - rozbudowa budynku	3 500 000,00	0,00	0,00	
W				302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	0,00	500 000,00	0,00	0,00
W		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	63 820,00	79,78
W			4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 820,00	79,78
W		85415			Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	755 230,00	664 178,07	87,94

W			3240		Stypendia dla uczniów	250 000,00	750 000,00	658 948,07	87,86
W			3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 230,00	5 230,00	100,00
W		85495			Pozostała działalność	984 450,00	745 713,00	421 033,73	56,46
W			2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
W			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 300,00	983,24	75,63
W			4120		Składka na Fundusz Pracy	150,00	210,00	148,16	70,55
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	307 000,00	80 653,00	33 963,90	42,11
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	67 517,47	45,62
W			4300		Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	161 238,96	45,04
W			4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	132,00	26,40
W	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 913 313,00	51 421 029,53	45 625 886,02	88,73
W		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 480 000,00	3 883 617,81	3 101 685,13	79,87
W			4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 000 000,00	839 991,72	84,00
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 476,00	54 503,15	60,24
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	2 793 141,81	2 207 190,26	79,02
W				302	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic - ul. Zięby i ul. Uthego	60 000,00	50 000,00	37,00	0,07
W				303	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	300 000,00	50 000,00	37,00	0,07
W				304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W				305	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej	200 000,00	74,01	74,01	100,00
W				306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	150 000,00	67,80	67,80	100,00
W				307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	2 000 000,00	2 000 000,00	1 904 121,94	95,21

	W				308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	800 000,00	270 000,00	229 303,19	84,93
	W				309	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	500 000,00	120 000,00	73 512,32	61,26
	W				310	Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria: Kanał Augustynika... , Kanał Fuchs..., Kanał Florowski...	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	W				311	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "Szttygarka"	0,00	53 000,00	37,00	0,07
	W		90002			Gospodarka odpadami	8 904 419,00	10 053 205,62	8 701 887,59	86,56
	W			2410		Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	W				301	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	W			2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	W			4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	3 599,00	3,60
	W				301	Wykonanie remontu obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych Lipowka I	0,00	100 000,00	3 599,00	3,60
	W			4300		Zakup usług pozostałych	4 752 000,00	3 637 504,57	3 148 887,16	86,57
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 419,00	4 615 701,05	3 849 946,43	83,41
	W				301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	2 552 419,00	4 515 701,05	3 849 946,43	85,26
	W				302	Rekultywacja MSOK Lipówka I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 455,00	99,46
	W		90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 114 000,00	4 564 000,00	4 203 479,71	92,10
	W			4300		Zakup usług pozostałych	4 114 000,00	4 562 000,00	4 201 479,71	92,10
	W			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	W		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 150 000,00	1 938 129,49	90,15
	W			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	W			4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 141 079,82	1 929 209,31	90,10
	W			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 920,18	2 920,18	100,00
	W		90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	100 000,00	84 686,70	84,69
	W			4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	84 612,69	94,01
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	74,01	0,74
	W				301	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	10 000,00	74,01	0,74
	W			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 186 244,00	6 354 244,00	6 045 711,86	95,14
	W			4260		Zakup energii	2 700 000,00	2 910 000,00	2 891 398,42	99,36
	W			4300		Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 241 000,00	2 110 420,25	94,17
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 244,00	1 203 244,00	1 043 893,19	86,76
	W				301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	200 000,00	450 000,00	448 780,17	99,73
	W				302	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94	586 244,00	386 244,00	302 718,60	78,37
	W				303	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego - Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych	0,00	100 000,00	28 060,00	28,06
	W				304	Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej - boczna	0,00	60 000,00	58 451,65	97,42
	W				305	Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Idzikowskiego na pełną przyciskową sygnalizację świetlną "Przeście dla pieszych"	0,00	105 000,00	104 038,29	99,08
	W				306	Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Strzemieszyckiej na pełną przyciskową sygnalizację świetlną "Przeście dla pieszych"	0,00	102 000,00	101 844,48	99,85
	W			90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 600 000,00	3 213 527,00	3 213 526,75	100,00
	W			4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 213 527,00	3 213 526,75	100,00

	W		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 600 000,00	0,00	0,00	
	W	90095			Pozostała działalność	25 548 650,00	21 102 435,10	18 336 778,79	86,89
	W		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 665 650,00	10 096 781,00	10 096 781,00	100,00
	W		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 132,00	22,64
	W		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 868,96	96,23
	W		4260		Zakup energii	69 000,00	69 000,00	58 483,46	84,76
	W		4270		Zakup usług remontowych	506 000,00	704 898,99	679 120,75	96,34
	W			301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	500 000,00	698 898,99	679 120,75	97,17
	W			302	Remont zegara miejskiego w budynku Poczty Głównej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	W		4300		Zakup usług pozostałych	248 000,00	517 492,84	465 710,15	89,99
	W		4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 449,04	94,83
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	9 649 262,27	6 978 233,43	72,32
	W			301	Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia - Majewskiego - Akacyjowa -II etap	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	W			302	Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego	50 000,00	20 000,00	17 057,61	85,29
	W			303	Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej	50 000,00	50 000,00	23 777,80	47,56
	W			304	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - rejon ul. Związku Orła Białego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	W			305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	7 800 000,00	8 482 618,02	6 277 675,49	74,01
	W			306	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	5 500 000,00	0,00	0,00	
	W			307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	158 644,25	0,00	0,00
	W			308	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	200 000,00	199 836,00	99,92
	W			310	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	0,00	495 000,00	420 886,53	85,03
	W			311	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00

	W				312	Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	W				315	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	0,00	98 000,00	39 000,00	39,80
	W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 286 768,00	18 120 046,26	16 503 597,55	91,08
	W		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 500,00	206 500,00	201 738,17	97,69
	W			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	88 204,43	98,00
	W			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 800,00	92,00
	W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 993,33	92,21
	W			4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 000,00	78 740,41	98,43
	W		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 362 886,00	9 344 886,00	9 222 153,27	98,69
	W			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 862 886,00	6 945 386,00	6 924 931,88	99,71
	W				301	Dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia	0,00	6 205 963,06	6 205 963,06	100,00
	W				302	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Ząbkowice	0,00	739 422,94	718 968,82	97,23
	W			4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	89 530,00	89,53
	W				303	Remont pomieszczeń budynku Domu Kultury Ząbkowice	0,00	70 000,00	65 740,00	93,91
	W				304	Opracowanie projektu remontu amfiteatru w dzieńicy Ząbkowice	0,00	30 000,00	23 790,00	79,30
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 280 000,00	2 188 222,93	95,97
	W				302	Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00
	W				303	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o. w budynku świetlicy środowiskowej dz.Rudy	0,00	250 000,00	248 222,93	99,29
	W				304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	0,00	60 000,00	0,00	0,00

	W				305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	W				306	Przebudowa części zaplecza PKZ pod kątem uzyskania pokoi gościnnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W			6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	19 500,00	19 468,46	99,84
	W				301	Pałac Kultury Zagłębia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych)	500 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	W				302	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice	0,00	15 500,00	15 468,46	99,80

	W		92116			Biblioteki	10 218 618,00	5 963 118,00	4 904 714,05	82,25
	W			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 718 618,00	4 211 118,00	4 211 118,00	100,00
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	1 752 000,00	693 596,05	39,59
	W				301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	6 500 000,00	1 752 000,00	693 596,05	39,59
	W		92118			Muzea	4 498 764,00	2 605 542,26	2 174 992,06	83,48
	W			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 661,00	1 232 661,00	1 186 661,00	96,27
	W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 103,00	1 569,11	1 569,11	100,00
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 371 312,15	986 761,95	71,96
	W				301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	3 500 000,00	1 371 312,15	986 761,95	71,96
	W	926				Kultura fizyczna i sport	12 956 827,00	14 336 755,01	12 124 449,57	84,57
	W		92601			Obiekty sportowe	4 575 074,00	4 050 193,43	2 054 348,12	50,72
	W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 956,00	5 956,00	5 955,44	99,99
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 118,00	4 044 237,43	2 048 392,68	50,65
	W				301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	1 569 118,00	3 819 237,43	2 011 931,76	52,68
	W				302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie	1 000 000,00	130 000,00	36 460,92	28,05

					Górnicej				
W				303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	1 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00
W				304	Modernizacja fontann Park Zielona wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	0,00	
W				305	Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku "BERLIN"	100 000,00	0,00	0,00	
W				306	Modernizacja stadionu Okradzionów	100 000,00	0,00	0,00	
W				307	Modernizacja budynku gospodarczego Unia Strzemieszyce	100 000,00	0,00	0,00	
W				308	Modernizacja Ośrodka Pogoria III	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W				309	Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
W		92604			Instytucje kultury fizycznej	5 124 281,00	6 039 929,00	6 010 329,77	99,51
W			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 840,00	54 840,00	54 824,82	99,97
W			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000,00	2 205 000,00	2 204 918,99	100,00
W			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 200,00	114 135,00	114 135,00	100,00
W			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 294,00	384 545,00	384 545,00	100,00
W			4120		Składki na Fundusz Pracy	56 526,00	56 650,00	56 562,46	99,85
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	777 784,00	664 632,96	664 630,07	100,00
W			4260		Zakup energii	476 929,00	476 929,00	476 857,93	99,99
W			4270		Zakup usług remontowych	84 000,00	56 078,02	56 078,00	100,00
W			4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 350,00	1 349,25	99,94
W			4300		Zakup usług pozostałych	565 000,00	622 000,00	621 778,71	99,96
W			4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 536,54	6 536,54	100,00
W			4410		Podróże służbowe krajowe	50 688,00	50 688,00	50 670,00	99,96
W			4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 487,95	8 487,95	100,00
W			4430		Różne opłaty i składki	36 700,00	47 211,00	47 163,00	99,90
W			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	62 662,33	62 662,33	100,00
W			4480		Podatek od nieruchomości	38 320,00	149 913,65	149 913,65	100,00
W			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	53 621,55	53 621,55	100,00

W			4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	25 500,00	0,00	0,00	
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	141 516,52	83,25
W				304	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej	0,00	170 000,00	141 516,52	83,25
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 648,00	734 078,00	99,92
W		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600 000,00	2 050 000,00	2 043 698,47	99,69
W			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	2 050 000,00	2 043 698,47	99,69
W		92695			Pozostała działalność	1 657 472,00	2 196 632,58	2 016 073,21	91,78
W			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 000,00	69 999,60	100,00
W			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	165 400,00	107 749,00	65,14
W			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 500,00	73 019,09	99,35
W			4300		Zakup usług pozostałych	1 379 672,00	1 652 072,00	1 649 645,14	99,85
W			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	13 660,58	13 660,58	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	42 000,00	21 999,80	52,38
W				301	Wykonanie koncepcji projektowej "nurkowiska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska	40 000,00	0,00	0,00	
W				302	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych	22 000,00	22 000,00	21 999,80	100,00
W				303	Wykonanie bazy wraz z zapleczem dla sportów wioślarskich	40 000,00	0,00	0,00	
W				304	Utworzenie eurocampingu na terenie dzielnicy Błędów	50 000,00	0,00	0,00	
W				305	Budowa nurkowiska na akwenie Pogoria III	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	180 000,00	80 000,00	44,44
X					RAZEM ZADANIA inne srodki - zadania własne gmina	51 000,00	409 140,00	393 190,00	96,10
X	700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
X		70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00

	X		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	X			309	Termomodernizacja w zakresie ocieplenia elewacji budynku przy ul Przedziałowej nr 18	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	X	750			Administracja publiczna	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	X		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	X			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	X	801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	X		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	X			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	X	803			Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	X		80309		Pomoc materialna dla studentów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	X			3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00
	X			3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
	X	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 300,00	148 350,00	90,29
	X	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	164 300,00	148 350,00	90,29
	X			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 300,00	148 350,00	90,29
	X	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	X		92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	X			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	X			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	X	926			Kultura fizyczna i sport	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	X		92695		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	X			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Y				RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina	1 344 322,00	10 234 281,00	5 058 120,70	49,42
	Y	600			Transport i łączność	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81

	Y			320	Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y	710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Y		71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Y			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Y	801			Oświata i wychowanie	0,00	61 745,00	29 524,43	47,82
	Y		80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 865,00	18 824,43	99,78
	Y			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 865,00	18 824,43	99,78
	Y		80195		Pozostała działalność	0,00	42 880,00	10 700,00	24,95
	Y			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	10 700,00	95,54
	Y			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 680,00	0,00	0,00
	Y	851			Ochrona zdrowia	0,00	304 301,00	0,00	0,00
	Y		85111		Szpitala ogólne	0,00	304 301,00	0,00	0,00
	Y			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 301,00	0,00	0,00
	Y			301	Adaptacja budynku przy ulicy Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	0,00	304 301,00	0,00	0,00
	Y	852			Pomoc społeczna	1 340 322,00	3 214 953,00	3 175 324,27	98,77
	Y		85203		Ośrodki wsparcia	0,00	61 825,00	52 738,42	85,30
	Y			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 330,00	4 000,00	92,38
	Y			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	709,20	92,10
	Y			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	98,00	91,59
	Y			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	24 252,14	95,11
	Y			4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 118,00	23 679,08	76,09
	Y		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 253,00	1 612 515,00	1 582 036,25	98,11
	Y			3110	Świadczenia społeczne	240 253,00	1 612 515,00	1 582 036,25	98,11
	Y		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 069,00	1 100 069,00	1 100 010,60	99,99
	Y			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 226,00	804 226,00	804 226,00	100,00
	Y			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 368,00	66 368,00	66 368,00	100,00

Y			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 356,00	154 356,00	154 356,00	100,00
Y			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	21 330,00	21 329,61	100,00
Y			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	9 300,00	9 243,26	99,39
Y			4300	Zakup usług pozostałych	13 169,00	5 600,00	5 599,56	99,99
Y			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Y			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	30 889,00	30 888,17	100,00
Y		85295		Pozostała działalność	0,00	440 544,00	440 539,00	100,00
Y			3110	Świadczenia społeczne	0,00	432 544,00	432 539,00	100,00
Y			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
Y			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Y			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 220,00	4 220,00	100,00
Y	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 282,00	251 282,00	100,00
Y		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	251 282,00	251 282,00	100,00
Y			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	242 512,00	242 512,00	100,00
Y			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 770,00	8 770,00	100,00
Y	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
Y		92195		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
Y			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
Y			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Z				RAZEM ZADANIA zlecone- gmina	14 163 429,00	16 925 071,00	16 792 845,08	99,22
Z	750			Administracja publiczna	370 017,00	396 357,00	396 356,25	100,00
Z		75011		Urzędy wojewódzkie	370 017,00	396 357,00	396 356,25	100,00
Z			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 490,00	324 940,00	324 940,00	100,00
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	58 100,00	58 100,00	100,00
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	7 977,00	7 977,00	100,00
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,25	99,98
Z			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00
Z	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 300,00	473 232,00	459 654,02	97,13
Z		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300,00	19 300,00	18 381,04	95,24
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	2 154,89	86,02

Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	329,57	95,53
Z			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 450,00	96,07
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 446,58	99,86
Z			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	
Z		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	277 203,00	270 619,87	97,63
Z			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	168 840,00	162 360,00	96,16
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 474,43	7 474,43	100,00
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 078,83	1 078,83	100,00
Z			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 427,08	53 427,08	100,00
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 698,00	27 694,53	99,99
Z			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 009,00	15 909,34	99,38
Z			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 675,66	2 675,66	100,00
Z		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	176 729,00	170 653,11	96,56
Z			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 510,00	96 435,00	94,07
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 109,32	5 109,32	100,00
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	727,41	727,41	100,00
Z			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 327,97	37 327,97	100,00
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 729,21	18 728,32	100,00
Z			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 965,70	8 965,70	100,00
Z			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 359,39	3 359,39	100,00
Z	851			Ochrona zdrowia	0,00	167,00	0,00	0,00
Z		85195		Pozostała działalność	0,00	167,00	0,00	0,00
Z			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,00	0,00	0,00
Z			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,20	0,00	0,00
Z			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,40	0,00	0,00
Z			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,40	0,00	0,00
Z	852			Pomoc społeczna	13 774 112,00	16 055 315,00	15 936 834,81	99,26
Z		85203		Ośrodki wsparcia	693 994,00	693 994,00	658 940,08	94,95
Z			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 299,50	82,49
Z			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 794,00	382 794,00	369 161,88	96,44
Z			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 764,00	25 270,00	25 269,44	100,00
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 986,00	74 986,00	69 572,25	92,78
Z			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 362,00	10 362,00	9 390,56	90,62

Z			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 565,00	99,54
Z			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	39 800,00	35 633,84	89,53
Z			4220		Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	45 937,38	99,86
Z			4230		Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0,00	
Z			4260		Zakup energii	47 000,00	49 294,00	46 571,09	94,48
Z			4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 833,38	78,33
Z			4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	840,00	84,00
Z			4300		Zakup usług pozostałych	22 488,00	22 488,00	19 388,29	86,22
Z			4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 068,80	89,07
Z			4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	6 500,00	5 585,00	85,92
Z			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	11 823,67	93,10
Z		85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 080 315,00	14 138 330,00	14 062 940,19	99,47
Z			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 234,00	500,00	480,00	96,00
Z			3110		Świadczenia społeczne	11 579 989,00	13 470 181,00	13 413 244,69	99,58
Z			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	255 004,00	248 985,42	97,64
Z			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562,00	8 519,00	8 518,55	99,99
Z			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 990,00	291 261,00	287 374,15	98,67
Z			4120		Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	6 509,00	6 466,66	99,35
Z			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 414,00	10 400,00	99,87
Z			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 992,00	36 665,80	81,49
Z			4260		Zakup energii	1 217,00	3 360,00	3 255,03	96,88
Z			4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00
Z			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	39 100,00	39 063,94	99,91
Z			4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Z			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	6 310,00	6 305,95	99,94
Z		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 517,00	114 200,00	113 510,44	99,40
Z			4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 517,00	114 200,00	113 510,44	99,40

Z		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	816 286,00	1 018 791,00	1 014 614,20	99,59
Z			3110	Świadczenia społeczne	813 286,00	1 018 791,00	1 014 614,20	99,59
Z			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
Z		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	86 829,90	96,48
Z			3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	86 829,90	96,48
ZZ				RAZEM ZADANIA środki unijne - zadania własne gminy	0,00	233 151,48	54 122,94	23,21
ZZ	801			Oświata i wychowanie	0,00	233 151,48	54 122,94	23,21
ZZ		80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 727,62	23 524,87	35,79
ZZ			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 368,00	427,83	6,72
ZZ			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 563,00	0,00	0,00
ZZ			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 094,62	122,32	2,40
ZZ			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	0,00	0,00
ZZ			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 142,00	0,00	0,00
ZZ			4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 410,00	22 929,72	46,41
ZZ			4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	45,00	4,29
ZZ		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 741,49	5 759,62	32,46
ZZ			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	203,50	43,11
ZZ			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 888,00	539,91	28,60
ZZ			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 537,49	91,00	2,57
ZZ			4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 529,00	4 850,21	42,07
ZZ			4437	Różne opłaty i składki	0,00	315,00	75,00	23,81
ZZ		80110		Gimnazja	0,00	74 971,72	8 573,69	11,44
ZZ			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 380,70	2 649,26	49,24
ZZ			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 370,00	826,80	34,89
ZZ			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 345,02	5 097,63	16,26
ZZ			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	0,00	0,00
ZZ			4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 606,00	0,00	0,00
ZZ			4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	0,00	0,00

ZZ		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	60 659,11	16 264,76	26,81
ZZ			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 524,25	483,20	19,14
ZZ			4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	2 264,00	571,99	25,26
ZZ			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 526,86	2 418,74	12,39
ZZ			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	341,19	34,12
ZZ			4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 344,00	12 345,64	35,95
ZZ			4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	104,00	10,40
ZZ		80130		Szkoły zawodowe	0,00	14 051,54	0,00	0,00
ZZ			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 917,00	0,00	0,00
ZZ			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 853,54	0,00	0,00
ZZ			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	244,00	0,00	0,00
ZZ			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
ZZ			4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 417,00	0,00	0,00
ZZ			4437	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	0,00

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	16 845 763,00	18 532 598,36	18 436 807,86	99,48
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 845 763,00	17 008 598,36	16 912 807,86	99,44
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków Centrum	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	1 900 000,00	1 459 314,94	1 459 314,94	100,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	7 542 821,00	8 146 341,42	8 050 550,92	98,82
	d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00
	e) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	f) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	232 942,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
	a) pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego"	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		%
							w tym należne jednostce samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 078 933,00	8 078 933,00	15 605 408,18	1 938 297,96	193,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 078 933,00	8 078 933,00	15 605 408,18	1 938 297,96	193,16
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 078 933,00	8 078 933,00	15 605 408,18	1 938 297,96	193,16
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 758,58	0,00	58,62
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	1 758,58	0,00	58,62
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 758,58	0,00	58,62
750			Administracja publiczna	325 000,00	338 100,00	498 997,10	24 949,90	147,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 000,00	338 100,00	483 447,70	24 172,40	142,99

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	325 000,00	338 100,00	483 447,70	24 172,40	142,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 549,40	777,50	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 549,40	777,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	115,56	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	115,56	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115,56	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00	43 163,33	780,78	297,68
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	8 500,00	9 433,65	460,38	110,98
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	9 433,65	460,38	110,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	19 280,61	0,00	

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 280,61	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	0,00	0,00	8 041,03	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 041,03	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 408,04	320,40	106,80
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 408,04	320,40	106,80
Ogółem				8 421 433,00	8 434 533,00	16 149 442,75	1 964 028,64	191,47

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

[illegible]

		1 124	41 744				45 507			1 497	47 005
	Plan	042,00	261,00	100 000,00	4 036 869,00	47 005 172,00	862,00	220 537,00	9 204 547,00	310,00	172,00
		1 124	45 964				49 410			1 814	51 225
ogółem	Wyk.	041,72	177,47	100 000,00	4 036 869,18	51 225 088,37	690,12	214 719,45	8 853 310,88	398,25	088,37

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

1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :

2) z GiPFOŚiGW na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan	3 504 000,00	3 504 000,00
	2 049	
Wykonanie	447,06	2 049 447,06

	Przychody	Wydatki
Plan	4 000 000,00	4 000 000,00
	2 307	2 307
Wykonanie	108,62	108,62

W dniu 30 grudnia 2005 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie dotacji celowej z budżetu dla zakładu budżetowego na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie **1 436 658,31 zł**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

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

	rozd. 80104	Plan	1 204,00	10 313,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00
		Wykon	1 203,36	10 714,05	11 917,41	11 917,41	0,00	0,00	0,00	11 917,41
9	Przedszkole Nr 13									
	rozd. 80104	Plan	2 156,00	7 577,00	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00
		Wykon	2 155,07	12 993,38	15 148,45	15 148,45	0,00	0,00	0,00	15 148,45
10	Przedszkole Nr 14									
	rozd. 80104	Plan	3 134,00	10 542,00	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	13 676,00
		Wykon	3 133,35	11 333,47	14 466,82	14 466,82	0,00	0,00	0,00	14 466,82
11	Przedszkole Nr 15									
	rozd. 80104	Plan	1 552,00	9 308,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
		Wykon	1 551,23	9 991,95	11 543,18	11 543,18	0,00	0,00	0,00	11 543,18
12	Przedszkole Nr 17									
	rozd. 80104	Plan	1 390,00	5 042,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00
		Wykon	1 389,92	5 487,82	6 877,74	6 877,74	0,00	0,00	0,00	6 877,74
13	Przedszkole Nr 20									
	rozd. 80104	Plan	5 973,00	10 208,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00
		Wykon	5 972,66	18 059,18	24 031,84	24 031,84	0,00	0,00	0,00	24 031,84
14	Przedszkole Nr 28									
	rozd. 80104	Plan	2 159,00	8 678,00	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	10 837,00
		Wykon	2 158,67	12 366,64	14 525,31	14 525,31	0,00	0,00	0,00	14 525,31

15	Przedszkole Nr 29									
	rozd. 80104	Plan	3 374,00	10 736,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00
		Wykon	3 373,79	14 183,62	17 557,41	17 557,41	0,00	0,00	0,00	17 557,41
16	Przedszkole Nr 32									
	rozd. 80104	Plan	2 977,00	25 969,00	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	28 946,00
		Wykon	2 976,14	30 272,71	33 248,85	33 248,85	0,00	0,00	0,00	33 248,85
17	Przedszkole Nr 33									
	rozd. 80104	Plan	3 126,00	14 423,00	17 549,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	17 549,00
		Wykon	3 125,19	20 421,53	23 546,72	23 546,72	0,00	0,00	0,00	23 546,72
18	Przedszkole Nr 34									
	rozd. 80104	Plan	2 823,00	9 353,00	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00	0,00	12 176,00

		Wykon	2 822,05	13 961,96	16 784,01	16 784,01	0,00	0,00	0,00	16 784,01
19	Przedszkole Nr 36									
	rozd. 80104	Plan	6 814,00	12 102,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	18 916,00
		Wykon	6 813,63	17 778,60	24 592,23	24 592,23	0,00	0,00	0,00	24 592,23
20	Przedszkole Nr 39									
	rozd. 80104	Plan	5 885,00	14 035,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00
		Wykon	5 884,09	24 910,60	30 794,69	30 794,69	0,00	0,00	0,00	30 794,69
21	Szkoła Podst. Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	211,00	5 999,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00
		Wykon	210,13	6 282,90	6 493,03	6 493,03	0,00	0,00	0,00	6 493,03
	rozd. 85412	Plan	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykon	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Szkoła Podst. Nr 3									
	rozd. 80101	Plan	359,00	16 409,00	16 768,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00	16 768,00
		Wykon	358,55	16 408,08	16 766,63	16 766,63	0,00	0,00	0,00	16 766,63
23	Szkoła Podst. Nr 5									
	rozd. 80101	Plan	10 197,00	24 809,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	35 006,00
		Wykon	10 196,11	36 231,40	46 427,51	46 427,51	0,00	0,00	0,00	46 427,51
24	Szkoła Podst. Nr 8									
	rozd. 80101	Plan	1 260,00	16 649,00	17 909,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
		Wykon	1 259,21	18 605,83	19 865,04	19 865,04	0,00	0,00	0,00	19 865,04
25	Szkoła Podst. Nr 10									
	rozd. 80101	Plan	150,00	11 300,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
		Wykon	150,00	11 988,40	12 138,40	12 138,40	0,00	0,00	0,00	12 138,40
26	Szkoła Podst. Nr 11									
	rozd. 80101	Plan	559,00	10 264,00	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	10 823,00
		Wykon	558,34	10 350,90	10 909,24	10 909,24	0,00	0,00	0,00	10 909,24
27	Szkoła Podst. Nr 12									
	rozd. 80101	Plan	418,00	15 661,00	16 079,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00
		Wykon	417,42	15 692,96	16 110,38	16 110,38	0,00	0,00	0,00	16 110,38
28	Szkoła Podst. Nr 17									
	rozd. 80101	Plan	34,00	11 335,00	11 369,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	11 369,00
		Wykon	33,19	11 333,30	11 366,49	11 366,49	0,00	0,00	0,00	11 366,49
	rozd. 85412	Plan	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00

		Wykon	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
29	Szkoła Podst. Nr 18									
	rozdz. 80101	Plan	2 427,00	15 564,00	17 991,00	17 991,00	0,00	0,00	0,00	17 991,00
		Wykon	2 427,00	18 456,88	20 883,88	20 883,88	0,00	0,00	0,00	20 883,88
30	Szkoła Podst. Nr 20									
	rozdz. 80101	Plan	927,00	26 960,00	27 887,00	27 887,00	0,00	0,00	0,00	27 887,00
		Wykon	926,60	32 033,50	32 960,10	32 960,10	0,00	0,00	0,00	32 960,10
31	Szkoła Podst. Nr 21									
	rozdz. 80101	Plan	143,00	11 661,00	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	11 804,00
		Wykon	142,98	11 658,61	11 801,59	11 801,59	0,00	0,00	0,00	11 801,59
32	Szkoła Podst. Nr 23									
	rozdz. 80101	Plan	216,00	5 235,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	5 451,00
		Wykon	215,93	5 233,80	5 449,73	5 449,73	0,00	0,00	0,00	5 449,73
	rozdz. 80104	Plan	1 229,00	3 884,00	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	5 113,00
		Wykon	1 228,31	3 883,20	5 111,51	5 111,51	0,00	0,00	0,00	5 111,51
33	Szkoła Podst. Nr 25									
	rozdz. 80101	Plan	277,00	5 398,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00
		Wykon	276,87	6 755,05	7 031,92	7 031,92	0,00	0,00	0,00	7 031,92
	rozdz. 80104	Plan	670,00	5 424,00	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	6 094,00
		Wykon	669,76	6 693,10	7 362,86	7 362,86	0,00	0,00	0,00	7 362,86
34	Szkoła Podst. Nr 26									
	rozdz. 80101	Plan	30,00	2 618,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	2 648,00
		Wykon	29,12	2 616,40	2 645,52	2 645,52	0,00	0,00	0,00	2 645,52
	rozdz. 80104	Plan	6,00	3 886,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00
		Wykon	5,22	3 885,50	3 890,72	3 890,72	0,00	0,00	0,00	3 890,72
35	Szkoła Podst. Nr 27									
	rozdz. 80101	Plan	574,00	5 338,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00
		Wykon	573,46	5 513,20	6 086,66	6 086,66	0,00	0,00	0,00	6 086,66
	rozdz. 80104	Plan	35,00	2 427,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00
		Wykon	34,77	2 448,80	2 483,57	2 483,57	0,00	0,00	0,00	2 483,57
36	Szkoła Podst. Nr 28									
	rozdz. 80101	Plan	1 160,00	4 393,00	5 553,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	5 553,00
		Wykon	1 159,71	4 392,16	5 551,87	5 551,87	0,00	0,00	0,00	5 551,87
	rozdz. 80104	Plan	461,00	1 947,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00

		Wykon	460,81	1 945,86	2 406,67	2 406,67	0,00	0,00	0,00	2 406,67
37	Szkoła Podst. Nr 30									
	rozdz. 80101	Plan	0,00	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00
		Wykon	0,00	16 600,99	16 600,99	16 600,99	0,00	0,00	0,00	16 600,99
38	Szkoła Podst. Nr 31									
	rozdz. 80101	Plan	3 107,00	20 031,00	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00
		Wykon	3 106,60	22 556,27	25 662,87	25 662,87	0,00	0,00	0,00	25 662,87
39	Szkoła Podst. Nr 35									
	rozdz. 80104	Plan	4 667,00	4 595,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	9 262,00
		Wykon	4 666,97	6 534,69	11 201,66	11 201,66	0,00	0,00	0,00	11 201,66
40	Gimnazjum Nr 1									
	rozdz. 80110	Plan	682,00	15 828,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00
		Wykon	681,89	20 663,67	21 345,56	21 345,56	0,00	0,00	0,00	21 345,56
41	Gimnazjum Nr 3									
	rozdz. 80110	Plan	522,00	6 913,00	7 435,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	7 435,00
		Wykon	521,01	6 911,85	7 432,86	7 432,86	0,00	0,00	0,00	7 432,86
42	Gimnazjum Nr 4									
	rozdz. 80110	Plan	12 867,00	13 392,00	26 259,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	26 259,00
		Wykon	12 866,67	13 390,29	26 256,96	26 256,96	0,00	0,00	0,00	26 256,96
43	Gimnazjum Nr 9									
	rozdz. 80110	Plan	7,00	8 106,00	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	8 113,00
		Wykon	7,00	8 104,96	8 111,96	8 111,96	0,00	0,00	0,00	8 111,96
44	I Liceum Ogólnokształcące									
	rozdz. 80120	Plan	3 500,00	2 270,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00
		Wykon	3 499,64	2 269,20	5 768,84	5 768,84	0,00	0,00	0,00	5 768,84
45	II Liceum Ogólnokształcące									
	rozdz. 80120	Plan	31,00	1 841,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
		Wykon	30,67	1 840,40	1 871,07	1 871,07	0,00	0,00	0,00	1 871,07
46	V Liceum Ogólnokształcące									
	rozdz. 80120	Plan	1,00	5 076,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	5 077,00
		Wykon	0,54	5 197,20	5 197,74	5 197,74	0,00	0,00	0,00	5 197,74

47	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej									
	rozd. 85407	Plan	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
		Wykon	995,43	0,00	995,43	995,43	0,00	0,00	0,00	995,43
48	Zespół Szkół Nr 1									
	rozd. 80101	Plan	7 617,00	13 183,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
		Wykon	7 616,86	19 793,50	27 410,36	27 410,36	0,00	0,00	0,00	27 410,36
49	Zespół Szkół Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	1,00	13 199,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
		Wykon	0,19	15 554,53	15 554,72	15 554,72	0,00	0,00	0,00	15 554,72
50	Zespół Szkół Nr 3									
	rozd. 80101	Plan	0,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	19 404,00
		Wykon	0,00	20 153,02	20 153,02	20 153,02	0,00	0,00	0,00	20 153,02
	rozd. 80110	Plan	0,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	9 097,00
		Wykon	0,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00
51	Zespół Szkół Nr 4									
	rozd. 80101	Plan	201,00	13 067,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	13 268,00
		Wykon	200,98	13 917,51	14 118,49	14 118,49	0,00	0,00	0,00	14 118,49
	rozd. 80104	Plan	1 251,00	5 493,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	6 744,00
		Wykon	1 250,20	7 556,05	8 806,25	8 806,25	0,00	0,00	0,00	8 806,25
	rozd. 80110	Plan	0,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	5 479,00
		Wykon	0,00	5 478,20	5 478,20	5 478,20	0,00	0,00	0,00	5 478,20
52	Zespół Szkół Sportowych									
	rozd. 80110	Plan	215,00	22 571,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	22 786,00
		Wykon	214,90	22 569,39	22 784,29	22 784,29	0,00	0,00	0,00	22 784,29
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2									
	rozd. 80110	Plan	0,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	10 895,00
		Wykon	0,00	11 454,05	11 454,05	11 454,05	0,00	0,00	0,00	11 454,05
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	0,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00
		Wykon	0,00	5 572,20	5 572,20	5 572,20	0,00	0,00	0,00	5 572,20

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

	gminne									
	rozd. 60016	Plan	262 058,00	0,00	262 058,00	262 058,00	0,00	0,00	0,00	262 058,00
		Wykon	262 057,38	0,00	262 057,38	262 057,38	0,00	0,00	0,00	262 057,38
72	Obiekty inżynieryjne w pasie drogowym									
	rozd. 60015	Plan	125 316,00	0,00	125 316,00	125 316,00	0,00	0,00	0,00	125 316,00
		Wykon	125 315,06	0,00	125 315,06	125 315,06	0,00	0,00	0,00	125 315,06
	Ogółem	Plan	1 495 567,90	960 481,91	2 456 049,81	2 456 049,81	0,00	1 628,00	0,00	2 456 049,81
	środki specjalne	Wykon	1 513 640,00	1 064 831,58	2 578 471,58	2 578 471,58	0,00	1 627,20	0,00	2 578 471,58

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dochody					Wydatki				
Lp.	Treść		Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki i zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2		3	4	5	6	7	9	10
1	Przedszkole Nr 1								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	64 670,00	64 670,00	63 670,00	0,00	1 000,00	64 670,00
		Wykon	0,00	63 421,49	63 421,49	62 422,43	0,00	999,06	63 421,49
2	Przedszkole Nr 4								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	94 485,00	94 485,00	90 885,00	0,00	3 600,00	94 485,00
		Wykon	0,00	79 808,19	79 808,19	76 559,53	0,00	3 248,66	79 808,19
3	Przedszkole Nr 6								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		Wykon	0,00	18 161,63	18 161,63	17 500,09	0,00	661,54	18 161,63
4	Przedszkole Nr 8								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	22 221,00	22 221,00	22 081,00	0,00	140,00	22 221,00
		Wykon	0,00	17 810,42	17 810,42	17 700,75	0,00	109,67	17 810,42
5	Przedszkole Nr 9								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	83 490,00	83 490,00	81 990,00	0,00	1 500,00	83 490,00
		Wykon	0,00	53 114,69	53 114,69	51 695,16	0,00	1 419,53	53 114,69
6	Przedszkole Nr 10								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	38 420,00	38 420,00	37 063,00	0,00	1 357,00	38 420,00
		Wykon	0,00	33 796,39	33 796,39	32 462,23	0,00	1 334,16	33 796,39
7	Przedszkole Nr 11								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	51 791,00	51 791,00	51 289,00	0,00	502,00	51 791,00
		Wykon	0,00	44 833,49	44 833,49	43 454,04	0,00	1 379,45	44 833,49
8	Przedszkole Nr 12								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	54 636,00	54 636,00	53 136,00	0,00	1 500,00	54 636,00

		Wykon	0,00	33 290,39	33 290,39	32 837,08	0,00	453,31	33 290,39
9	Przedszkole Nr 13								
	rozd. 80104	Plan	0,00	43 878,00	43 878,00	41 378,00	0,00	2 500,00	43 878,00
		Wykon	0,00	42 545,46	42 545,46	40 569,64	0,00	1 975,82	42 545,46
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	0,00	44 153,00	44 153,00	41 653,00	0,00	2 500,00	44 153,00
		Wykon	0,00	37 480,02	37 480,02	35 595,40	0,00	1 884,62	37 480,02
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	0,00	32 696,00	32 696,00	31 196,00	0,00	1 500,00	32 696,00
		Wykon	0,00	31 830,83	31 830,83	30 397,19	0,00	1 433,64	31 830,83
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	0,00	18 728,00	18 728,00	17 596,00	0,00	1 132,00	18 728,00
		Wykon	0,00	17 702,24	17 702,24	16 656,76	0,00	1 045,48	17 702,24
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	0,00	78 640,00	78 640,00	74 820,00	0,00	3 820,00	78 640,00
		Wykon	0,00	52 657,32	52 657,32	48 972,65	0,00	3 684,67	52 657,32
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	0,00	45 000,00	45 000,00	42 960,00	0,00	2 040,00	45 000,00
		Wykon	0,00	41 218,96	41 218,96	39 435,62	0,00	1 783,34	41 218,96
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	0,00	68 932,00	68 932,00	64 932,00	0,00	4 000,00	68 932,00
		Wykon	0,00	44 241,77	44 241,77	41 092,01	0,00	3 149,76	44 241,77
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	0,00	94 281,00	94 281,00	90 981,00	0,00	3 300,00	94 281,00
		Wykon	0,00	89 981,14	89 981,14	86 907,54	0,00	3 073,60	89 981,14
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	64 247,00	64 247,00	63 247,00	0,00	1 000,00	64 247,00
		Wykon	0,00	56 709,15	56 709,15	55 857,44	0,00	851,71	56 709,15
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	0,00	60 772,00	60 772,00	57 972,00	0,00	2 800,00	60 772,00
		Wykon	0,00	45 374,70	45 374,70	43 223,84	0,00	2 150,86	45 374,70
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	0,00	85 297,00	85 297,00	79 643,00	0,00	5 654,00	85 297,00
		Wykon	0,00	59 041,60	59 041,60	52 684,65	0,00	6 356,95	59 041,60

20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	0,00	92 477,00	92 477,00	81 477,00	0,00	11 000,00	92 477,00
		Wykon	0,00	79 665,21	79 665,21	68 766,28	0,00	10 898,93	79 665,21
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	0,00	23 111,00	23 111,00	22 800,00	0,00	311,00	23 111,00
		Wykon	0,00	15 859,72	15 859,72	15 835,71	0,00	24,01	15 859,72
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wykon	0,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		Wykon	0,00	43 207,84	43 207,84	43 207,84	0,00	0,00	43 207,84
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	55 250,00
		Wykon	0,00	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	27 955,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	0,00	93 500,00	93 500,00	91 500,00	0,00	2 000,00	93 500,00
		Wykon	0,00	89 469,33	89 469,33	74 087,64	0,00	15 381,69	89 469,33
	rozd. 85412	Plan	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Wykon	0,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00	0,00	27 358,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	0,00	41 855,00	41 855,00	41 855,00	0,00	0,00	41 855,00
		Wykon	0,00	38 097,63	38 097,63	34 979,06	0,00	3 118,57	38 097,63
	rozd. 85412	Plan	0,00	43 098,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	43 098,00
		Wykon	0,00	39 717,35	39 717,35	39 717,35	0,00	0,00	39 717,35
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	0,00	43 570,00	43 570,00	43 370,00	0,00	200,00	43 570,00
		Wykon	0,00	37 804,34	37 804,34	37 648,65	0,00	155,69	37 804,34
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	0,00	31 812,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	0,00	28 728,00	28 728,00	28 628,00	0,00	100,00	28 728,00
		Wykon	0,00	27 573,34	27 573,34	27 501,73	0,00	71,61	27 573,34
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	0,00	49 064,00	49 064,00	49 064,00	0,00	0,00	49 064,00
		Wykon	0,00	50 342,92	50 342,92	49 060,45	0,00	1 282,47	50 342,92

	rozd. 85412	Plan	0,00	43 155,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	43 155,00
		Wykon	0,00	43 154,60	43 154,60	43 154,60	0,00	0,00	43 154,60
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	0,00	58 336,00	58 336,00	58 136,00	0,00	200,00	58 336,00
		Wykon	0,00	48 055,72	48 055,72	36 592,77	0,00	11 462,95	48 055,72
	rozd. 85412	Plan	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
		Wykon	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	0,00	59 695,00	59 695,00	58 695,00	0,00	1 000,00	59 695,00
		Wykon	0,00	52 746,22	52 746,22	51 776,77	0,00	969,45	52 746,22
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	55 180,00
		Wykon	0,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	55 180,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	0,00	83 215,00	83 215,00	82 015,00	0,00	1 200,00	83 215,00
		Wykon	0,00	74 115,42	74 115,42	71 445,42	0,00	2 670,00	74 115,42
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wykon	0,00	74 298,80	74 298,80	74 298,80	0,00	0,00	74 298,80
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	0,00	36 570,00	36 570,00	36 390,00	0,00	180,00	36 570,00
		Wykon	0,00	35 976,83	35 976,83	35 940,88	0,00	35,95	35 976,83
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	10 710,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	0,00	15 571,00	15 571,00	15 459,00	0,00	112,00	15 571,00
		Wykon	0,00	13 535,70	13 535,70	13 432,52	0,00	103,18	13 535,70
	rozd. 80104	Plan	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		Wykon	0,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00
		Wykon	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	0,00	24 342,00	24 342,00	23 542,00	0,00	800,00	24 342,00

		Wykon	0,00	20 319,40	20 319,40	20 292,79	0,00	26,61	20 319,40
	rozdz. 80104	Plan	0,00	21 475,00	21 475,00	20 475,00	0,00	1 000,00	21 475,00
		Wykon	0,00	16 544,07	16 544,07	16 482,12	0,00	61,95	16 544,07
	rozdz. 85412	Plan	0,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00
		Wykon	0,00	19 788,00	19 788,00	18 438,00	0,00	1 350,00	19 788,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	10 700,00	10 700,00	10 600,00	0,00	100,00	10 700,00
		Wykon	0,00	9 837,50	9 837,50	9 835,95	0,00	1,55	9 837,50
	rozdz. 80104	Plan	0,00	11 752,00	11 752,00	11 652,00	0,00	100,00	11 752,00
		Wykon	0,00	10 965,80	10 965,80	10 943,39	0,00	22,41	10 965,80
	rozdz. 85412	Plan	0,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	8 649,00
		Wykon	0,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	8 649,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	69 720,00
		Wykon	0,00	88 225,88	88 225,88	58 948,63	0,00	29 277,25	88 225,88
	rozdz. 80104	Plan	0,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	15 420,00
		Wykon	0,00	10 025,34	10 025,34	9 915,00	0,00	110,34	10 025,34
	rozdz. 85412	Plan	0,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	14 400,00	14 400,00	12 900,00	0,00	1 500,00	14 400,00
		Wykon	0,00	12 461,14	12 461,14	11 371,81	0,00	1 089,33	12 461,14
	rozdz. 80104	Plan	0,00	7 713,00	7 713,00	7 340,00	0,00	373,00	7 713,00
		Wykon	0,00	5 918,06	5 918,06	5 620,81	0,00	297,25	5 918,06
	rozdz. 85412	Plan	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		Wykon	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	46 505,00	46 505,00	46 505,00	0,00	0,00	46 505,00
		Wykon	0,00	44 000,57	44 000,57	44 000,57	0,00	0,00	44 000,57
	rozdz. 85412	Plan	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
		Wykon	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	63 957,00	63 957,00	60 957,00	0,00	3 000,00	63 957,00
		Wykon	0,00	57 255,93	57 255,93	55 282,03	0,00	1 973,90	57 255,93

	rozd. 85412	Plan	0,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	26 350,00
		Wykon	0,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	26 350,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80104	Plan	0,00	21 357,00	21 357,00	20 900,00	0,00	457,00	21 357,00
		Wykon	0,00	21 382,59	21 382,59	16 208,59	0,00	5 174,00	21 382,59
	rozd. 85412	Plan	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
		Wykon	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	0,00	85 548,00	85 548,00	83 148,00	0,00	2 400,00	85 548,00
		Wykon	0,00	80 978,31	80 978,31	80 565,51	0,00	412,80	80 978,31
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	27 000,00	27 000,00	24 600,00	0,00	2 400,00	27 000,00
		Wykon	0,00	23 502,57	23 502,57	21 331,87	0,00	2 170,70	23 502,57
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	0,00	34 308,00	34 308,00	28 858,00	0,00	5 450,00	34 308,00
		Wykon	0,00	34 098,80	34 098,80	26 916,76	0,00	7 182,04	34 098,80
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	0,00	22 300,00	22 300,00	22 100,00	0,00	200,00	22 300,00
		Wykon	0,00	21 484,42	21 484,42	21 284,42	0,00	200,00	21 484,42
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	36 500,00	36 500,00	33 300,00	0,00	3 200,00	36 500,00
		Wykon	0,00	36 327,45	36 327,45	33 272,73	0,00	3 054,72	36 327,45
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		Wykon	0,00	7 912,90	7 912,90	7 912,90	0,00	0,00	7 912,90
46	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00
		Wykon	0,00	5 387,28	5 387,28	5 387,28	0,00	0,00	5 387,28
47	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd. 85407	Plan	0,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00

		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	0,00	73 700,00	73 700,00	72 700,00	0,00	1 000,00	73 700,00
		Wykon	0,00	56 907,16	56 907,16	50 819,65	0,00	6 087,51	56 907,16
	rozd. 85412	Plan	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wykon	0,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00
49	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	0,00	40 356,00	40 356,00	40 156,00	0,00	200,00	40 356,00
		Wykon	0,00	40 067,86	40 067,86	40 002,14	0,00	65,72	40 067,86
	rozd. 80110	Plan	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	10 780,00
		Wykon	0,00	9 541,00	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	9 541,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 785,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	25 785,00
		Wykon	0,00	25 785,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	25 785,00
50	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	0,00	68 000,00	68 000,00	67 800,00	0,00	200,00	68 000,00
		Wykon	0,00	47 351,83	47 351,83	47 216,98	0,00	134,85	47 351,83
	rozd. 80110	Plan	0,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00
		Wykon	0,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	0,00	0,00	20 425,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	34 087,00	34 087,00	34 087,00	0,00	0,00	34 087,00
		Wykon	0,00	34 086,00	34 086,00	34 086,00	0,00	0,00	34 086,00
51	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	0,00	56 553,00	56 553,00	55 553,00	0,00	1 000,00	56 553,00
		Wykon	0,00	45 349,28	45 349,28	44 959,66	0,00	389,62	45 349,28
	rozd. 80104	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	23 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00
		Wykon	0,00	18 375,07	18 375,07	17 436,22	0,00	938,85	18 375,07
	rozd. 80110	Plan	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykon	0,00	17 310,80	17 310,80	17 310,80	0,00	0,00	17 310,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	15 026,00
		Wykon	0,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	15 026,00
52	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	0,00	49 210,00	49 210,00	48 810,00	0,00	400,00	49 210,00
		Wykon	0,00	48 030,41	48 030,41	47 667,25	0,00	363,16	48 030,41

53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00
		Wykon	0,00	33 698,96	33 698,96	33 698,96	0,00	0,00	33 698,96
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	26 768,00	26 768,00	26 568,00	0,00	200,00	26 768,00
		Wykon	0,00	19 592,50	19 592,50	19 592,50	0,00	0,00	19 592,50
55	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozdz. 80132	Plan	0,00	83 952,00	83 952,00	79 002,00	0,00	4 950,00	83 952,00
		Wykon	0,00	83 018,17	83 018,17	75 489,57	0,00	7 528,60	83 018,17
	rozdz. 85412	Plan	0,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	14 155,00
		Wykon	0,00	14 305,00	14 305,00	14 155,00	0,00	150,00	14 305,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozdz. 80102	Plan	0,00	41 606,00	41 606,00	41 606,00	0,00	0,00	41 606,00
		Wykon	0,00	38 322,42	38 322,42	35 190,89	0,00	3 131,53	38 322,42
	rozdz. 85412	Plan	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykon	0,00	14 166,60	14 166,60	14 166,60	0,00	0,00	14 166,60
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozdz. 80102	Plan	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
		Wykon	0,00	28 520,61	28 520,61	26 557,39	0,00	1 963,22	28 520,61
	rozdz. 85412	Plan	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
		Wykon	0,00	23 174,00	23 174,00	22 940,00	0,00	234,00	23 174,00
58	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozdz. 85403	Plan	0,00	78 347,00	78 347,00	76 030,00	0,00	2 317,00	78 347,00
		Wykon	0,00	56 580,64	56 580,64	52 205,29	0,00	4 375,35	56 580,64
	rozdz. 85412	Plan	0,00	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	15 066,00
		Wykon	0,00	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	15 066,00
59	Zespół Szkół								

	Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	7 338,37	7 338,37	6 177,78	0,00	1 160,59	7 338,37
60	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	0,00	26 605,00	26 605,00	25 605,00	0,00	1 000,00	26 605,00
		Wykon	0,00	22 200,41	22 200,41	17 567,67	0,00	4 632,74	22 200,41
61	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	0,00	47 800,00	47 800,00	47 200,00	0,00	600,00	47 800,00
		Wykon	0,00	47 701,80	47 701,80	47 175,58	0,00	526,22	47 701,80
62	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd.80130	Plan	0,00	3 120,00	3 120,00	3 070,00	0,00	50,00	3 120,00
		Wykon	0,00	3 119,25	3 119,25	3 070,25	0,00	49,00	3 119,25
63	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	0,00	18 855,00	18 855,00	17 855,00	0,00	1 000,00	18 855,00
		Wykon	0,00	18 787,91	18 787,91	17 811,00	0,00	976,91	18 787,91
64	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	0,00	43 000,00	43 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
		Wykon	0,00	43 730,64	43 730,64	40 487,20	0,00	3 243,44	43 730,64
65	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	0,00	154 620,00	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	154 620,00
		Wykon	0,00	154 269,52	154 269,52	129 779,01	0,00	24 490,51	154 269,52
	rozd. 85219	Plan	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		Wykon	0,00	567,60	567,60	0,00	0,00	567,60	567,60
66	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	0,00	36 520,00	36 520,00	33 870,00	0,00	2 650,00	36 520,00
		Wykon	0,00	33 119,13	33 119,13	7 566,48	0,00	25 552,65	33 119,13
67	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza								

	rozd. 85201	Plan	0,00	19 361,00	19 361,00	18 861,00	0,00	500,00	19 361,00
		Wykon	0,00	21 264,86	21 264,86	17 137,26	0,00	4 127,60	21 264,86
68	Centrum Sportu i Rekreacji								
	rozd. 85417	Plan	0,00	147 479,00	147 479,00	147 479,00	110 000,00	0,00	147 479,00
		Wykon	0,00	147 478,63	147 478,63	36 433,99	0,00	111 044,64	147 478,63
	rozd. 92604	Plan	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	227 000,00	0,00	586 000,00
		Wykon	0,00	590 933,23	590 933,23	552 362,88	226 626,63	38 570,35	590 933,23
69	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	0,00	40 449,00	40 449,00	38 749,00	0,00	1 700,00	40 449,00
		Wykon	0,00	39 594,41	39 594,41	37 897,25	0,00	1 697,16	39 594,41
70	Schronisko dla Ofiar Przemocy								
	rozd. 85154	Plan	0,00	16 001,00	16 001,00	16 001,00	0,00	0,00	16 001,00
		Wykon	0,00	6 809,31	6 809,31	6 809,31	0,00	0,00	6 809,31
	Ogółem	Plan	0,00	4 842 389,00	4 842 389,00	4 743 994,00	337 000,00	98 395,00	4 842 389,00
	dochody własne	Wykon	0,00	4 295 471,24	4 295 471,24	3 917 894,24	226 626,63	377 577,00	4 295 471,24

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2005**

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

I.	§	Plan na rok 2005	Wykonanie wg RB-33 za rok 2005	%	Dysp.
II. I. PLAN PRZYCHODÓW		25.216.000,00	25.296.516,38	100,32	
III. Stan środków obrotowych netto na początku okresu Sprawozdawczego		14.570.156,00	14.570.155,64	100,00	
IV. WPŁYWY	0580 0690	- 10.645.844,00	295,38 10.726.065,36	- 100,76	
V. VI. II.PLAN WYDATKÓW		25.216.000,00	19.093.336,86	75,72	
VII. - wydatki majątkowe		19.737.700,00	14.022.623,54	71,05	
- wydatki bieżące		5.478.300,00	5.070.713,32	92,56	
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>					
Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	15.000,00	14.994,20	99,97	WER
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	30.000,00	23.606,00	78,69	WER
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4170	20.000,00	15.000,00	75,00	WER
<u>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</u>					
Badanie stanu środowiska	4300	63.000,00	57.423,66	91,15	WER
Ekspertyza dot. zagrożeń promieniowaniem niejonizującym	4300	30.000,00	29.036,00	96,79	WER

Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń	3030	50.000,00	40.937,44	81,88	WER
--	------	-----------	-----------	-------	-----

ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :					
a/ Ochrona wód					
Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych					
Ekspertyza dot. opracowania wytycznych dla dopuszczalnych form odprowadzania ścieków /typów oczyszczalni/ w zależności od rodzaju warunków hydrogeologicznych w mieście	4300	30.000,00	29.280,00	97,60	WER
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych odbiorników wód ściekami sanitarnymi	4300	310.000,00	310.000,00	100,00	WGK
Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Asnyka, Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej i Konopnickiej	6110	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	300.000,00	23.826,60	7,90	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	500.000,00	145.790,00	29,20	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. IX – ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	6110	100.000,00	-	-	WPP
Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	6110	200.000,00	-	-	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiektach OSP Kuźniczka Nowa, Okradzionów, Łosień, Błędów i Strzemieszyce	6110	476.300,00	472.893,14	99,28	WGK
Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie - Ośrodek Sportów Letnich „Zielona” (w części dot. uporządkowania gospodarki ściekowej)	6110	50.000,00	-	-	WPP
Budowa szamba wraz z instalacją wodno-ściekową na terenie ośrodka rekreacyjnego CSiR nad jeziorem Pogoria III	6110	14.640,00	14.640,00	100,00	WGK
b/ Gospodarka wodna					
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	260.000,00	260.000,00	100,00	WGK
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	80.000,00	80.000,00	100,00	WGK

Remonty studni kanalizacyjnych na kolektorach deszczowych na terenie gminy tj. uszczelnienie oraz spoinowanie w celu likwidacji infiltracji ścieków do gleby	4270	90.000,00	68.370,45	75,97	WGK
--	------	-----------	-----------	-------	-----

Remonty kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	4270	840.700,00	788.535,78	93,80	WGK
Odtwarzanie, oczyszczenie cieków wodnych, rowów odwadniających i stawów na obiekcie Park Zielona	4300	30.000,00	25.620,00	85,40	WGK
Budowa wodociągu ul. Fabryczna wraz z kanalizacją	6110	100.000,00	43.266,08	43,30	WPP
Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	6110	50.000,00	-	-	WPP
<u>c/ Ochrona powietrza</u>					
Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	300.000,00	265.807,00	88,61	WER
Wykonanie termomodernizacji wraz ze zmianą systemu grzewczego CO w OSP Kuźniczka Nowa, Ujejsce, Ząbkowice	6110	695.360,00	559.968,55	80,53	WGK
Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Tucznawa, Łazy Błędowskie, Błędów i Strzemieszyce	6110	606.523,00	606.254,98	99,96	WGK
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i kotłowni węglowej na gazową w budynkach OSP : Strzemieszyce, Tucznawa, Błędów	6110	598.677,00	593.848,66	99,19	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termorenowacja budynku Szpitala Specjalistycznego – wymiana okien, docieplenie ścian i dachu	6260	1.347.500,00	1.347.500,00	100,00	WZiPS
Dotacja na wykonania audytu energetycznego do zadania: "Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43"	6260	10.000,00	9.150,00	91,50	WZiPS
Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szytgarka” wraz z likwidacją szkód górniczych (dotyczy finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	380.000,00	256.200,00	67,43	WPP
Termomodernizacja budynku Filii nr 3 MBP przy ul. Wybickiego w Dąbrowie Górniczej	6110	285.000,00	158.181,56	55,50	WGK
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku biurowo socjalnym przy stadionie Unia Ząbkowice	6110	2.000,00	1.442,20	72,11	WGK
Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	6110	16.000,00	16.000,00	100,00	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych - MZBM	6260	3.500.000,00	1.875.246,33	53,58	Wydział Lokal.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	6110	715.516,00	121.502,19	16,99	WPP
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	6110	764.000,00	70.519,00	9,23	WPP
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	6110	370.083,00	42.886,91	11,59	WPP
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	6110	244.433,00	82.745,41	33,86	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	6110	1.502.968,00	1.238.392,97	82,40	WPP

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	6110	1.619.000,0 0	1.053.481,3 6	65,07	WPP
Realizacja robót związanych z programem termomodernizacji szkół – wymiana stolarki okiennej Zespół Szkół Plastycznych i Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	4270	250.000,00	-	-	WGK
Remont II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana stolarki okiennej	4270	50.000,00	49.076,23	98,15	WGK
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 11, 23, 28 oraz w Przedszkolu nr 36 i Zespole Szkół Specjalnych nr 5	4270	144.800,00	144.780,25	99,99	WGK
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań : Wymiana pokrycia dachu (likwidacja eternit) SP Nr 11 i 26	4270	20.000,00	19.700,00	98,50	WGK
<u>d/ Ochrona przed hałasem</u> Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Staszica	6110	3.700.000,0 0	3.700.000,0 0	100,00	WPP
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u> Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów	4300	2.597.100,0 0	2.597.000,0 0	100,00	WGK
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, trzebież, uporządkowanie drzewostanu - Park Zielona	4300	200.000,00	192.226,00	96,11	WGK
Zagospodarowanie terenów przy Muzeum Miejskim „Sztęgarka” /założenie trawnika, posadzenie drzew, zagospodarowanie terenu skansenu/	4300	4.300,00	4.300,00	100,00	WGK
<u>Inne zadania ustalone przez radę gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska</u> Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Ochrona przyrody - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	40.000,00	34.200,00	85,50	WER

Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup łodzi, oraz zakup kabiny do dekontaminacji /do likwidacji skażeń/	6120	12.700,00	12.539,90	98,74	WZK, OLiSO
Zakup pneumatycznego namiotu ratunkowego z wyposażeniem	6120	32.000,00	31.750,50	99,22	WZK, OLiSO
Zakup radiostacji bazowej radiostacji nasobnych dla OSP Łęka	6120	15.000,00	15.000,00	100,00	WZK, OLiSO
Zakup pomp szlamowych dla OSP	6120	30.000,00	29.597,20	98,66	WZK, OLiSO
Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup zbiornika na wodę (2000l), rękawa sorpcyjnego i przeciwpowodziowego	4210	8.400,00	8.380,18	99,76	WZK, OLiSO

Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	12.440,13	82,93	WZK, OLiSO
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			6.203.179,52		
Ogółem		25.216.000,00	25.296.516,38		

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2005**

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

VIII.	§	Plan na rok 2005	Wykonanie wg RB-33 za rok 2005	%	Dysp.
IX. I. PLAN PRZYCHODÓW		10.602.766,00	10.875.450,27	102,58	
X. Stan środków obrotowych netto na początku okresu Sprawozdawczego		6.920.766,00	6.920.766,30	100,00	
XI. WPŁYWY	0580 0690	- 3.682.000,00	147,69 3.954.536,28	- 107,41	
XII. XIII. II. PLAN WYDATKÓW		10.602.766,00	7.868.653,38	74,22	
XIV. - wydatki majątkowe - wydatki bieżące		5.732.000,00 4.870.766,00	3.711.184,11 4.157.469,27	64,75 85,36	
Ochrona powietrza					
Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych – budynek B	6110	1.168.000,00	772.667,15	66,16	WPP
Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „SZTYGARKA”	6110	1.712.171,00	1.485.297,54	86,75	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	6110	788.829,00	226.967,90	28,78	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	6110	451.000,00	451.000,00	100,00	WPP
Modernizacja kotłowni opalanej gazem SP nr 23	6110	120.000,00	20.130,00	16,78	WPP
Remont V Liceum Ogólnokształcącego – wymiana stolarki okiennej	4270	30.000,00	27.339,59	91,13	WGK
Termomodernizacja wraz z wymiana systemu grzewczego budynku socjalnego stadionu Zagłębianka przy ul. Siemońskiej w Dąbrowie Górniczej	6110	42.000,00	41.114,00	97,89	WGK
Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku biurowo-socjalnym przy stadionie Unia Zabkowice	6110	150.000,00	141.906,23	94,60	WGK

Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja	6260	500.000,00	431.862,29	86,38	Wydział
--	------	------------	------------	-------	---------

obiektów komunalnych - MZBM					Lokalo y
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 11, 18, Zespole Szkół Budowlanych, Przedszkolu nr 11 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	4270	118.500,00	117.828,10	99,43	WGK
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	400.000,00	24.400,00	6,10	WGK
Budowa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)	6110	80.000,00	-	-	WGK
Zakup samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych	6120	150.000,00	115.839,00	77,23	WGK
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	450.000,00	169.669,40	37,70	WGK
Zakup koszy ulicznych	4210	50.000,00	24.717,00	49,43	WGK
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów	4300	1.050.000,00	934.656,93	89,01	WGK
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	100.000,00	99.999,39	99,99	WGK
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	289.500,00	147.368,01	50,90	WGK
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	100.000,00	64.788,50	64,79	WER
Transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	4300	100.000,00	35.760,77	35,76	WER
Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu /likwidacja eternitu/ w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	6110	170.000,00	-	-	WPP
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>					
Modernizacja budowli parkowych w Parku Zielona	4270	150.000,00	103.059,58	68,71	WGK
Przelewy redystrybucyjne	2960	2.432.766,00	2.432.282,00	99,98	WER
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			3.006.796,89		
Ogółem :		10.602.766,00	10.875.450,27		

							Załącznik nr 11			
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH										
							Dokładność: Do pozycji			
DB	Rodzaj	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% Wykonania
									46 045 291,34	68,64
						RAZEM ZESTAWIENIE	59 297 204,00	67 085 911,25		
P						RAZEM ZADANIA własne- powiat	293 412,00	2 313 412,00	2 269 333,50	98,09
P		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 412,00	53 412,00	24 003,50	44,94
P			75414			Obrona cywilna	133 412,00	53 412,00	24 003,50	44,94
P				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 412,00	53 412,00	24 003,50	44,94
P					302	Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych	133 412,00	53 412,00	24 003,50	44,94
P		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	0,00	
P			85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	0,00	0,00	
P				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	
P					301	Modernizacja ogrodzenia - Schronisko Błędów	50 000,00	0,00	0,00	
P					302	Modernizacja budynku wraz z termoizolacją - Błędów	110 000,00	0,00	0,00	
P		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
P			90095			Pozostała działalność	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
P				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
P					310	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
P		926				Kultura fizyczna i sport	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
P			92695			Pozostała działalność	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
P				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
P					306	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	0,00	55 000,00	40 330,00	73,33
R						RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R		600				Transport i łączność	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R			60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00

R			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
R				302	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	0,00	4 469 150,00	0,00	0,00
W					RAZEM ZADANIA własne- gmina	59 003 792,00	54 003 349,25	42 275 967,84	78,28
W	600				Transport i łączność	5 550 000,00	11 988 547,06	9 282 911,70	77,43
W		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	498 390,06	498 389,88	100,00
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	498 390,06	498 389,88	100,00
W				301	Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz z robotami budowlanymi	500 000,00	498 390,06	498 389,88	100,00
W		60016			Drogi publiczne gminne	5 050 000,00	11 490 157,00	8 784 521,82	76,45
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	11 490 157,00	8 784 521,82	76,45
W				301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
W				302	Modernizacja dróg publicznych	3 500 000,00	7 427 945,00	6 958 688,40	93,68
W				303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	50 000,00	25 000,00	14 640,00	58,56
W				304	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych	0,00	526 932,00	0,00	0,00
W				305	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	29 280,00	29 280,00	100,00
W				306	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	0,00	50 000,00	31 732,20	63,46
W				307	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	0,00	80 000,00	28 987,20	36,23
W				308	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki	0,00	400 000,00	148 840,00	37,21

	W				309	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Wakacyjnej wraz z odwodnieniem	0,00	100 000,00	28 505,46	28,51
	W				310	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	W				311	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym	0,00	100 000,00	23 848,56	23,85
	W				312	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	W				313	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Łąkową z osiedlem Gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				314	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu mieszkaniowym Sikorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	W				315	Budowa ul.Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				316	Budowa drogi dojazdowej przy ul.Łańcuckiego (boczna) wraz z kanalizacją	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				317	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wrz z kanalizacją	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				318	Budowa ul.Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	W				319	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul.Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	0,00	731 000,00	0,00	0,00
	W	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 050 261,00	3 582 048,48	3 162 695,84	88,29
	W		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 261,00	3 101 542,29	3 092 545,84	99,71
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 261,00	3 101 542,29	3 092 545,84	99,71
	W				301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 050 261,00	3 101 542,29	3 092 545,84	99,71
	W		70095			Pozostała działalność	0,00	480 506,19	70 150,00	14,60
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 506,19	70 150,00	14,60
	W				301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	280 506,19	70 150,00	25,01

	W				302	Dostosowanie budynku położonego przy ul .3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	W	750				Administracja publiczna	400 000,00	200 000,00	62 220,00	31,11
	W		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	200 000,00	62 220,00	31,11
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	62 220,00	31,11
	W				302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	62 220,00	31,11
	W				303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	200 000,00	0,00	0,00	
	W	752				Obrona narodowa	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	W		75212			Pozostałe wydatki obronne	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	W				301	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	W	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 000,00	115 000,00	112 775,21	98,07
	W		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	
	W				301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00	0,00	0,00	
	W		75414			Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	W				301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	W		75416			Straż Miejska	0,00	100 000,00	97 775,31	97,78
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 775,31	97,78
	W				303	Rozbudowa i budowa radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)	0,00	100 000,00	97 775,31	97,78
	W	801				Oświata i wychowanie	7 600 000,00	9 676 855,00	9 495 537,84	98,13
	W		80101			Szkoły podstawowe	5 404 000,00	7 373 771,00	7 192 690,00	97,54
	W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 404 000,00	7 373 771,00	7 192 690,00	97,54
	W				300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	778 000,00	1 334 125,00	1 334 125,00	100,00

	W			301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	570 000,00	894 485,00	894 485,00	100,00
	W			302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	328 000,00	824 046,00	824 046,00	100,00
	W			303	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	314 000,00	495 069,00	495 068,99	100,00
	W			304	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	1 178 000,00	1 612 438,00	1 431 357,01	88,77
	W			305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	693 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
	W			306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	1 543 000,00	1 396 608,00	1 396 608,00	100,00
	W			307	modernizacja kotłowni opalanej gazem Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	W			308	Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	W	80130			Szkoły zawodowe	1 596 000,00	1 783 384,00	1 783 384,00	100,00
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00	1 783 384,00	1 783 384,00	100,00
	W			300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	872 000,00	1 421 384,00	1 421 384,00	100,00
	W			301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „Szttygarka”	724 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00
	W	80132			Szkoły artystyczne	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	W			300	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu likwidacja eternitu)w Zespole Szkół Plastycznych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	W	80195			Pozostała działalność	600 000,00	488 200,00	487 963,84	99,95
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	488 200,00	487 963,84	99,95
	W			302	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów oświatowych i modernizację kuchni	400 000,00	350 200,00	350 127,80	99,98
	W			303	Modernizacja sportowych obiektów oświatowych - dokumentacja techniczna	200 000,00	138 000,00	137 836,04	99,88
	W	803			Szkolnictwo wyższe	268 750,00	0,00	0,00	
	W	80395			Pozostała działalność	268 750,00	0,00	0,00	
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00	0,00	0,00	

	W			301	Rozbudowa i modernizacja komputerowych laboratoriów dydaktycznych i biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej	268 750,00	0,00	0,00	
	W	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	W		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	W			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	W			301	Miejski Ośrodek Pracy Twórczej - rozbudowa budynku	3 500 000,00	0,00	0,00	
	W			302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	W	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 698 663,00	18 271 349,13	14 079 337,32	77,06
	W		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 260 000,00	2 793 141,81	2 207 190,26	79,02
	W			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	2 793 141,81	2 207 190,26	79,02
	W			302	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic - ul. Zięby i ul. Uthego	60 000,00	50 000,00	37,00	0,07
	W			303	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	300 000,00	50 000,00	37,00	0,07
	W			304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	W			305	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej	200 000,00	74,01	74,01	100,00
	W			306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	150 000,00	67,80	67,80	100,00
	W			307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	2 000 000,00	2 000 000,00	1 904 121,94	95,21
	W			308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	800 000,00	270 000,00	229 303,19	84,93
	W			309	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	500 000,00	120 000,00	73 512,32	61,26
	W			310	Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria: Kanał Augustynika... , Kanał Fuchs..., Kanał Florowski...	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

	W			311	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "Szttygarka"	0,00	53 000,00	37,00	0,07
	W	90002			Gospodarka odpadami	2 652 419,00	4 615 701,05	3 849 946,43	83,41
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 419,00	4 615 701,05	3 849 946,43	83,41
	W			301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	2 552 419,00	4 515 701,05	3 849 946,43	85,26
	W			302	Rekultywacja MSOK Lipówka I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	W	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	74,01	0,74
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	74,01	0,74
	W			301	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	10 000,00	74,01	0,74
	W	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 244,00	1 203 244,00	1 043 893,19	86,76
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 244,00	1 203 244,00	1 043 893,19	86,76
	W			301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	200 000,00	450 000,00	448 780,17	99,73
	W			302	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94	586 244,00	386 244,00	302 718,60	78,37
	W			303	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego - Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych	0,00	100 000,00	28 060,00	28,06
	W			304	Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej - boczna	0,00	60 000,00	58 451,65	97,42
	W			305	Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Idzikowskiego na pełną przyciskową sygnalizację świetlną "Przejście dla pieszych"	0,00	105 000,00	104 038,29	99,08
	W			306	Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Strzemieszyckiej na pełną przyciskową sygnalizację świetlną "Przejście dla pieszych"	0,00	102 000,00	101 844,48	99,85
	W	90095			Pozostała działalność	16 000 000,00	9 649 262,27	6 978 233,43	72,32
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	9 649 262,27	6 978 233,43	72,32
	W			301	Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia - Majewskiego - Akacyjowa -II etap	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00

W				302	Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego	50 000,00	20 000,00	17 057,61	85,29
W				303	Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej	50 000,00	50 000,00	23 777,80	47,56
W				304	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - rejon ul. Związku Orła Białego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W				305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	7 800 000,00	8 482 618,02	6 277 675,49	74,01
W				306	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	5 500 000,00	0,00	0,00	
W				307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	158 644,25	0,00	0,00
W				308	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	200 000,00	199 836,00	99,92
W				310	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	0,00	495 000,00	420 886,53	85,03
W				311	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W				312	Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	0,00	30 000,00	0,00	0,00
W				315	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	0,00	98 000,00	39 000,00	39,80
W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 000,00	5 403 312,15	3 868 580,93	71,60
W		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 280 000,00	2 188 222,93	95,97
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 280 000,00	2 188 222,93	95,97
W				302	Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00
W				303	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o. w budynku świetlicy środowiskowej dz.Rudy	0,00	250 000,00	248 222,93	99,29
W				304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
W				305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W				306	Przebudowa części zaplecza PKZ pod kątem uzyskania pokoi gościnnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W		92116			Biblioteki	6 500 000,00	1 752 000,00	693 596,05	39,59
W			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	1 752 000,00	693 596,05	39,59

	W			301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	6 500 000,00	1 752 000,00	693 596,05	39,59
	W	92118			Muzea	3 500 000,00	1 371 312,15	986 761,95	71,96
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 371 312,15	986 761,95	71,96
	W			301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	3 500 000,00	1 371 312,15	986 761,95	71,96
	W	926			Kultura fizyczna i sport	4 721 118,00	4 256 237,43	2 211 909,00	51,97
	W	92601			Obiekty sportowe	4 569 118,00	4 044 237,43	2 048 392,68	50,65
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 118,00	4 044 237,43	2 048 392,68	50,65
	W			301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	1 569 118,00	3 819 237,43	2 011 931,76	52,68
	W			302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	130 000,00	36 460,92	28,05
	W			303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	1 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	W			304	Modernizacja fontann Park Zielona wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	0,00	
	W			305	Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku "BERLIN"	100 000,00	0,00	0,00	
	W			306	Modernizacja stadionu Okradzionów	100 000,00	0,00	0,00	
	W			307	Modernizacja budynku gospodarczego Unia Strzemieszyce	100 000,00	0,00	0,00	
	W			308	Modernizacja Ośrodka Pogoria III	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	W			309	Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	W	92604			Instytucje kultury fizycznej	0,00	170 000,00	141 516,52	83,25
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	141 516,52	83,25
	W			304	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej	0,00	170 000,00	141 516,52	83,25
	W	92695			Pozostała działalność	152 000,00	42 000,00	21 999,80	52,38
	W		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	42 000,00	21 999,80	52,38
	W			301	Wykonanie koncepcji projektowej "nurkowiska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska	40 000,00	0,00	0,00	
	W			302	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych	22 000,00	22 000,00	21 999,80	100,00
	W			303	Wykonanie bazy wraz z zapleczem dla sportów wioślarskich	40 000,00	0,00	0,00	

	W				304	Utworzenie eurocampingu na terenie dzielnicy Błędów	50 000,00	0,00	0,00	
	W				305	Budowa nurkowiska na akwenie Pogoria III	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Y					RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y	600				Transport i łączność	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y		60016			Drogi publiczne gminne	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81
	Y				320	Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790	0,00	6 300 000,00	1 499 990,00	23,81