

**Zarządzenie Nr 2397/06
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 28.08.2006r.**

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. późniejszymi zmianami), art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. – z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/1137/2006 z dnia 11.08.2006 r. w sprawie zakresu i formy przygotowywania informacji z wykonania budżetu za I półrocze danego roku Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2006 r. stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**mgr Jerzy Talkowski
PREZYDENT MIASTA**

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2006 rok

I n f o r m a c j a o p i s o w a
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2006 roku.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30.12.2005r. uchwałą Nr L/977/05 w wysokości :

- po stronie dochodów	w kwocie	372.916.610,00 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	48.000.000,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	398.423.239,00 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	22.493.371,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2006r. wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	386.614.565,45 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	68.769.276,50 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	432.890.470,95 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	22.493.371,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę	13.697.955,45 zł
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę	20.769.276,50 zł
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę	34.467.231,95 zł

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W I półroczu 2006r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu	198.825,00 zł
----------------------------------------------------------------	----------------------

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	198.825,00 zł
----------------------------------------------------------------------	---------------

2. Zwiększono subwencje ogólną w zakresie powiatu (per saldo)	
1.152.133,00 zł	

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa	1.152.522,00 zł
- zmniejszono kwotę subwencji - część równoważąca	- 389,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)	4.160.950,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

w tym :

- zwiększono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych	9.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.469.150,00 zł
- zmniejszono dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2006 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków	- 17.100,00 zł
- zmniejszono dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy przenosząc środki z zadań własnych powiatu – dotacje na zadania własne powiat – inne środki	- 300.100,00 zł

4. Zmniejszono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu - 93.267,00 zł

w tym:

- zmniejszono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2006 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków w zakresie Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 12.267,00 zł
- zmniejszono dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy - 81.000,00 zł

5. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu – inne środki (per saldo) 423.365,00 zł

- zwiększono dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne, poprzez przeniesienie środków z zadań własnych powiat- dotacje na zadania własnych powiat – inne środki 300.100,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z Dąbrowy Górniczej oraz umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 156.065,00 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów w związku z mniejszą liczbą beneficjentów oraz z koniecznością urealnienia planu - 32.800,00 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy 1.694.339,45 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 697.344,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu rozliczenia

wydatków, które nie wygasły w 2005r.	212.942,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZPOK „Lipówka II”	341.185,07 zł
- zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	442.868,38 zł
7. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy	320.424,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa	320.424,00 zł
8. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5.581.280,00 zł
w tym:	
- zwiększono dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwowa w zakresie dożywiania” oraz wypłat zasiłków okresowych	227.387,00 zł
- zwiększono dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne	5.028.232,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów oraz na realizację programu „wyprawka szkolna”	170.661,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie na Międzynarodowych Targach w Katowicach	11.000,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	144.000,00 zł

**9. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji
rządowej na zadania zlecone gminie (per saldo)
54.856,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową na pokrycie niedoborów
związanych z wypłatą zasiłków stałych 49.410,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem
na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika
socjalnego 6.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową w celu dostosowania
kwot dotacji celowych na 2006 r. ujętych w ustawie
budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu
planu budżetu po stronie wydatków - 554,00 zł

**10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie
własnych zadań gminy ogółem 205.050,00 zł**

w tym:

- zwiększono dochody z przeznaczeniem na wsparcie
dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie
na Międzynarodowych Targach w Katowicach 14.000,00 zł
- zwiększono dochody w związku z umową
Województwem Śląskim na dofinansowanie
premii widowiska „Wesele Zagłębiowskie” 10.000,00 zł
- zwiększono dochody zgodnie z zawartą umową
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zielonych
kolonii 181.050,00 zł

11. Zwiększono kwotę przychodów 20.769.276,50 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych
zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę kredytu na inwestycje 1.245.276,50 zł
- zwiększono kwotę pożyczki na inwestycje 18.000.000,00 zł

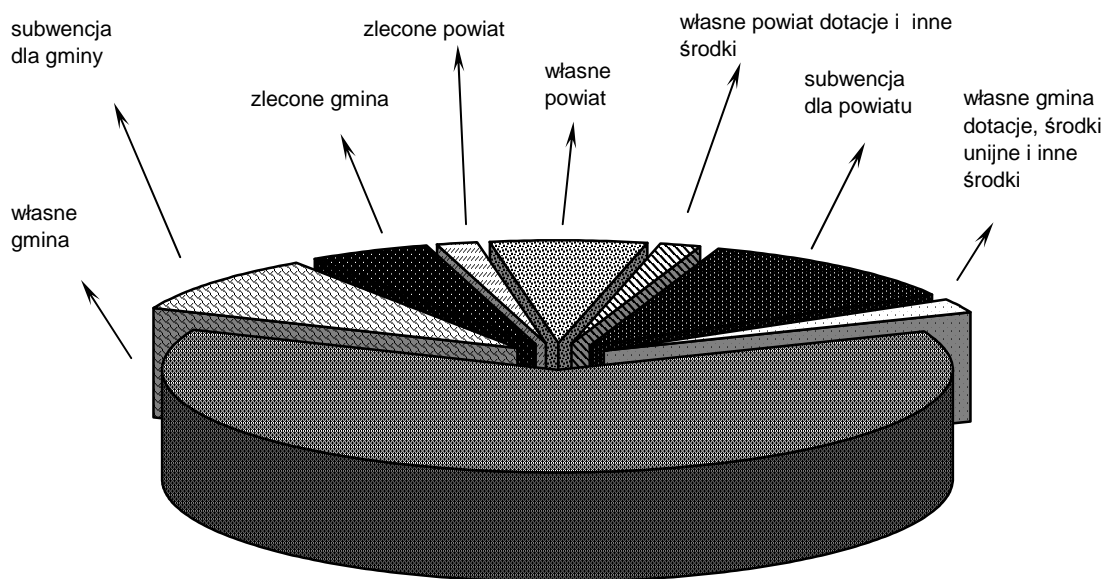
- zwiększono kwotę przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego 1.524.000,00 zł

I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 30.12.2005r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **372.916.610,00** zł. Dokonane w I półroczu zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2006 r. na ogólną kwotę **386.614.565,45** zł. Dochody w I półroczu zostały wykonane w wysokości **193.387.969,43** zł tj. **50,02%**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje środki unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody (plan)	386.614.565,45 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	241.349.870,45 zł	62,43
2. dochody własne powiat	24.654.064,00 zł	6,38
3. subwencja dla gminy	35.605.183,00 zł	9,21
4. subwencja dla powiatu	44.816.625,00 zł	11,59
5. dotacje celowe, środki unijne oraz inne środki na zadania własne gmina	8.281.898,00 zł	2,14
6. dotacje celowe oraz inne środki		

na zadania własne powiat	6.219.643,00 zł	1,60
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	18.708.555,00 zł	4,84
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	6.978,727,00 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 I półroczu 2006r.

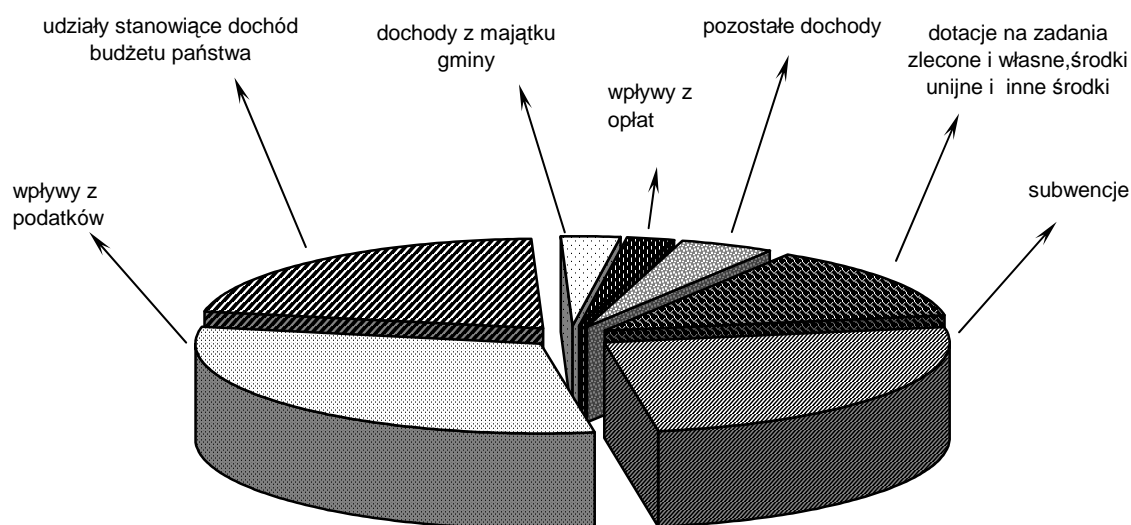
Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem w tym:	386.614.565,45	193.387.969,43	50,02	
1.	Dochody własne w tym:	266.003.934,45	118.857.386,95	44,68	61,46
	- <u>gmina</u>	<u>241.349.870,45</u>	<u>106.511.285,42</u>	<u>46,94</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73.232.612,00	32.448.056,72	44,31	
	b) pozostałe dochody	168.117.358,45	74.063.228,70	44,05	
	- <u>powiat</u>	<u>24.654.064,00</u>	<u>12.346.101,53</u>	<u>50,08</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.271.764,00	8.873.013,05	43,77	
	b) pozostałe dochody	4.382.300,00	3.473.088,48	79,25	
2.	Subwencje ogólna w tym:	80.421.808,00	48.685.081,00	60,53	25,18
	- gmina	35.605.183,00	21.701.144,00	57,47	
	- powiat	44.816.625,00	26.983.937,00	65,60	
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz środki unijne i inne środki na zadania własne w tym:	40.188.823,00	25.845.501,48	64,31	13,36
	- gmina	26.990.453,00	16.730.507,94	61,99	
	- powiat	13.198.370,00	9.114.993,54	69,06	

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 193.387.969,43 tj. 50,02 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 118.857.386,95 zł tj. 44,68% planu
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu - 48.685.081,00 zł tj. 60,53% planu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki na zadania własne w zakresie gminy i powiatu - 25.845.501,48 zł tj. 64,31% planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody :		193.387.969,43	% udział
subwencje (powiat i gmina)	-	48.685.081,00	25,18
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (powiat i gmina)	-	41.321.069,77	21,37
3) wpływy z podatków	-	59.400.127,27	30,72
4) dochody z majątku gminy	-	5.496.274,16	2,84

5) wpływy z opłat (powiat i gmina)	-	4.138.314,23	2,13
6) dotacje na zadania zlecone i własne, środki unijne, oraz inne środki na zadania własne (powiat i gmina)	-	25.845.501,48	13,36
7) pozostałe dochody	-	8.501.601,52	4,40

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

Dochody własne gminy

Plan 241.349.870,45 zł Wykonanie 106.511.285,42 zł tj. 44,13 %

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

(plan 0,00 zł, wykonanie 3.160,00 zł)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 145.327,03 zł tj. 2.906,54%)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.
- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 12.027.942,00 zł, wykonanie 5.454.773,33 zł tj. 45,35 %)

- 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 2005 r.
- wpływy za operaty szacunkowe
- refaktury za energię

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.479,80 zł tj. 54,93%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych
- refaktury za wodę
- wpłaty za operaty szacunkowe i za podział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.028.273,00 zł, wykonanie 737.308,32 zł tj. 36,35 %)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy za reklamy
- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media
- wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych
- koszty egzekucyjne wraz z kosztami upomnień
- grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i fizycznych
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
- wpływy za usługi kserograficzne
- zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego
- darowizna Saint - Gobain

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.475,42 zł tj. 93,69 %)

- wpływy z grzywien i mandatów

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

(plan 222.413.552,00 zł, wykonanie 95.405.322,80 zł tj. 42,90 %)

- 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:

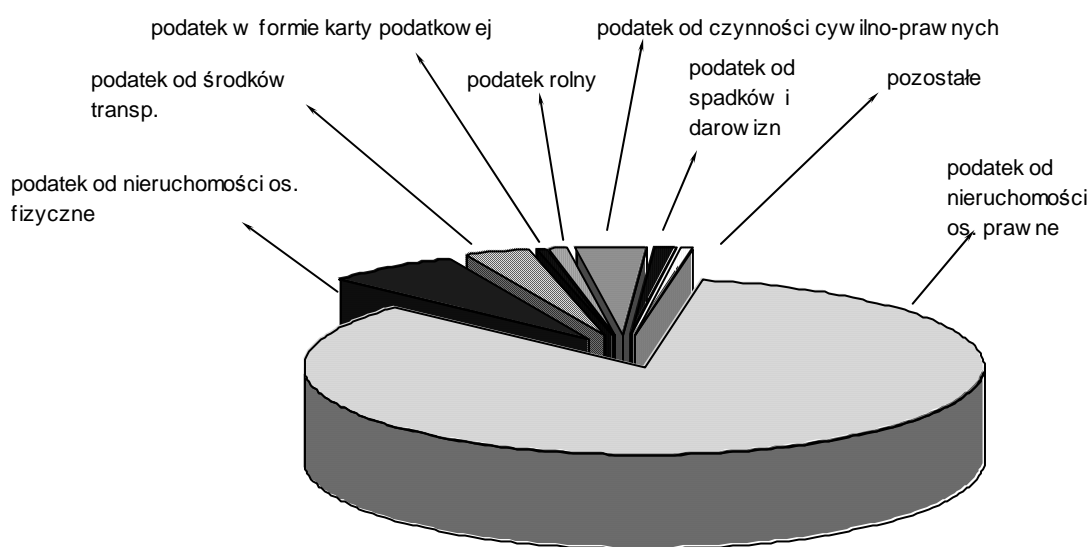
a) od osób prawnych na plan 97.000.000,00 zł wykonanie na 30.06.06 r. wyniosło 51.673.745,48 zł tj. 53,27 %

b) od osób fizycznych na plan 6.000.000,00 zł wykonanie na 30.06.06 r. wyniosło 3.895.423,74 zł tj. 64,92 %.

- 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 35,95 %. Podatek ten jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego oraz dywidend.

Brak wykonania w tej pozycji wynika z toczących się procedur związanych ze zbyciem udziałów Elektrociepłowni „EC – Nowa” Realizacja dochodów uzyskanych z dywidend jest możliwa dopiero w II półroczu

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatku ogółem



Ogółem wpływy z podatków	59.400.127,27	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne -	51.673.745,48	87,00
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	3.895.423,74	6,56
3) podatek rolny -	186.780,22	0,32
4) podatek w formie karty podatkowej -	154.039,90	0,26
5) podatek od środków transportowych -	1.391.285,12	2,34
6) podatek od czynności cywilnoprawnych -	1.713.730,75	2,88
7) podatek od spadków i darowizn -	310.926,35	0,52
8) pozostałe -	74.195,71	0,12

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 39.586,93 zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.956.075,00 zł, wykonanie 2.945.859,66 zł tj. 150,60 %)

- 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, z tytułu sprzedaży złomu
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 391.768,38 zł, wykonanie 393.200,18 zł tj. 100,37 %)

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – Szpital Specjalistyczny
- rozliczenie SZLA
- dochody własne Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 51.825,00 zł, wykonanie 103.614,01 zł tj. 199,93 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych oraz nienależnie pobranych świadczeń
- odsetki bankowe
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- różne dochody DPS

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 10.322,78 zł)

- dochody realizowane przez MOPS – refundacja wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku osoby niepełnosprawnej, oraz refundacja za korzystanie z telefonu służbowego
- dochody realizowane przez Żłobek – wynajem pomieszczeń, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 60.750,00 zł, wykonanie 29.908,25 zł tj. 49,23 %)

- 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 2.344.685,07 zł, wykonanie 1.095.321,45 zł tj. 46,72 %)

- wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka I”
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, piwnych oraz reklam
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- grzywny i kary
- użytkowanie sieci gazowych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 93.314,82 zł)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 0,00 zł, wykonanie 310,64 zł)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS

Subwencja dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.605.183,00 zł Wykonanie 21.701.144,00 zł tj. 60,95 %

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje i inne środki dla gminy ogółem

Plan 26.990.453,00 zł Wykonanie 16.730.507,94 zł tj. 61,99 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 7.897.817,00 zł Wykonanie 6.992.123,48 zł tj. 88,53 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 4.800.000,00 zł, wykonanie 4.800.000,00 zł tj. 100,00 %)

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej oraz drogi wojewódzkiej DW 790” w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa , które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 17.134,00 zł, wykonanie 17.134,00 zł tj. 100 %)

- na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 228.232,00 zł, wykonanie 228.231,48 zł tj. 100,00 %)

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego” w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa , które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.698.924,00 zł, wykonanie 1.793.231,00 zł tj. 66,44 %)

- na zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenia społeczne
- na działalność ośrodków pomocy społecznej
- na dofinansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania”
- pomoc dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku
- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku

Dział 854 – Edukacyjna pomoc wychowawcza

(plan 153.527,00 zł, wykonanie 153.527,00 zł tj. 100,00 %)

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów i słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

2. na zadania zlecone

Plan 18.708.555,00 zł Wykonanie 9.300.410,00 zł tj. 49,71 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 396.961,00 zł, wykonanie 205.347,00 zł tj. 51,73 %)

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

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

(plan 19.300,00 zł, wykonanie 9.700,00 zł tj. 50,26 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 18.292.294,00 zł, wykonanie 9.085.363,00 zł tj. 49,67 %)

- 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 205.050,00 zł Wykonanie 437.926,28 zł tj. 213,57 %

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

(plan 0,00 zł, wykonanie 362.445,00 zł)

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

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – plan w tym zakresie wprowadzony został w miesiącu lipcu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.481,28 zł)

- dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł tj. 100,00 %)

- wsparcie rodziny osoby, która poniosła śmierć oraz wsparcie dwóch osób poszkodowanych w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targach w Katowicach

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 181.050,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł tj. 33,14 %)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł)

- na dofinansowanie zadania pn. - Premiera widowiska „Wesele Zagłębiowskie”

4. środki unijne

Plan 179.031,00 zł

Wykonanie 48,18 zł tj. 0,03 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 0,00 zł, wykonanie 48,02 zł)

- program Sokrates Comenius – odsetki naliczone od zgromadzonych środków unijnych na rachunkach bankowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 179.031,00 zł, wykonanie 0,16 zł)

- program Sokrates Comenius – odsetki naliczone od zgromadzonych

środków unijnych na rachunkach bankowych
Dochody własne powiatu

Plan 24.654.064,00 zł Wykonanie 12.346.101,53 zł tj. 50,08%

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.248.058,53 zł tj. 124,81 %)

- 25% dochodów należnych z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.935.000,00 zł, wykonanie 1.500.016,38 zł tj. 77,52 %)

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

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

(plan 20.271.764,00 zł, wykonanie 8.873.013,05 zł tj. 43,77 %)

- 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 1.447.300,00 zł, wykonanie 724.256,54 zł tj. 50,04 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, za rozmowy telefoniczne 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 i w hostelu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 757,03 zł)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 44.816.625,00 zł Wykonanie 26.983.937,00 zł tj. 60,21 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje i inne środki powiatu ogółem

Plan 13.198.370,00 zł Wykonanie 9.114.993,54 zł tj. 69,06 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. dotacja – zadania własne

Plan 5.703.878,00 zł Wykonanie 5.070.386,00 zł tj. 88,89 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 4.469.150,00 zł, wykonanie 4.469.150,00 zł tj. 100,00 %)

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych” w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa , które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.234.728,00 zł, wykonanie 601.236,00 zł tj. 48,69 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej
- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku

2. dotacja - zadania zlecone

Plan 6.978.727,00 zł Wykonanie 3.898.302,00 zł tj. 55,86 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 65.806,00 zł, wykonanie 34.800,00 zł tj. 52,88 %)

- 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 323.086,00 zł, wykonanie 146.717,00 zł tj. 45,41 %)

- na modernizację ewidencji gruntów obręb – Ujejsce
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 361.717,00 zł, wykonanie 216.118,00 zł tj. 59,75 %)

- 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 4.620.018,00 zł, wykonanie 2.778.008,00 zł tj. 60,13 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.505.100,00 zł, wykonanie 671.157,00 zł tj. 44,59 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 103.000,00 zł, wykonanie 51.502,00 zł tj. 50,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

3. inne środki

Plan 515.765,00 zł	Wykonanie 146.305,54 zł	tj. 28,37 %
---------------------------	--------------------------------	--------------------

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.894,91 zł tj. 47,37 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 156.065,00 zł, wykonanie 92.421,56 zł tj. 59,22 %)

- wpływy z tytułu zawartych porozumień z innymi Gminami w sprawie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- (plan 300.100,00 zł, wykonanie 7.509,07 zł tj. 2,51 %)
- dodatkowe środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia 12 etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy
 - refundacja wydatków realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- (plan 55.600,00 zł, wykonanie 44.480,00 zł tj. 80,00%)
- na stypendia:
 - a) z funduszy strukturalnych
(plan 37.835,58 zł, wykonanie 30.268,47 zł tj. 80,00%)
 - b) z budżetu państwa
(plan 17.764,42 zł, wykonanie 14.211,53 zł tj. 80,00%)

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest:

- kwota 49.245.276,50 zł, wykonanie wynosi 6.150.945,60 zł, tj. 12,49 % dotyczy otrzymanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań finansowanych z kredytu
- kwota 18.000.000,00 zł–„wolne środki”, wykonanie wynosi 8.080.047,87zł. Urealnienie kwoty do faktycznie osiągniętych „wolnych środków” za 2005 rok nastąpiło w m-cu lipcu uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/1106/06 z dnia 10.07.2006 r.
- kwota 1.524.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.524.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy zwrotu pożyczki udzielonej dla Szpitala Specjalistycznego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby oddziału Psychiatrycznego”

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2006 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **432.890.470,95 zł**, **wykonanie 190.019.648,67 zł, tj. 43,90 %**

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	-	15.800,00zł	800,00 zł
Wykonanie	-	7.094,65 zł	-
% wykonania	-	44,90	-

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

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano- łowieckich
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100 %)
- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Okradzionów
(plan 5.300,00 zł, wykonanie 220,00 zł tj. 4,15 %)
dożynki odbędą się dnia 10.09.2006 r.
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 7.500,00 zł, wykonanie 3.874,65 zł tj. 51,66 %)

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

(plan 800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

rozliczenie czynszu dzierżawnego nastąpi w II półroczu b.r.

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	100.000,00 zł	29.000,00 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	4.000,00 zł
Wykonanie	-	11.715,82 zł	8.144,91 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	1.894,91 zł
% wykonania	-	11,72	28,08
w tym:			
- inne środki	-	-	47,37

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu winorośli celem upowszechniania uprawy winorośli na terenie gminy, zakupu materiału szkółkarskiego celem przeprowadzenia akcji „Posadź swoje drzewko” oraz przygotowania akcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obchodach „Dni Ziemi”.
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.168,48 zł tj. 35,84 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł tj. 25,00 %)
- wykonania kopii map i wypisów działek
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 4.547,34 zł tj. 5,68 %)
pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

- wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.894,91 zł tj. 47,37 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (zadania własne gmina)

zadania własne

gmina

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	1.294,97 zł
% wykonania	11,77

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu telefonów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu na zakup mundurów i latarek dla strażników.

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

zadania własne
gmina

Plan	4.050.000,00 zł
Wykonanie	1.535.283,56 zł
% wykonania	37,91 %

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

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	40.887.532,12 zł	5.635.769,00 zł
w tym:		
- z dotacji	4.800.000,00 zł	4.469.150,00 zł
Wykonanie	8.793.331,80 zł	4.913.583,07 zł
w tym:		
- z dotacji	4.800.000,00 zł	4.469.150,00 zł
% wykonania	21,51	87,19
w tym:		
- z dotacji	100,00	100,00

W tym dziale realizowane były zadania :

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania :
(plan 35.259.794,00 zł, wykonanie 10.307.595,12 zł tj. 29,24 %)

- „przebudowa ul.Letniej wraz z wykonaniem odwodnienia i ścieżek rowerowych”

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

Trwają uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawach gruntów

- „modernizacja dróg publicznych”

(plan 12.336.000,00 zł, wykonanie 947.159,88 zł, tj. 7,68 %)

Dotychczas wykonane zostały roboty geodezyjne, modernizacja ulic wraz z odbudową rowów odwadniających, remontem chodników oraz remontem i przebudową kanalizacji deszczowej

- „budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej”

(plan 2.300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Jest opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 24.07.2006 zostały złożone wnioski o zakwalifikowanie firm do składania ofert – przetarg ograniczony . Realizację zadania przewidziano na około 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

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

(plan 1.271.000,00 zł, wykonanie 46.848,00 zł, tj. 3,69 %)

Jest opracowana dokumentacja techniczna. W styczniu b.r. podpisano umowę pomiędzy Liderem Projektu Miasto Sosnowiec a Gminą Będzin i Dąbrowa Górnicza oraz KZK GOP. Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki na modernizację peronów i zatok przystanków autobusowych z funduszy unijnych ZPORR. W trakcie opracowywania specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na roboty budowlane.

- „ przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790”

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

Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.

- „ budowa drogi łączącej odcinek ul. Traktowej z ul.Kalinową”

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

Trwają uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawach gruntów.

- „ budowa ul. Kruczej”

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

Wysłano pisma do projektantów celem rozeznania ceny opracowania dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu odpowiedzi, zostanie przygotowany przetarg na opracowanie przedmiotowego zakresu.

- „ budowa ul.Wakacyjnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”

(plan 52.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Ze względu na różnicę w rzędnych, w chwili obecnej brak możliwości wykonania zadania

- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym”

(plan 75.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony.
Trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu

- „budowa ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym”

(plan 120.000,00 zł, wykonanie 32.237,24 zł, tj. 26,86 %)

Podpisano umowę na wycinkę drzew. W trakcie podpisywania umowa na zmianę klasyfikacji gruntu. Uregulowano opłatę za wycinkę drzew zgodnie z otrzymaną decyzją.

- „budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej”

(plan 1.824.644,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Trwają ustalenia dotyczące zakresu realizacji zadania. W trakcie podpisywania umowa na wycinkę drzew. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

- „budowa ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Łąkową z osiedlem Gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji”

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

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony.
Trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu.

- „budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”

(plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 6,10 %)

Realizacja zadania prowadzona będzie w cyklu trzyletnim. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest w trakcie przygotowania.

- „budowa ul.Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym”

(plan 400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony.
Trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu.

- „budowa drogi dojazdowej przy ul.Łańcuckiego (boczna) wraz z kanalizacją”

(plan 807.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony.
Trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu. Dodatkowym utrudnieniem jest prywatny wodociąg w terenie.

- „budowa drogi dojazdowej przy ul.Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wraz z kanalizacją”

(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.

- „budowa ul.Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym”

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

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony.
Trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu.

- „przebudowa ul.Rzecznej”
(plan 125.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.
- „budowa ul.Kozłowskiego”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.
- „budowa ul.Północnej”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.
- „budowa ul.Traktowej wraz z kanalizacją i oświetleniem ulicznym”
(plan 90.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwają uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawach gruntów.
- „budowa ul.Europejskiej”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.
- „modernizacja ciągów pieszych”
(plan 3.230.000,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 0,84 %)
Realizacja zadania prowadzona będzie w cyklu trzyletnim. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest w trakcie przygotowania.
- „przebudowa ul.Tworzeń wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicy”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.
- „przebudowa ul.Robotniczej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną.
- „budowa obwodnicy dla dzielnicy Ząbkowice Droga wojewódzka 796”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W trakcie przygotowywania przetarg na aktualizacji dokumentacji technicznej.
- „Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki będą wykorzystane w II półroczu b.r., postępowanie przetargowe na wykonanie zadania odbędzie się w III kwartale 2006 r. .
- „wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul.Rudnej wraz

z realizacją robót budowlanych”

(plan 4.469.150,00 zł, wykonanie wynosi 4.469.150,00 zł, tj. 100,00 %))

Zadanie w ramach dotacji własnych powiatu. Umowa zadania została zawarta 28.04.2006 r. Umowny termin zakończenia robót budowlanych 15.11.2006 r.

„modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic:

Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej oraz drogi wojewódzkiej DW nr 790”

(plan 4.800.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.800.000,00 zł, tj. 100,00 %))

Zadanie w ramach dotacji własnych gminy. W zakresie przedmiotowej inwestycji opracowano dokumentację techniczną. Wykonano 0,8 km modernizacji drogi DW nr 790 oraz podjazdy około 0,1 km. W trakcie realizacji na odcinku 1 km ul.Rodzinnej zabudowano krawężniki oporowe oraz wykonano głęboki recykling podbudowy w celu jej ujednorodnienia. Obecnie są wykonywane pobocza oraz chodnik, a także prowadzona jest realizacja zabudowy krawężnika w ciągu ul.Strzemieszyckiej i ul.Rudnej (na odcinku 2 km). Zakończono prace związane ze wzmocnieniem i ułożeniem nawierzchni oraz z budową oporów po obu stronach jezdni. Obecnie prowadzone są prace nad wykonaniem poboczy i chodników.

2) w zakresie remontów

(plan 6.599.549,08 zł, wykonanie 2.033.436,17 zł, tj. 30,82 %)

w tym:

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

(plan 379.709,00 zł, wykonanie wynosi 68.249,07 zł, tj. 17,97 %)

Środki zaangażowane są w pełnej wysokości, wykorzystanie nastąpi w II półroczu 2006 r.

- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”

(plan 6.219.840,08 zł, wykonanie wynosi 1.965.187,10 zł, tj.31,66%)

3) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 3.624.858,04 zł, wykonanie wynosi 1.365.883,58 zł, tj. 37,69 %)

między innymi:

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

- opracowanie „Oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DK-1 od skrzyżowania z ul.Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Ujejską wraz z oceną możliwości zamknięcia przejazdu przez DK-1 na skrzyżowaniach z ulicami: Konstytucji, Kryniczną w Dąbrowie Górniczej”
- 4) w zakresie pozostałych wydatków majątkowych środki przeznaczone na objęcie udziałów spółki PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu (plan 1.039.100,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki obejmie 10.391 nowoutworzonych udziałów.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	7.623.770,00 zł	65.806,00 zł
Wykonanie	2.441.946,27 zł	30.597,44 zł
% wykonania	32,03	46,50

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

1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:

- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów gminy
(plan 2.600.000,00 zł wykonanie wynosi 1.300.000,00 zł, tj. 50,00%)
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji wykonanie dotyczy :
(plan 722.942,00zł wykonanie wynosi 136.075,90 zł, tj. 18,82%)
- „adaptacja obiektu – Łączna 31”
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 23.948,35 zł, tj. 4,79 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie projektu technicznego na pomieszczenia ADM nr 4 i lokale użytkowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w IV kwartale bieżącego roku
- „opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul.Sienkiewicza 5 ”
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Po wyłonieniu wykonawcy powyższa kwota zostanie wydatkowana na prace projektowe w II półroczu bieżącego roku

- „zakup sprzętu komputerowego ”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 52.191,60 zł, tj. 52,19 %)
Zakupiono drukarki, monitory, skanery, programy i licencje oraz program komputerowy „AUDIT – PRO”
- „modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4”
(plan 22.942,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wykonanie chodnika wokół budynku i będzie realizowana w II półroczu bieżącego roku
- „modernizacja budynku przy ul.Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.935,95 zł, tj. 99,89 %)

2) wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- „budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 1.225.680,00 zł, wykonanie 225.290,00 zł, tj. 18,38 %)
Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
Trwa procedura związana z wykupem działek prywatnych.
- „dostosowanie budynku położonego przy ul. 3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne”
(plan 950.000,00 zł, wykonanie 42.500,00 zł, tj. 4,47 %)

Opracowano inwentaryzację budowlaną i inwentaryzację instalacji wewnętrznych oraz ekspertyzę konstrukcyjno – budowlaną dla budynku. Dokumenty te przekazano do MZBM celem ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. W trakcie uzgodnień założenia projektowe

3) wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przy ul.Spacerowej, w Strzemieszycach, w Ząbkowicach oraz wykup gruntów pod drogi (ul. Klonowa, Rzemieślnicza, Zachodnia, Gruszeckiego)
(plan 1.100.000,00 zł, wykonanie wynosi 306.391,02 zł, tj. 27,85 %)

4) wyburzenia budynków.

- (plan 61.037,00 zł, wykonanie wynosi 56.120,00 zł, tj. 91,94 %)
Opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Augustynika oraz wyburzenie budynków mieszkalnych i gospodarczych ul. Augustynika

5) wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych

- (plan 698.000,00 zł, wykonanie wynosi 213.309,90 zł, tj. 30,56 %)

6) pozostałe wydatki

(plan 331.917,00 zł, wykonanie wynosi 192.856,89 zł, tj. 58,11 %)

w tym między innymi:

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, koszty sądowe, odszkodowania, zakup energii cieplnej dla budynku przy ul. Kościuszki 27, wypłata odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego , wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, wznowienie i okazanie granic

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	1.306.470,00 zł	341.304,00 zł
Wykonanie	-	386.110,65 zł	158.183,00 zł
% wykonania	-	29,55	46,35
		zadania zlecone powiat	
Plan	-	323.086,00 zł	
Wykonanie	-	137.488,53 zł	
% wykonania	-	42,55	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego
(plan 689.388,00 zł, wykonanie wynosi 87.131,80 zł, tj. 12,64%)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników pamięci narodowej
(plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 36.699,44zł, tj. 40,78 %)
- 3) potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(plan 147.440,00 zł, wykonanie wynosi 80.796,12 zł, tj. 54,80 %)

- 4) opracowania operatów szacunkowych, wykonania podziału działek oraz dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych, opracowania geodezyjnego i kartograficznego na wykupienie gruntów pod drogi publiczne, opłat notarialnych i sądowych

(plan 309.642,00 zł, wykonanie wynosi 176.681,69 zł, tj. 57,05 %)

- 5) modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowy Górniczej

(plan 282.424,00 zł, wykonanie wynosi 109.451,00 zł, tj. 38,75 %)

Zgodnie z umową środki wykorzystane będą w II półroczu 2006 r.

- 6) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

(plan 381.966,00 zł, wykonanie wynosi 186.220,53 zł, tj. 48,75 %)

- 7) pozostałych wydatków między innymi:

(plan 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.801,60 zł, tj. 6,86 %)

- 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 źródła ulicznego (ul. Łączna)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	46.772.674,00 zł	396.961,00 zł
w tym:		
- środki unijne	188.645,56 zł	-
Wykonanie	23.348.733,98 zł	204.960,94 zł
w tym:		
- środki unijne	59.982,57 zł	-
% wykonania	49,91	51,63
w tym:		
- środki unijne	31,80	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.814.412,00 zł	361.717,00 zł
Wykonanie	1.082.245,81 zł	212.426,73 zł
% wykonania	38,45	58,73

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, pozostałych wydatków bieżących, należności za media, napraw maszyn i urządzeń biurowych, przeglądów samochodów służbowych, serwisu sprzętu komputerowego, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych
(plan 42.078.139,00 zł, wykonanie wynosi 21.403.164,63 zł, tj. 50,86 %)
oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono:
sprzęt komputerowy, ekran, kserokopiarki, dodatkową klimatyzację do serwera, licencję na oprogramowanie oraz zainstalowano elektroniczny przywoływacz systemu kolejkowego, w III kwartale zostanie przygotowany przetarg na sprzęt komputerowy.
(plan 841.324,00 zł, wykonanie wynosi 293.549,76 zł, tj. 34,89 %)
- 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 949.650,00 zł, wykonanie wynosi 427.533,89 zł, tj. 45,02 %)
- 3) wydatków związanych z działalnością Biura Prasowego
(plan 181.970,00 zł, wykonanie wynosi 57.493,95 zł, tj. 31,60 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 1.407.829,44 zł, wykonanie wynosi 426.819,75 zł, tj. 30,52 %)
między innymi na:
 - organizowanie imprez miejskich, koncertów
 - publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
 - organizowanie konkursów i zakupu nagród

- opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej
- 5) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji poborowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefonicznej, opracowanie ksiąg poborowych, wynajem lokalu
(plan 46.000,00 zł, wykonanie wynosi 42.308,73 zł, tj. 91,98 %)
w ramach zadań własnych gminy zakupiono znaki opłaty sądowej
(plan 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 680,00 zł, tj. 68,00 %)
pozostałe środki planuje się wydatkować w III kwartał b.r.
- 6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta oraz remont Sali Ślubów
(plan 117.032,00 zł, wykonanie wynosi 103.313,94 zł, tj. 88,27 %)
- 7) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, dokumentów komunikacyjnych tj. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, a także umów zleceń dla egzaminatorów
(plan 1.355.262,00zł, wykonanie wynosi 467.289,15 zł, tj. 34,48 %)
- 8) wydatków związanych z planowaną procedurą dotyczącą zbycia udziałów w spółce Elektrociepłownia EC Nowa
(plan 525.883,00 zł, wykonanie wynosi 43.439,60 zł, tj. 8,26 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu oraz prowizje i opłaty bankowe
(plan 2.050.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.522.791,49 zł, tj. 74,28%)
- 10) realizacji zadań inwestycyjnych :
(plan 603.029,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 160.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki zostaną przeznaczone w II półroczu na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
- „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”
(plan 213.029,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku
- „Miejski System Informacji Przestrzennej”
(plan 230.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W IV kwartale bieżącego roku zostanie uruchomiony przetarg na dokumentację techniczną

- 11) w zakresie środków unijnych wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, opłat telefonicznych, wynagrodzeń pracowników oraz kosztów podróży zagranicznych do Irlandii i Finlandii w ramach programu INTERREG III C :
(plan 188.645,56 zł, wykonanie wynosi 59.982,57 zł, tj. 31,80%)

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

zadania zlecone
gmina

Plan	19.300,00zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców
(plan 19.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
dotacja zostanie wykorzystana w III i IV kwartale bieżącego roku.

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

Zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	85.500,00zł	39.984,00 zł
Wykonanie	17.516,18 zł	19.984,00 zł
% wykonania	20,49	49,98

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

- 1) zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa Strzelnicy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Z uwagi na brak lokalizacji inwestycji nie wszczęto procedury przetargowej

- 2) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych i Tajnej Kancelarii, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.
(plan 39.984,00 zł, wykonanie wynosi 19.984,00 zł, tj. 49,98%)
- 3) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muskiet" na organizację zawodów strzeleckich, pokazów modelarskich i upowszechnianie znajomości radiowej łączności wśród mieszkańców miasta
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000,00 zł, tj. 100%)
- 4) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych między innymi zakup pucharów, nagród i posiłków na zawody „Sprawni jak żołnierze” i „Srebrne Muskiety” oraz zakup napojów i upominków dla Związku Kombatantów R.P.
Organizacja wycieczki dla kombatantów oraz usługi gastronomiczne dla kombatantów i sybiraków.
(plan 15.500,00zł, wykonanie wynosi 7.516,18 zł, tj. 48,49 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.513.265,00 zł	730.510,00 zł
Wykonanie	1.072.219,58 zł	151.775,66 zł
% wykonania	42,66	20,78
	zadania zlecone powiat	
Plan	4.620.018,00 zł	
Wykonanie	2.443.465,35 zł	
% wykonania	52,89	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 4.927.460,00 zł, wykonanie wynosi 2.484.457,35 zł, tj. 52,55 %)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu

(plan 4.579.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.421.457,35 zł, tj. 52,88 %)

- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w zakresie wydatków bieżących

(plan 148.460,00zł, wykonanie wynosi 63.000,00 zł, tj. 42,44 %)

- zadania inwestycyjne

„Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu po dokonaniu zaktualizowania dokumentacji na przebudowę obiektów.

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 735.580,00 zł, wykonanie wynosi 292.821,26 zł, tj. 39,81 %)

w tym :

- w zakresie wydatków bieżących

(między innymi zakup paliwa, kamizelek odblaskowych, akcesoriów samochodowych, zakup sortów mundurowych, naprawę i remonty pojazdów służbowych oraz naprawę urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta)

(plan 555.580,00 zł, wykonanie wynosi 291.268,80 zł, tj. 52,42 %)

- w zakresie wydatków inwestycyjnych

„ Rozbudowa i budowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta”

(plan 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.552,46 zł, tj. 3,45 %)

Trwa dozbrajanie obiektów oświatowych , w całości płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu

- w zakresie zakupów inwestycyjnych

(plan 135.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

zakup nowego pojazdu operacyjnego zaplanowano na II półrocze.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji - zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycie kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji

(plan 867.620,00 zł, wykonanie wynosi 445.302,60 zł, tj. 51,32 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy

(plan 648.300,00 zł, wykonanie wynosi 337.658,39 zł, tj. 52,08 %)

- w zakresie wydatków bieżących

(plan 216.720,00 zł, wykonanie wynosi 106.344,21 zł, tj. 49,06 %)

- w zakresie remontów min.:

naprawa sprzętu łączności, informatyki i transportowego, naprawa i konserwacja sprzętu uzbrojenia i techniki specjalistycznej, remonty i konserwacja pomieszczeń i obiektu, pomiary instalacji gazowej, odgromowej i elektrycznej

(plan 2.600,00 zł, wykonanie wynosi 1.300,00 zł, tj. 50,00 %)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 590.113,00 zł, wykonanie wynosi 270.031,10 zł, tj. 45,75 %)

- dotacja dla 11 jednostek OSP z przeznaczeniem

(między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup opału i części zamiennych do samochodów)

(plan 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 91.500,00 zł, tj. 65,36 %)

- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych

(między innymi na wynagrodzenia od umów zleceń , opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup fachowych czasopism, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie O.C. , AC,NW samochodów pożarniczych i służbowych itp.)

(plan 211.113,00 zł, wykonanie wynosi 117.244,95 zł, tj. 55,53 %)

- w ramach remontów:

- naprawiono punkt alarmowy w OSP Kuźniczka Nowa, Okradzionów, Łosień i Tucznawa

(plan 97.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.879,09 zł, tj. 12,25 %)

pozostała realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze b.r.

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 49.407,06 zł, tj. 98,81 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne – modernizacja samochodu pożarniczego do OSP Ujejsce

(plan 92.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

postępowanie przetargowe zostało wszczęte, realizacja zadania nastąpi w II półroczu

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

(plan 687.105,00 zł, wykonanie wynosi 124.117,08 zł, tj. 18,11 %)

- wydatki bieżące między innymi na nagrody młodzieży uczestniczącej w turniejach i konkursach, utrzymanie sprzętu w gotowości, opłaty za ubezpieczenie syren alarmowych oraz ich naprawa

(plan 18.937,00 zł, wykonanie wynosi 11.867,95zł, tj. 62,67 %)

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej
(plan 238.168,00 zł, wykonanie wynosi 107.449,16 zł, tj. 45,11%)
- wydatki w zakresie remontów - dokonano napraw punktów alarmowych
(plan 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.799,97 zł, tj. 79,99 %)

Prace zostały wykonane zgodnie z umową płatność nastąpi w II półroczu

- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące sprzętu radiowego
(plan 10.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.
(plan 414.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
 - „ Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych”
(plan 34.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
Dwa przetargi zostały unieważnione, ponowne wyłonienie wykonawcy odbędzie się w sierpniu bieżącego roku.
 - „Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych”
(plan 300.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień dotyczących lokalizacji Centrum. Planuje się wydatkować środki w II półroczu bieżącego roku
 - „Budowa Bazy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Wodnego”
(plan 80.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień dotyczących lokalizacji i niewyjaśnionych własności gruntowych pod budowę bazy. Planuje się wydatkować środki w II półroczu bieżącego roku

- 6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczyły wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
(plan 55.915,00 zł, wykonanie wynosi 50.731,20 zł, tj. 90,72 %)

**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	125.772,00 zł
Wykonanie	57.040,18 zł
% wykonania	45,35

Wydatki w tym dziale dotyczyły inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów od osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych

(plan 125.772,00 zł, wykonanie wynosi 57.040.18 zł, tj. 45,35%)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	6.435.263,00 zł
Wykonanie	600.772,30 zł
% wykonania	9,34

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, Nordea Bank, Getin Bank oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(plan 3.485.263,00 zł, wykonanie wynosi 600.772,30 zł, tj. 17,24%)

Również w ramach tego działu zaplanowana jest kwota 2.950.000,00 zł, która dotyczy potencjalnych spłat kredytów z tytułu udzielonych poręczeń Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej oraz Spółce „Nemo – Wodny Świat”

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	12.229.146,00 zł	4.019.201,00 zł
Wykonanie	4.782.828,00 zł	1.764.600,00 zł
% wykonania	39,11	43,90

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

Rezerwa w zakresie gminy w budżecie pierwotnym wynosiła 2.980.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie :

- 1) 35.000,00 zł na zakup koców, materacy i butów oraz przygotowanie posiłków dla ludzi bezdomnych i znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji w związku z atakiem zimy i skrajnie niskimi temperaturami. Inicjatywa była odpowiedzią na apel jaki wystosował Wojewoda Śląski do władz samorządowych województwa
- 2) 17.000,00 zł na przygotowanie gorących posiłków dla bezdomnych i wydawanie ich w zorganizowanych punktach na terenie miasta
- 3) 30.000,00 zł na zabezpieczenie prawidłowego regulowania zjawiska bezdomnych zwierząt w gminie Dąbrowa Górnicza i wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie tego zadania
- 4) 100.000,00 zł na uregulowanie opłaty od pozwu dotyczącego powództwa gminy Dąbrowa Górnicza przeciwko BUDIMEX DROMEX
- 5) 1.000,00 zł na zakup znaków sądowych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie o wymeldowaniu osób z pobytu stałego
- 6) 135.000,00 zł na wypłatę z tytułu ugody sądowej na rzecz pracownika zatrudnionego w jednostce budżetowej

Rezerwa w zakresie powiatu w budżecie pierwotnym wynosiła 540.000,00 zł z której dotychczas przeznaczono 50.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego i wymianę bram garażowych

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

- gmina plan 9.565.646,00 zł, wykonanie wynosi 4.782.828,00 zł, tj. 50 %
- powiat plan 3.529.201,00 zł, wykonanie wynosi 1.764.600,00 zł, tj. 50 %

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

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	96.543.128,00 zł	46.263.110,00 zł
w tym:		
- z dotacji	17.134,00 zł	-
- ze środków unijnych	179.031,00 zł	-
Wykonanie	42.188.166,81 zł	26.242.205,09 zł
w tym:		
- z dotacji	0,00 zł	-
- ze środków unijnych	161.336,41 zł	-
% wykonania	43,69	56,72
w tym:		
- z dotacji	0,00	-
- ze środków unijnych	90,11	-

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

- wydatki bieżące:
(plan 121.217.480,00 zł, wykonanie wyniosło 68.283.763,59 zł
tj. 56,34 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 21.588.758,00 zł, wykonanie wyniosło 146.608,31 zł
tj. 0,68 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	38.071.364,50 zł	20.051.682,49 zł	52,66
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27.927.037,00 zł	15.478.431,54 zł	55,42
- pozostałe wydatki bieżące	6.251.270,00 zł	3.866.491,69 zł	61,85
- remonty	841.077,50 zł	440.557,13 zł	52,38
- dotacje dla szkół niepublicznych	334.793,00 zł	163.500,00 zł	48,83
- zakupy inwestycyjne	236.900,00 zł	70.500,43 zł	29,76
- wydatki inwestycyjne	2.420.000,00 zł	-	-
w tym środki zabezpieczone w ramach kredytu	1.985.000,00 zł	-	-
- wydatki z dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	17.134,00 zł	-	-
- dot. celowe przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	950,00 zł	-	-
- środki unijne	42.203,00 zł	32.201,70 zł	76,30

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 77,19 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły 19,29 %.

Natomiast dotacja do szkół niepublicznych stanowiła 0,82 %, a remonty

2,19 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,35 % 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, wyposażenia kuchni szkolnej odpowiadającego wymaganiom Sanepidu.

Środki unijne stanowiące 0,16 % wykonania budżetu były przeznaczone na zakup art. biurowych i piśmiennych, pomocy naukowych, zapłaty faktur za usługi pocztowe i fotograficzne, opłaty za korzystanie z Internetu oraz na zapłatę podróży zagranicznych dla nauczycieli w ramach realizacji programu Socrates Comenius .

Środki finansowe zabezpieczone w planie na wydatki inwestycyjne będą przeznaczone na termomodernizację obiektów oświatowych.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	4.590.280,00 zł	2.622.181,17 zł	57,12
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.950.544,00 zł	2.277.147,41 zł	57,64
- pozostałe wydatki bieżące	488.298,00 zł	290.630,49 zł	59,51
- remonty	89.456,00 zł	42.421,40 zł	47,42
- zakupy inwestycyjne	50.000,00 zł	-	-
- środki unijne	11.982,00 zł	11.981,87 zł	99,99

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 86,84 % , pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowiły 11,08 %, a remonty 1,62 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zakupy inwestycyjne zostały zabezpieczone w planie na uzupełnienie środków finansowych przyznanych przez PFRON na zakup samochodu

przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6.

Środki unijne stanowiły 0,46 % 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	%
	37.876,00 zł	20.023,86 zł	52,86
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35.126,00 zł	18.401,11 zł	52,38
- pozostałe wydatki bieżące	2.750,00 zł	1.622,75 zł	59,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 91,89 % środków przeznaczonych na ten rozdział. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,11 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	16.527.899,00 zł	9.214.473,38 zł	55,75
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.318.448,00 zł	7.418.825,52 zł	55,70
- pozostałe wydatki bieżące	2.686.190,00 zł	1.657.123,11 zł	61,69
- remonty	378.661,00 zł	110.130,09 zł	29,08
- zakupy inwestycyjne	111.600,00 zł	21.639,34 zł	19,39
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	33.000,00 zł	6.755,32 zł	20,47

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 80,52 % środków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 17,98 %, remonty 1,19 %, zakupy inwestycyjne 0,23 %, a dotacja celowa 0,08 % 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
- miastem Katowice

w sprawie zwrotu dotacji udzielanej przez gminę Będzin, miasto Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Katowice 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 czworo dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”,
- miasta Sosnowiec – na czworo dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka”,
- miasta Siemianowice Śląskie – na jedno dziecko uczęszczające do I Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej,
- miasta Katowice – na jedno dziecko uczęszczające do prywatnego Przedszkola Nr 1.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	116.952,00 zł	64.460,76 zł	55,11
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99.513,00 zł	58.654,23 zł	58,94
- remonty	300,00 zł	104,52 zł	34,84
- pozostałe wydatki bieżące	17.139,00 zł	5.702,01 zł	33,26

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 90,99 % ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 8,84 %, a remonty 0,17 %.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	21.302.840,00 zł	11.571.146,39 zł	54,31
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.245.346,00 zł	8.961.528,03 zł	58,78
- pozostałe wydatki bieżące	3.653.723,00 zł	2.309.399,00 zł	63,20
- remonty	605.602,00 zł	23.401,26 zł	3,86
- dotacje dla szkół niepublicznych	385.620,00 zł	189.959,00 zł	49,26
- zakupy inwestycyjne	70.300,00 zł	20.461,07 zł	29,10
- wydatki inwestycyjne	1.275.000,00 zł	-	-
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	850,00 zł	-	-
- środki unijne	66.399,00 zł	66.398,03 zł	99,99

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 77,47 % wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 19,95 %, natomiast dotacje dla szkół niepublicznych 1,64 %, remonty 0,20 %, a zakupy inwestycyjne stanowiły 0,17 % ogólnych wydatków.

Dotacje celowe przekazane gminie dotyczyć będą 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 0,57 % 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	%
	2.698.756,00 zł	1.709.176,42 zł	63,33
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.401.423,00 zł	1.524.940,16 zł	63,50
- pozostałe wydatki bieżące	293.539,00 zł	183.442,65 zł	62,49
- remonty	3.794,00 zł	793,61 zł	20,91

W tym rozdziale w zakresie zadań powiatu środki przeznaczono 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 89,22 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące 10,74 %, remonty 0,04 %.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
626.841,00 zł	423.849,30 zł	67,61

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

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

Ogółem dowozem na zajęcia szkolne objęte jest 555 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	19.265.486,00 zł	6.696.213,12 zł	34,75
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.105.752,00 zł	5.281.098,24 zł	52,25
- pozostałe wydatki bieżące	1.771.620,00 zł	1.152.700,85 zł	65,06
- remonty	128.219,00 zł	72.188,72 zł	56,30
- dotacje dla szkół niepublicznych	249.350,00 zł	134.455,00 zł	53,92
- zakupy inwestycyjne	20.500,00 zł	11.499,58 zł	56,09
- wydatki inwestycyjne	6.945.000,00 zł	-	-
- środki unijne	44.395,00 zł	44.270,73 zł	99,72
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	650,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 3 samodzielnych Liceów Ogólnokształcących i 3 Liceów znajdujących się w Zespołach Szkół.

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 78,87 % zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 17,22 %, dotacja dla szkół niepublicznych 2,00 %, remonty 1,08 %, zakupy inwestycyjne 0,17%, środki unijne 0,66 %.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe i kserokopiarki 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.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	626.812,00 zł	392.334,13 zł	62,59
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	535.510,00 zł	343.062,08 zł	64,06
- pozostałe wydatki bieżące	90.401,00 zł	49.233,27 zł	54,46
- remonty	901,00 zł	38,78 zł	4,30

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 87,44 % ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 12,54 % i remonty 0,02 %.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	2.954.376,00 zł	1.776.286,36 zł	60,12
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.338.844,00 zł	1.410.210,08 zł	60,29
- pozostałe wydatki bieżące	606.045,00 zł	363.387,06 zł	59,96
- remonty	9.487,00 zł	2.689,22 zł	28,34

Środki w zakresie zadań własnych 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 79,39 % ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące stanowiące 20,45 % i remonty 0,16 %.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	26.501.837,50 zł	9.528.721,96 zł	35,95
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.292.150,00 zł	6.791.000,99 zł	55,24
- pozostałe wydatki bieżące	2.548.437,00 zł	1.513.661,50 zł	59,39
- remonty	1.214.198,50 zł	317.849,39 zł	26,17
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.925.000,00 zł	899.726,00 zł	46,73
- zakupy inwestycyjne	48.000,00 zł	-	-
- wydatki inwestycyjne	8.460.000,00 zł	-	-
- środki unijne	14.052,00 zł	6.484,08 zł	46,14

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 71,26 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 15,88 %, dotacja dla szkół niepublicznych 9,44 %, remonty 3,36 %, środki unijne 0,06 %.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na termomodernizację placówek oświatowych.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	6.355.019,00 zł	2.837.365,70 zł	44,64
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.186.279,00 zł	2.435.363,58 zł	58,17
- pozostałe wydatki bieżące	545.056,00 zł	346.599,90 zł	63,58
- remonty	71.164,00 zł	32.894,33 zł	46,22
- zakupy inwestycyjne	22.520,00 zł	22.507,89 zł	99,94
- wydatki inwestycyjne	1.530.000,00 zł	-	-

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 85,83 %, pozostałych wydatków bieżących 12,21 %, natomiast zakupów inwestycyjnych 0,79 % oraz remontów 1,17 %.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe dla szkół artystycznych.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na termomodernizację placówek oświatowych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1.476.314,00 zł	896.888,94 zł	60,75
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.316.253,00 zł	805.266,98 zł	61,17
- remonty	1.857,00 zł	350,70 zł	18,88
- pozostałe wydatki bieżące	151.204,00 zł	91.271,26 zł	60,36
- zakupy inwestycyjne	7.000,00 zł	-	-

Środki w budżecie powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie zawodowych szkół specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 89,78 % zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 10,19 %, remonty 0,03 %.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan	Wykonanie	%
15.300,00 zł	400,00 zł	2,61

Środki finansowe w budżecie gminy przeznaczone były na składki ubezpieczenia społecznego należne od umów zleceń oraz na składki Funduszu Pracy należne od umów zleceń oraz na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na nauczyciela mianowanego. W okresie od stycznia do czerwca 2006 r. odbyły się 4 postępowania egzaminacyjne.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

	553.472,00 zł	98.853,22 zł	17,86
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119.450,00 zł	54.101,53 zł	45,29
- pozostałe wydatki bieżące	434.022,00 zł	44.751,69 zł	10,31

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 54,72 %, natomiast pozostałych wydatków bieżących 45,28 %.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.084.813,00 zł	526.314,70 zł	48,51
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	692.875,00 zł	526.314,70 zł	75,96
- wydatki inwestycyjne	391.938,00 zł	-	-

Wykonanie planu budżetowego w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników podległych jednostek.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gminy)

zadania własne

gmina

Plan	965.000,00 zł
w tym:	
- środki unijne	8.073,00 zł
Wykonanie	484.546,50 zł
w tym	
- środki unijne	-
% wykonania	50,21
w tym:	
- środki unijne	-

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

- wydatki bieżące
- (plan 965.000,00 zł, wykonanie 484.546,50 zł tj. 50,21 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

	Plan	Wykonanie	%
	65.000,00 zł	34.546,50 zł	53,14
w tym:			
- pozostałe wydatki			
bieżące	56.927,00 zł	34.546,50 zł	60,68
- środki unijne	8.073,00 zł	-	-

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 2006 r. stypendium otrzymało 27 studentów, w okresie marzec – czerwiec 21 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 „Europejskie stypendia studenckie”. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny gminy.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	900.000,00 zł	450.000,00 zł	50,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	900.000,00 zł	450.000,00 zł	50,00

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 450.000,00 zł.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.146.413,00 zł	150.000,00 zł
w tym:		
- z dotacji	228.232,00 zł	-
Wykonanie	1.282.412,73 zł	0,00 zł
w tym:		
- z dotacji	228.231,48 zł	-
% wykonania	39,76	0,00
w tym:		
- z dotacji	20,86	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	1.505.100,00 zł	
Wykonanie	671.034,97 zł	
% wykonania	44,58	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie
(plan 1.499.808,00 zł, wykonanie wynosi 668.510,20 zł, tj. 44,57 %)
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 5.292,00 zł, wykonanie wynosi 2.524,77 zł, tj. 47,71%)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 75.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.225,75 zł, tj. 44,02%)
 - dotacja celowa dla fundacji „Droga”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.000,00 zł, tj. 100,00%)
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
(plan 15.000,00zł, wykonanie wynosi 8.000,00 zł, tj. 53,33 %)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
(plan 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.225,75 zł, tj. 7,16 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.475.000,00 zł, wykonanie wynosi 594.526,71 zł, tj. 40.30%)
w tym w zakresie :
 - a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 515.105,00 zł, wykonanie wynosi 226.772,75 zł, tj. 44,02%)
Środki te wydatkowano m. in. na :
 - dotację celową dla fundacji „Godne życie” i „Droga”
(plan 87.000,00 zł, wykonanie wynosi 57.820,00 zł, tj. 66,45%)
 - dotację celową dla stowarzyszeń (Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski, Europejska Organizacja "Integracyjne Spotkania Przyjaciół Polska", Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Blok)
(plan 183.000,00zł, wykonanie wynosi 78.937,00 zł, tj. 43,13 %)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(plan 245.105,00 zł, wykonanie wynosi 90.015,75 zł, tj. 36,72 %)
 - b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 473.000,00 zł, wykonanie wynosi 249.596,16 zł, tj. 52,77%)
 - c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(plan 486.895,00 zł, wykonanie wynosi 118.157,80 zł, tj. 24,27%)

środki planowane są na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najbiedniejszych i dotkniętych chorobą alkoholową. Wydatkowane środki dotyczą wynagrodzeń pracowniczych, pozostałe środki zostaną wykorzystane w III kwartale 2006r.

- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 34.921,25 zł, tj. 34,92 %)
- 5) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej
(plan 3.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.800,00 zł, tj. 51,43 %)
które przeznaczono dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na kompleksową rehabilitację dzieci niewidomych i niedowidzących z terenu Dąbrowy Górniczej
- 6) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej
(plan 73.250,00 zł, wykonanie wynosi 27.820,00 zł, tj. 37,98 %)
przekazano następującym stowarzyszeniom:
 - Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe
 - Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Hipnoterapii i Jeździectwa
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół
- 7) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 157.750,00 zł, wykonanie wynosi 80.000,00 zł, tj. 50,71 %)
środki przeznaczono na realizację zadań programów zdrowotnych, oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych
- 8) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 3.692.232,00 zł, wykonanie wynosi 288.231,48 zł, tj. 7,80 %)
Dotacja przeznaczona na :
 - zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
(plan 490.000,00 zł, wykonanie wynosi 60.000,00 zł, tj. 12,24 %)
środki przeznaczono na zakup kamery 3-chipowej, pozostałe środki realizowane będą w II półroczu bieżącego rokuoraz na zadania inwestycyjne:
 - „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego”
(plan 228.232,00 zł, wykonanie wynosi 228.231,48 zł, tj. 100 %)
 - „Kompleksowa Modernizacja oddziałów chirurgii
(plan 2.824.000,00 zł, brak wykonania tej pozycji)
Środki na powyższym zadaniu zostały zaangażowane jednak rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006r
 - „Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy

ul. Krasińskiego 43”

(plan 150.000,00 zł, brak wykonania tej pozycji)

Brak wykonania na powyższym zadaniu wynika z wnioskowanej przez Szpital Specjalistyczny potrzeby utworzenia nowych miejsc parkingowych.

- 9) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
(między innymi zasądzone renty, zakup materiałów edukacyjnych, realizacja programów: „Program wczesnego wykrywania raka sutka”, „Program wczesnego wykrywania raka gruczołu prostaty”, „Program wczesnego wykrywania raka jajnika”, „Program wykrywania gruźlicy i nowotworów płuc dla osób z grupy podwyższonego ryzyka”, „Program zdrowotny dot. otyłości u młodzieży klas gimnazjalnych z wykryciem cukrzycy i nadciśnienia tętniczego”, polityki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy)
(plan 385.920,00 zł, wykonanie wynosi 72.732,04 zł, tj. 18,84%)
- 10) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego
(plan 143.761,00 zł, wykonanie wynosi 143.760,93 zł, tj. 100 %)
- 11) pokrycie zobowiązań i roszczeń zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Lecznictwa AmbulATORYJNEGO
(plan 190.000,00 zł, wykonanie wynosi 12.394,57 zł, tj. 6,52 %)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	19.638.656,38 zł	18.292.294,00 zł
w tym:		
- z dotacji	2.698.924,00 zł	-
- inne środki	14.000,00 zł	-
Wykonanie	9.303.748,09 zł	8.881.254,43 zł
w tym:		
- z dotacji	1.629.528,59 zł	-
- inne środki	14.000,00 zł	-
% wykonania	47,37	48,55
w tym:		
- z dotacji	60,38	-
- inne środki	100	-
	zadania własne powiat	
Plan	8.684.682,00 zł	
w tym:		

- z dotacji	1.234.728,00 zł
Wykonanie	4.425.582,68 zł
w tym:	
- z dotacji	600.986,00 zł
% wykonania	50,95
w tym:	
- z dotacji	48,63

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:

- zadań własnych gmina
(plan 144.381,00 zł, wykonanie wynosi 71.714,27 zł, tj. 49,67 %)
- zadań własnych powiatu
(plan 3.345.956,00 zł, wykonanie wynosi 1.568.776,46 tj. 46,88% w tym
dotacja plan 1.225.728,00 zł wykonanie wynosi 596.736,00 zł tj.48,68 %)
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
na zakup zmywarki uniwersalnej (plan 7.000,00 zł, wykonanie wynosi
5.127,93 zł, tj. 73,26 %)
na zadanie inwestycyjne pn.:
„Wymiana dźwigów osobowych w DPS”
(plan 236.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.220,00 zł, tj. 0,52 %)
Środki przeznaczone na kosztorys inwestorski, pozostałe środki wydatkowane
będą w II półroczu 2006r.

2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

- w zakresie zadań własnych powiatu
(plan 1.228.952,00 zł, wykonanie wynosi 746.814,34 zł tj. 60,77 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości,
materiałów biurowych, zakup wyposażenia kuchni, środków
żywności, a także zakup leków, energii, pomocy naukowych,
na zakup trzech zestawów komputerowych (plan 15.000,00 zł, wykonanie
wynosi 14.955,98 zł, tj. 99,71 %)

3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową
w zakresie zadań własnych gminy
(plan 7.066.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.065.008,66 zł tj. 43,38 %)

4) 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 339.000,00 zł, wykonanie wynosi 153.980,37 zł tj. 45,42 %)

Środki dla stowarzyszeń zostaną przeznaczone w II półroczu b.r. na zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Środki dla jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Caritas Diecezji Sosnowieckiej) wydatkowane były na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni w Dąbrowie Górniczej .

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

(plan 1.288.831,38 zł, wykonanie wynosi 619.668,91 zł tj. 48,07 %)

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

- 6) zwrot dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości
(plan 51.100,00 zł, wykonanie wynosi 20.992,23 zł, tj. 41,08 %)
powyższe wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

- 7) zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z Gminy Dąbrowa Górnicza
(plan 1.098.100,00 zł, wykonanie wynosi 417.829,45 zł, tj. 38,05 %)

- 8) realizacji zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej ul.Norwida wykonywanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
(plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.102,96 zł, tj. 32,41 %)
środki zostały przeznaczone na remont pralni DPS, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

- 9) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy i własnych powiatu

- zadania własne gmina

(plan 10.535.309,00 zł, wykonanie wynosi 5.409.651,61 zł tj. 51,34 % w tym dotacja plan 2.698.924,00 zł wykonanie wynosi 1.629.528,59 zł tj. 60,38 %, inne środki plan 14.000,00 zł wykonanie wynosi 14.000,00 zł tj. 100 %)

- zadania zlecone gmina

(plan 18.292.294,00 zł, wykonanie wynosi 8.881.254,43 zł tj. 48,55 %)

- zadania własne powiat

(plan 3.200.709,00 zł, wykonanie wynosi 1.646.791,51 zł tj. 32,73 % w tym dotacja plan 9.000,00 zł wykonanie wynosi 4.250,00 zł tj. 47,22 %)

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, zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, świadczenia dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie na międzynarodowych Targach w Katowicach, pomoc dla osób chorych i samotnych, 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.

na zakupy inwestycyjne – zakup patelni i programu komputerowego (plan 53.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.762,04 zł, tj. 16,53 %)

na zadania inwestycyjne –

„Wymiana dachu nad oranżerią w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15”

(plan 35.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przetarg na powyższe zadanie planowany jest na wrzesień bieżącego roku.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	635.826,00 zł	2.587.086,00 zł
- środki unijne	-	29.413,00 zł
- inne środki	-	300.100,00 zł
Wykonanie	357.754,46 zł	991.561,89 zł
- środki unijne	-	15.340,85 zł
- inne środki	-	134.492,24 zł
% wykonania	56,27	38,32
- środki unijne	-	52,16
- inne środki	-	44,82
	zadania zlecone powiat	

Plan	103.000,00 zł
Wykonanie	51.488,81 zł
% wykonania	49,99

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań własnych powiatu i gminy
 - własnych powiatu
(plan 2.285.393,00 zł, wykonanie wynosi 980.666,92 zł tj. 42,91% w tym : inne środki - plan 300.100,00 zł, wykonanie wynosi 134.492,24 zł tj. 44,82%, środki unijne – plan 29.413,00 zł, wykonanie wynosi 15.340,85 zł tj. 52,16%,)
 - z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, usługi telefoniczne oraz naprawa ksero i samochodu, ubezpieczenie samochodu.
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 635.826,00 zł, wykonanie wynosi 357.754,46 zł tj. 56,27 %)
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi : opłata za media i internet, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz konserwacja i przegląd dźwigów, zakup odzieży ochronnej, ubezpieczenie mienia.
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 122.698,00 zł, wykonanie wynosi 62.383,78 zł tj. 50,84 %)
 - z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- 4) dotacji celowej dla stowarzyszeń dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji i adaptacji pomieszczeń warsztatów terapii zajęciowej.
(plan 281.995,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,

zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.605.365,00 zł	4.378.443,00 zł
w tym		
- z dotacji	153.527,00 zł	-
- inne środki	181.050,00 zł	-
- środki unijne	-	55.600,00 zł
Wykonanie	2.405.871,17 zł	2.492.167,44 zł
w tym		
- z dotacji	153.527,00 zł	-
- inne środki	0,00 zł	-
- środki unijne	-	38.181,16 zł
% wykonania	31,63	56,92
w tym		
- z dotacji	100,00	-
- inne środki	0,00	-
- środki unijne	-	68,67

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

- wydatki bieżące
(plan 9.986.208,00 zł, wykonanie 4.890.840,61 zł tj. 48,98 %)
- wydatki i zakupy inwestycyjne
(plan 1.997.600,00 zł, wykonanie 7.198,00 zł tj. 0,36%)

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	3.629.890,00 zł	2.056.711,77 zł	56,66
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.353.305,00 zł	1.889.078,17 zł	56,33
- pozostałe wydatki bieżące	276.585,00 zł	167.633,60 zł	60,60

Środki przeznaczono 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 91,85 %, a pozostałych wydatków bieżących 8,15 %.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	1.878.341,00 zł	986.235,85 zł	52,50
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.593.379,00 zł	827.973,68 zł	51,96
- pozostałe wydatki bieżące	262.755,00 zł	158.165,17 zł	60,19
- remonty	1.607,00 zł	97,00 zł	6,03
- zakupy inwestycyjne	20.600,00 zł	-	-

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

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowiły 83,95 %, pozostałe wydatki bieżące 16,05 %.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	188.852,00 zł	95.426,64 zł	50,52
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	182.349,00 zł	90.911,34 zł	49,85
- pozostałe wydatki bieżące	6.503,00 zł	4.515,30 zł	69,43

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 95,27 %, a pozostałe wydatki bieżące 4,73 %.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1.170.719,00 zł	689.996,56 zł	58,93
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	990.700,00 zł	581.115,76 zł	58,65
- pozostałe wydatki bieżące	164.171,00 zł	101.371,70 zł	61,74
- remonty	1.848,00 zł	311,10 zł	16,83
- zakupy inwestycyjne	14.000,00 zł	7.198,00 zł	51,41

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 84,23 % wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 14,69 %, remonty 0,04%, zakupy inwestycyjne 1,04 %.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	2.582.654,00 zł	429.885,18 zł	16,64
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	541.203,00 zł	333.020,60 zł	61,53
- pozostałe wydatki bieżące	175.237,00 zł	96.864,58 zł	55,27
- remonty	3.214,00 zł	-	-
- wydatki inwestycyjne	1.863.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu 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 77,47 %, pozostałe wydatki bieżące 22,53 % wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe na wydatki inwestycyjne zabezpieczono w planie na termomodernizację placówek oświatowych.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	251.050,00 zł	-	-
w tym :			
- środki własne gminy	70.000,00 zł	-	-
- środki z Woj. Fund. Ochr. Środowiska	181.050,00 zł	-	-

W ramach tego rozdziału środki finansowe w zakresie zadań własnych gminy oraz tych, które gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisaną umową nr 49/2006/18/MN/po/D z dnia 28.03.2006 r., zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na kolonie śródroczne uczniów szkół podstawowych, specjalnych szkół podstawowych, gimnazjów.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	1.334.127,00 zł	402.598,16 zł	30,17
w tym:			
- z dotacji	153.527,00 zł	153.527,00 zł	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.125.000,00 zł	210.890,00 zł	18,74
- środki unijne	55.600,00 zł	38.181,16 zł	68,67

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 115.200,00 zł.

Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł/ osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 96 uczniów.

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

W 2006 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 248.937,00 zł w tym:

- ze środków gminy – 95.690,00 zł
- w ramach dotacji celowej – 153.247,00 zł.

W ramach innej formy pomocy dla uczniów wypłacono zasiłek losowy dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia wypłacono za miesiąc wrzesień i grudzień 2005 roku oraz za okres od stycznia do kwietnia 2006 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.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	40.473,00 zł	12.974,17 zł	32,05
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.596,00 zł	11.652,77 zł	39,37
- pozostałe wydatki bieżące	10.877,00 zł	1.321,40 zł	12,14

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. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
6.400,00 zł	250,00 zł	3,90

Wydatki obejmują dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenie zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki są realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 2078/06 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza objętych dofinansowaniem w 2006 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	901.302,00 zł	223.960,28 zł	24,84
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26.450,00 zł	4.908,99 zł	18,55
- pozostałe wydatki bieżące	484.852,00 zł	66.401,29 zł	13,69
- dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	20.000,00 zł	12.650,00 zł	63,25
- do realizacji fundacjom	250.000,00 zł	140.000,00 zł	56,00
- wydatki inwestycyjne	120.000,00 zł	-	-

W związku z Uchwałą nr XLIX/936/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.11.2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 przyznano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

- 1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 250.000,00 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 10.000,00 zł na zadanie pn. „Muzyka i taniec – sercem narodu”.
- 3) Speleoklubu Dąbrowa Górnicza w wysokości 2.650,00 zł na zadanie „Organizacja warsztatów proekologicznych dla nauczycieli szkół z gminy Dąbrowa Górnicza: Wycieczka **szkolna** – integracja w naturze”.

Środki finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń oraz na zapłatę za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu z Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Przedszkola Nr 93 w Katowicach i z powrotem.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano również na zakup książek, prenumeratę „Poradnika dyrektora i księgowego szkoły”, „Rachunkowości budżetowej”, wyrobienie pieczęci urzędowych, ogłoszenie prasowe, usługi hotelarskie oraz na ubezpieczenie młodzieży podczas zawodów sportowych.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	34.185.271,43 zł	16.031,00 zł
Wykonanie	16.681.203,62 zł	0,00 zł
% wykonanie	48,80	0,00

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 4.805.000,00 zł, wykonanie wynosi 181.457,02 zł tj. 3,78 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 865.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

w tym :

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

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

Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Umowę podpisano w czerwcu b.r.

-, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej”

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

Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

-, „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ „Szttygarka”

(plan 400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W przygotowaniu projekt budowlano-wykonawczy, umowny termin zakończenia prac – 20.09.2006r..

-, „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródłana, Hetmańska, Studzienna

(plan 265.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – 15.09.2006r.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 500.000,00 zł wykonanie wynosi 101.875,61 zł tj. 20,38 %)

w tym :

-, „Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych”

(plan 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 101.875,61 zł, tj. 20,38 %)

Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. Wykazane wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętego kredytu.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 1.095.000,00 zł wykonanie wynosi 1.793,40 zł, tj. 0,16%)

w tym :

-, „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.793,40 zł, tj. 0,90 %)

Ustawienie punktów świetlnych w ciągu ul. Transportowej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

-, „Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowania

ul. Piłsudskiego – Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych”

(plan 895.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 2.345.000,00 zł wykonanie wynosi 77.788,01 zł, tj. 3,63%)
w tym :

- „Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej”
(plan 180.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych.
- „Budowa wodociągu w ul. Szatanówka”
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Uzyskano warunki techniczne z PWiK. W trakcie zlecenia jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej.
- „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne – rejon ul. Związku Orła Białego”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Ze względu na stan prawny gruntów, nie można ogłosić przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Nadbudowa budynku stacji sanitarno – epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.324,00 zł, tj. 8,66 %)
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonano koncepcję projektową.
- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano koncepcję projektowo-przetargową. Wstrzymano prace projektowe do czasu rozpatrzenia możliwości powiększenia terenu w tym rejonie.
- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 180.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W II półroczu odbędzie się postępowanie przetargowe.
- „Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łączącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa”
(plan 1.375.000,00 zł, wykonanie wynosi 60.464,01 zł, tj. 4,40 %)
Przetarg na wykonanie robót budowlanych odbył się w lipcu 2006r.
Przewidywana realizacja zadania- II półrocze b.r.

2) Pozostałe wydatki majątkowe:

(plan 2.869.153,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki te są przeznaczone na zwiększenie kapitału zakładowego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – płatność w III kwartale

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

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(plan 815.200,00 zł, wykonanie wynosi 515.200,00 zł tj. 63,20 %)
w ramach dotacji zakupiono samochód, ciągnik i przyczepę do ciągnika oraz zwyżkę.
- dotacja przedmiotowa ,która została przeznaczona, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na dofinansowanie każdej przyjętej tony odpadów komunalnych
(plan 2.368.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.184.250,00 zł tj. 50,00%)

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 900.000,00 zł, wykonanie wynosi 464.622,54 zł tj. 51,62%)

- 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, odszkodowania.

(plan 4.900.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.522.128,17 zł tj. 71,88 %)

- remont obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych „Lipówka I”

(plan 43.000,00 zł, wykonanie wynosi 12.066,35 zł tj. 28,06 %)

Zgodnie z umową remont zostanie wykonany w II półroczu 2006r.

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

(plan 1.854.200,00 zł, wykonanie wynosi 543.974,47 zł tj. 29,34 %)

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

(plan 806.000,00 zł, wykonanie wynosi 384.125,80 zł tj. 47,66 %)

Środki w pełni wysokości wykorzystane będą w II półroczu

- dostawa energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

(plan 5.710.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.825.468,31 zł tj. 49,48 %)

- 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, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej stanu technicznego fontann.

(plan 778.000,00 zł, wykonanie wynosi 185.275,83 zł tj. 23,81 %)

5) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na KZK GOP

(plan 7.932.205,07 zł, wykonanie wynosi 6.656.086,00 zł tj. 83,91 %)

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

- zwalczanie zjawisk bezdomnych zwierząt, zakup nagród na konkursy ekologiczne, organizacja obchodów „Dnia Ziemi”,

warsztatów ekologicznych składka członkowska na rzecz Związków Gmin Jurajskich

(plan 221.031,00 zł, wykonanie wynosi 69.473,08 zł tj. 31,43 %)

- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Letniej
(plan 96.213,36 zł, wykonanie wynosi 36.079,25 zł tj. 37,50 %)

7) pozostałe wydatki bieżące związane między innymi z opłatą z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej

(plan 102.800,00 zł, wykonanie wynosi 100.996,80 zł tj. 98,24 %)

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

zadania własne
gmina

Plan 27.860.625,51 zł

w tym :

- inne środki 10.000,00 zł

Wykonanie 12.119.276,98 zł

w tym :

- inne środki 0,00 zł

% wykonania 43,50

w tym :

- inne środki 0,00

Wydatki w tym dziale dotyczą :

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

- dla Pałacu Kultury Zagłębia

(plan 5.370.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.933.950,00 zł, tj. 54,64 %)

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

(plan 4.153.500,00 zł, wykonanie wynosi 2.110.000,00 zł, tj. 50,80%)

- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”

(plan 1.013.878,00 zł, wykonanie wynosi 476.100,00 zł, tj. 46,96%)

- dla Domu Kultury Ząbkowice

(plan 1.629.713,40 zł, wykonanie wynosi 795.450,00 zł, tj. 48,81%)

2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 13.674.953,00 zł, wykonanie wynosi 5.591.438,65 zł, tj. 40,89%)

-, „PKZ – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”

(plan 572.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.830,00 zł, tj. 0,32%)

Z uwagi na brak dofinansowania z ZPORR wstrzymano ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

- „Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofonii – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.784,00 zł, tj. 4,39%)
Trwa przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”
(plan 8.873.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.158.230,57 zł, tj. 46,86%)
Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia prac w II półroczu b.r.
- „Biblioteka w sieci”- komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 70.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu zadania.
- „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”
(plan 3.930.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.422.594,08 zł, tj. 36,19 %)
Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia prac w II półroczu b.r.
- „Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o w budynku świetlicy środowiskowej dz. Rudy”
(plan 29.953,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu

3) remontów:

(plan 1.370.000,00 zł, wykonanie wynosi 69.878,83 zł, tj. 5,10 %)

- „PKZ - remont kotłowni i hydrofonii”
(plan 75.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu
- „PKZ – wymiana okien pionowych w holu głównym I piętra”
(plan 120.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
- „PKZ - remont wszystkich wewnętrznych drzwi zabytkowych”
(plan 90.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
- „PKZ – wymiana zewnętrznych, bocznych drzwi wnękowych”
(plan 85.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
- „PKZ - remont sanitariatów i podjazdów dla niepełnosprawnych”
(plan 300.000,00 zł, wykonanie 17.690,00 zł tj. 5,90 %)
Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
- „Remont pomieszczeń budynku Domu Kultury Zabkowice”
(plan 175.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W II półroczu zostanie wykonana ekspertyza stanu technicznego stropów i ścian
- „PKZ - remont posadzki i malowanie pomieszczenia wentylacji pod salą teatralną”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.581,83 zł tj. 95,27 %)
Zadanie zakończone i rozliczone
- „Remonty bieżące świetlic środowiskowych”
(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu

- „Remonty bieżące w filiach nr 1,5,7,10,13,14,16,18 Miejskiej Biblioteki Publicznej”
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 23.607,00 zł tj. 19,67 %)

Opracowano projekty budowlano – wykonawcze filii nr 5,7,18. Pozostałe środki będą realizowane w II półroczu 2006r.

- „Remont bieżący filii nr 3 przy ul. Wybickiego”
(plan 55.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu

- „Remont amfiteatru w dzielnicy Ząbkowice”
(plan 170.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu

4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom
(plan 90.000,00 zł, wykonanie 61.874,82 zł tj. 68,75 %)

środki przeznaczone następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Kalekim – NEURON
- Stowarzyszenie „Ziemia i My”

5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.917,28 zł tj. 49,83 %)

- zakup zestawów komputerowych dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 15.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
realizacja środków przewidziana jest na II półrocze b.r.
- zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.917,28 zł tj. 99,67 %)
- zakup zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
realizacja środków przewidziana jest na II półrocze b.r.

6) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, usługi gastronomiczne i noclegowe, wykonanie badań archeologiczno – wykopaliskowych”
(plan 477.012,00 zł, wykonanie 54.098,29 zł tj. 11,34 %)
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – były szyb Kopalni Paryż
(plan 1.569,11 zł, wykonanie wynosi 1.569,11 zł, tj. 100,00%)

- wykonanie wymiany lin kurtyny stalowej i lin konopnych sztangierów scenicznych w PKZ.
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
powyższe prace zakończono, rozliczenie nastąpi w II półroczu b.r.

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

- zakup strojów ludowych w związku z premierą „Wesela Zagłębiowskiego” zgodnie z zawartą umową między Województwem Śląskim, a gminą.
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu

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

zadania własne
gmina

Plan	15.776.379,51 zł
Wykonanie	7.258.029,62 zł
% wykonania	46,01

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 2.012.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.241.000,00 zł, tj.61,68%)
Środki finansowe przeznaczono na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, realizację programów usportowienia dzieci i młodzieży, stypendia dla zawodników klubów sportowych, doposażenie kąpielisk na akwenach Pogoria I i III

2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 6.756.393,50 zł, wykonanie wynosi 2.045.992,94 zł, tj. 30,28 %)

- „Modernizacja Ośrodka Pogoria III”
(plan 50.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
Wysłano zapytania ofertowe o cenę wykonania koncepcji projektowej.
- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.200.000,00 zł wykonanie wynosi 200,00 zł tj. 0,02 %)
Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- „Prace modernizacyjno remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich „Zielona”
(plan 3.120.000,00 zł wykonanie wynosi 6.100,00 zł tj. 0,19%)
Zaktualizowano dokumentację projektową dla budynku, opracowywana jest dokumentacja techniczna.
- „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Parku Hallera”
(plan 1.245.276,50 zł wykonanie wynosi 2.030.542,94 zł tj. 163,06 %)
Zadanie zostało zakończone i częściowo rozliczone. Wykazane nakłady wynikają z wyroku sądowego są to: faktura końcowa, odsetki naliczone od faktury końcowej i koszty sądowe. Plan został urealniony w pierwszych dniach lipca 2006r.
- „Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy”
(plan 70.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak lokalizacji
- „Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej”
(plan 600.000,00 zł , brak wykonania w tej pozycji)
Trwają ustalenia dotyczące własności gruntów. Wysłano zapytania ofertowe o cenę wykonania koncepcji projektowej.
- „Wykonanie ścieżek rowerowych”
(plan 150.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
Wystąpiono do geodety z zapytaniem o cenę wykonania mapy zasadniczej..
- „Eurokamping” Błędów: baza biwakowo -campingowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowi”
(plan 311.117,00 zł , wykonanie wynosi 9.150,00 zł, tj. 2,94 %)
Trwają uzgodnienia w sprawie przyłącza energetycznego. Zlecono wykonanie badań geologicznych wraz z projektem odwodnienia. Zapłacono fakturę za opracowanie studium wykonalności. Gmina uzyskała dofinansowanie z ZPORR.
- „Budowa górk zjazdowej dla dzieci i młodzieży w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
Otrzymano oferty na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w II półroczu b.r.

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 20.858,41 zł wykonanie wynosi 20.858,41 zł tj. 100 %)

4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 5.352.466,60 zł, wykonanie 2.809.959,01 zł tj. 52,50 %)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 3.449.463,60 zł, wykonanie wynosi 1.671.049,93 zł tj. 48,44 %)

- wydatki bieżące (plan 1.603.003,00 zł, wykonanie wynosi 1.138.909,08 zł

tj. 71,04%)

- zadania inwestycyjne

„Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo- Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wykonanie powyższego zadania przewidywane jest na II półrocze 2006r.

- 5) pozostałych wydatków w tym m.in.: program krzewienia kultury dla dzieci i młodzieży oraz dla przedszkoli realizowanego przez „NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”, organizacja zajęć zawierających elementy hipoterapii i terapii ruchowej, transport, zakup pucharów, zakup nagród rzeczowych, organizacja Turnieju Bowlingowego
(plan 1.634.661,00 zł wykonanie wynosi 1.140.219,26 zł tj. 69,75 %)

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny

Integralną częścią budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok jest plan Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2009. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio poprzez poszczególne wydziały Urzędu jak również podległe jednostki organizacyjne gminy. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przedstawiona została przy opisie wydatków w poszczególnych działach oraz w załącznikach dotyczących wykorzystania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

V. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

1. Projekty nieinwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- W 2005 r., w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs, złożono wniosek aplikacyjny na kontynuację projektu „Stypendium – drogą do matury” na rok szkolny 2005/2006. Po zatwierdzeniu wniosku, w listopadzie 2005 r. zawarto umowę o dofinansowanie 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. Ze wsparcia korzysta 38 uczniów uczęszczających do szkół z terenu Dąbrowy Górniczej.

- W lutym 2006 r. zgłoszono do dofinansowania, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, partnerski projekt pn. Europejskie stypendia studenckie, w ramach którego Gminie Dąbrowa Górnicza przyznano dofinansowanie na wypłatę w roku akademickim 2006 stypendiów dla 132 studentów.
- W lipcu br. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs, złożono wniosek aplikacyjny, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, na kontynuację projektu „Stypendium – drogą do matury” na rok szkolny 2006/2007. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 60 uczniów. WNIOSEK W TRAKCIE OCENY.
- W lipcu br. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs, złożono wniosek aplikacyjny, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, na projekt „Stypendium – drogą do dyplomu dla Dąbrowian” na rok akademicki 2006/2007. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 140 studentów. WNIOSEK W TRAKCIE OCENY.
- W programie Sokrates Comenius w 2006 r. udział bierze 12 szkół z terenu Dąbrowy Górniczej. W 2007 udział weźmie 11 placówek. Program wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących.

2. Projekty nieinwestycyjne realizowane w ramach Programu Wspólnotowego INTERREG IIIC

- Projekt „Wireless Cities” (Miasta bezprzewodowe) realizowany w ramach Programu wspólnotowego INTERREG IIIC przez 6 miast z krajów Unii Europejskiej. Projekt ma promować wykorzystanie bezprzewodowego dostępu do Internetu w komunikacji między administracją samorządową i firmami oraz mieszkańcami. Partnerami projektu – obok Dąbrowy Górniczej są – Stuttgart (Niemcy), Lifford/Donegal (Irlandia), Emilia – Romana (Włochy), Oulu (Finlandia). Liderem projektu jest miasto San Sebastian (Hiszpania). Wartość dotacji 56 550 EURO.

3. Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- Projekt „Modernizacja infrastruktury autobusowej na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane jest przez Gminy: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec (lider projektu) oraz PKM Sp. Z O.O Sosnowiec. Całkowita wartość projektu wynosi 70 744 699,94 zł z czego 29 437 814,25 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. W ramach projektu wyremontowane zostaną zatoki autobusowe (w tym 161 na obszarze Dąbrowy Górniczej) oraz zakupione 72 autobusy niskopodłogowe dla PKM Sosnowiec.
- Projekt „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego programu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane będzie przez 54 jednostki samorządu terytorialnego z terenu Śląska (liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego). Całkowita wartość projektu wynosi 27 004 400,00 zł z czego 19 848 300,00 zł pochodzić będzie z przyznanej dotacji.
- Projekt „Eurocamping Będów: baza biwakowo-campingowo–rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Będowie”. Wartość projektu wynosi 2 121 690,76 zł z czego 1 803 437,13 zł (85%) pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu.

4. Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach Programu PHARE Inicjatywa III

- Projekt „Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa” realizowany w ramach programu PHARE 2003/005-710.01.02 Inicjatywa. Wkład finansowy Komisji Europejskiej wyniesie 75 % kosztów netto. Celem przedsięwzięcia jest rozwój sektora MSP poprzez rozwój infrastruktury otoczenia biznesu. Projekt na etapie realizacji. Ostateczny termin rzeczowej realizacji inwestycji ustalono na 24 listopad 2006.

Nazwa zadania	Wartość ogółem	Koszt Gminy	Dofinan sowanie	UWAGI
Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	729 022,41 EURO	318 990,12 EURO	410 032,29 EURO	Wartości zgodne z umową o wykonanie zadania oraz umową wsparcia
EURO = 3,8724 (\$redni kurs NBP z dnia 07.08.2006)	2 823 066,38 zł	1 235 257,34 zł	1 587 809,04 zł	

- Projekt „Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych „ realizowany w ramach Programu PHARE 2003/005-710.01.02 Inicjatywa. Projekt na etapie realizacji. Ostateczny termin rzeczowej realizacji inwestycji ustalono na 30 październik 2006.

Nazwa zadania	Wartość ogółem	Koszt Gminy	Dofinansowanie	UWAGI
Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego-Graniczna w DG wraz z korektą parametrów drogowych	452 824,07 EURO	198 405,50 EURO	254 419,52 EURO	Wartości zgodne z umową o wykonanie zadania oraz umową wsparcia
EURO = 3,8724 (średni kurs NBP z dnia 07.08.2006)	1 753 515,93 zł	768 305,46 zł	985 214,1 5zł	

- Projekt „Wyeeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi” realizowany w ramach Programu PHARE 2003/005-710.01.02 Inicjatywa. Projekt na etapie realizacji. Ostateczny termin rzeczowej realizacji inwestycji ustalono na 30 październik 2006.

Nazwa zadania	Wartość ogółem	Koszt Gminy	Dofinansowanie	UWAGI
Wyeeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria-budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi	359 994,14 EURO	89 998,54 EURO	269 995,60 EURO	Wartości zgodne z umową o wykonanie zadania oraz umową wsparcia
EURO = 3,8724 (średni kurs NBP z dnia 07.08.2006)	1 394 041,31 zł	348 510,35 zł	1 045 530,96 zł	

5. Projekty infrastrukturalne, które nie zostały zaakceptowane do dofinansowania

- Projekt „Pałac Kultury Zagłębia – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne. Budżet projektu przewidywał współfinansowanie zadania w wysokości 3 404 187,71 zł (85%) w tym ze środków EFRR (75 %) a z budżetu państwa 10%. Pozostała kwota 600 739 ,01 zł (15%) miała pochodzić z budżetu Gminy. Wniosek nie został zaakceptowany ze względu na zbyt małą ilość punktów uzyskanych podczas Panelu Ekspertów.

- Projekt „Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne. Budżet projektu przewidywał współfinansowanie zadania w wysokości 8 195 966,62 zł (85%) w tym ze środków EFRR (75 %) a z budżetu państwa 10%. Pozostała kwota 1 446 347,07 zł (15%) miała pochodzić z budżetu Gminy. Wniosek nie został zaakceptowany ze względu na zbyt małą ilość punktów uzyskanych podczas Panelu Ekspertów.
- Projekt „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Sztygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne. Budżet projektu przewidywał współfinansowanie zadania w wysokości 2 963 619,39 zł (85%) w tym ze środków EFRR (75 %) a z budżetu państwa 10%. Pozostała kwota 522 991,67 zł (15%) miała pochodzić z budżetu Gminy. Wniosek decyzją Zarządu Województwa nie znalazł się wśród projektów które otrzymają dofinansowanie. Projekt umieszczono na liście rezerwowej.
- Projekt „Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza”. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Budżet projektu przewidywał współfinansowanie zadania w wysokości 8 599 395,08 zł (75%) ze środków EFRR. Pozostała kwota stanowiąca 25 % całkowitych kosztów (2 866 465,04 zł) miała pochodzić z budżetu Gminy. Projekt po obradach Regionalnego Komitetu Sterującego został zakwalifikowany na 6 miejscu. Ze względu na wielkość środków przeznaczonych na działanie 1.5 ZPORR dofinansowanie we wnioskowanej wysokości otrzymało 5 najwyższej ocenionych projektów. Proponowane wsparcie dla przedmiotowego zadania wynosiło 800 000 zł (przy wnioskowanej kwocie 8,6 mln zł). Władze Gminy uzależniły zaakceptowanie obniżonej kwoty dotacji od decyzji o odstąpieniu od realizacji zadania którego projektodawcą był Śląski Urząd Wojewódzki. Zaniechanie inwestycji przez Urząd Wojewódzki pozwoliłoby zwiększyć kwotę dotacji dla Dąbrowy Górniczej o 2,9 mln zł do ok. 3,7 mln zł. Przystąpienie Urzędu Wojewódzkiego do realizacji przedsięwzięcia było podstawą odrzuceniu przez Gminę Dąbrowa Górnicza proponowanego wsparcia (0,8 mln zł). Wniosek znalazł się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej.

Wykaz wniosków złożonych do dofinansowania

kwoty podane w zł

	Nazwa zadania	Wartość ogółem	Koszt Gminy	Dofinansowanie	Lata realizacji			Forma dofinansowania
					2006	2007	2008	
1	Stypendium drogą do matury na rok szkolny 2005/2006	55 600	0	55 600	55 600	-	-	Zaliczkowa
2	Stypendium drogą do matury na rok szkolny 2006/2007	165 500	0	165 500	63 100	102 400	-	Zaliczkowa
WNIOSEK W TRAKCIE OCENY								
3	Europejskie stypendia studenckie na rok akademicki 2006 PROJEKT PARTNERSKI	Wartość projektu dla Gminy DG. 105 053	5 373	99 680	105 053	-	-	Zaliczkowa
4	Stypendium drogą do dyplomu dla Dąbrowian na rok akademicki 2006/2007	260 850	52 170	228 679	183 276	97 573	-	Zaliczkowa
WNIOSEK W TRAKCIE OCENY		w tym 13% wkładu własnego	20% wartości projektu		W tym cały koszt Gminy oraz dofinansowanie z EFS i Budżetu Państwa	Tylko dofinansowanie bez wkładu własnego		
5	Sokrates Comenius	470 711	0	248 983	248 983	221 728	Brak danych	Zaliczkowa
6	Wireless Cities INTERREG III C	291 978,96	72 994,74	218 984,22	124 691,28	167 287,68	-	Refundacja. Dotacja w EURO. Przeliczono po kursie EURO = 3,8724 zł (średni kurs NBP na dzień 07.08.2006)
7	Modernizacja infrastruktury autobusowej na terenie gmin Będzin, Dąbrowa G, Sosnowiec	3 384 000	1 271 000	1 219 000	2 490 000	-	-	Refundacja Wartości zgodne z WPI
8	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP	326 000	-	-	213 029	113 000	-	Gmina dostanie refundację w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wartości zgodne z WPI.
9	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego-Graniczna w DG wraz z korekta parametrów drogowych	1 925 000	895 000	1 030 000	1 925 000	-	-	Dotacja wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy. Wartości zgodne z WPI
10	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łączącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	3 266 000	1 375 000	1 891 000	3 266 000	-	-	Dotacja wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy Wartości zgodne z WPI
11	Wyeeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogonia-budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi	1 863 000	720 000	1 143 000	1 863 000	-	-	Dotacja wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy
12	Eurocamping Błędów, baza biwakowo-campingowo rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	2 129 000	311 117	1 763 000	2 129 000	-	-	Wartości zgodne z WPI
13	Pałac Kultury Zagłębia-przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	4 004 926,72	-	-	-	-	-	Refundacja. Wartości zgodne z WPI
14	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 25 na Miejska Bibliotekę Publiczną	9 642 313,69	-	-	-	-	-	Wniosek odrzucony z powodu uzyskania zbyt niskiej ilości punktów na etapie oceny merytoryczno-technicznej. Wartości zgodne z wnioskiem aplikacyjnym.
15	Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych	3 486 611,06	-	-	-	-	-	Wniosek odrzucony z powodu uzyskania zbyt niskiej ilości punktów na etapie oceny merytoryczno-technicznej. Wartości zgodne z wnioskiem aplikacyjnym.
16	Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza	11 465 860,12	-	-	-	-	-	Wniosek nie wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania, umieszczony na liście rezerwowej. Wartości zgodne z wnioskiem aplikacyjnym.

VI. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 22.493.371,00 zł, wykonanie wynosi 11.103.456,40 zł tj. 49,36 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2006 r.

VII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/974/05 z 30 grudnia 2005 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005 na ogólną kwotę 7.252.440,00 zł, wykonanie 5.122.683,08 zł tj. 70,64%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.840,00 zł, tj. 89,47%)

Przedmiotowe środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie raportu energetycznego.

Powyższe zadania zostały rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 3.160,00 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

(plan 319.783,06 zł, wykonanie 178.315,65 zł, tj. 55,77%)

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”
(plan 142.474,60 zł, wykonanie 1.007,19 zł, tj. 0,71%)

Powyższe zadanie zostało rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 141.467,41 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki”
(plan 148.840,00 zł, wykonanie 148.840,00 zł, tj. 100%)
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wakacyjnej
wraz z odwodnieniem”
(plan 28.468,46 zł, wykonanie 28.468,46 zł, tj. 100%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

(plan 1.436.658,31 zł, wykonanie 1.353.664,66 zł, tj. 94,23%)

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

- „Montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS”
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 97.057,41 zł, tj. 80,99%)
- „Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych”
(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Modernizacja budynku przy ul. Komuny Paryskiej 2,4”
(plan 1.256.658,31 zł, wykonanie 1.256.607,25 zł, tj. 100%)

Powyższe zadania zostały rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 82.993,65 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(plan 2.884.295,38 zł, wykonanie 1.155.916,26 zł, tj. 40,08 %)

z przeznaczeniem na zadania remontowe p.n. :

- „Remont Szkoły Podstawowej nr 11– remont kuchni”
(plan 242.104,48 zł, wykonanie 240.690,08 zł, tj. 9,41%)
- „Remont Szkoły Podstawowej nr 11– remont kuchni – roboty dodatkowe”
(plan 29.622,58 zł, wykonanie 27.965,80 zł, tj. 94,41%)

Powyższe zadania zostały rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 3.071,18 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3”
(plan 250.619,57 zł, wykonanie 230.260,69 zł, tj 91,87%)
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12”
(plan 239.407,13 zł, wykonanie 8.086,99 zł, tj 3,37%)
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17”
(plan 224.858,97 zł, wykonanie 195.781,81 zł, tj 87,06%)
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27”
(plan 96.130,22 zł, wykonanie 85.581,58 zł, tj 89,02%)
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1”
(plan 463.577,36 zł, wykonanie 9.558,48 zł, tj 2,06%)
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2”
(plan 387.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3”
(plan 520.975,07 zł, wykonanie 357.990,83 zł, tj 68,71%)
- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 31”
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Modernizacja kotłowni opalanej gazem Szkoła Podstawowa nr 23”
(plan 130.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Powyższe zadania zostały rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 1.725.307,94 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

(plan 53.236,81 zł, wykonanie 49.555,18 zł, tj. 93,08%)

z przeznaczeniem na zadanie remontowe p.n. :

- „Remont Przedszkola Nr 13 – remont umywalni dziecięcych”

Powyższe zadanie zostało rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 3.681,63 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

(plan 850.173,24 zł, wykonanie 805.327,52 zł, tj.94,72 %)

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. :

- „Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych – budynek B”
(plan 488.173,24 zł, wykonanie 483.841,13 zł, tj. 99,11%)

- „Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „Szttygarka”
(plan 362.000,00 zł, wykonanie 321.486,39 zł, tj. 88,80%)

Powyższe zadanie zostało rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 44.845,72 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

(plan 230.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł, tj. 100%)
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

(plan 168.780,06 zł, wykonanie 136.865,49 zł, tj. 81,09%)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „ Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Powyższe zadanie zostało rozliczone. Niewykorzystane środki w wysokości 31.914,57 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100%)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „ Budowa Układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(plan 1.271.513,14 zł, wykonanie 1.178.198,32 zł, tj. 92,66%)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. :

- „Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji PKZ”

(plan 771.513,14 zł, wykonanie 679.919,82 zł, tj. 88,12%)

Powyższe zadanie rozliczono. Niewykorzystane środki w wysokości 91.593,32 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ”, które wprowadzone zostało uchwałą Rady Miejskiej w m - cu lipcu

(plan 500.000,00 zł, wykonanie 498.278,50 zł, tj. 99,65%)

Powyższą dotację rozliczono. Niewykorzystane środki w wysokości 1.721,50 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2006 r.

VIII. Realizacja zadań przez zakład budżetowy, dochody własne i wydatki nimi finansowane oraz fundusze celowe.

1. Zakłady budżetowe

W 2006 roku w formie zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**.

a) Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 45.337.558,00 wyniosły 20.224.833,31 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł tj. 50,00%), oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, usługi remontowo – budowlane i porządkowe, odsetki (plan 41.525.777,00 zł, wykonanie 17.779.249,23 zł tj. 42,81 %). Wydatki wyniosły 20.224.833,31 zł w tym stan środków obrotowych na koniec roku 374.161,01 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 2006 roku

1) dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne (plan 722.942,00 zł, wykonanie 136.075,90 zł tj.18,82 %), która została

wykorzystana na:

- Adaptację obiektu – Łączna 31
- modernizację budynku przy ul. Strzemieszyczej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych
- zakup sprzętu komputerowego

2) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne z G i PFOŚ i GW (plan 2.170.000,00 zł, wykonanie 31.567,50 zł tj.1,45 %), która została wykorzystana na:

- termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 92 i Skibińskiego 1

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 7.128.551,00 wyniosły 5.178.433,24 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 2.213.551,00 zł, wykonanie 1.106.775,72 zł tj. 50,00%), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług (plan 4.915.000,00 zł, wykonanie 3.786.128,52 zł tj. 77,03%). Wydatki wyniosły 5.178.433,24 zł w tym stan środków obrotowych

na koniec okresu sprawozdawczego 855.553,26 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe.

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2006 roku dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 515.200,00 zł, którą zakład wykorzystał w kwocie 508.625,02 zł zwracając do budżetu kwotę 6.574,98 zł. Dotacja celowa została wykorzystana na zakupy:

- żyźki
- samochodu ciężarowego
- ciągnika z przyczepą
- rębaka do gałęzi

Na powyższe zakupy zakład budżetowy oraz przeznaczył również kwotę 76.900,00 zł ze środków własnych.

3. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

Realizacja dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej informacji. Realizacja tych środków przedstawia się następująco :

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
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- środki finansowe ze zorganizowanej wystawy i kiermaszu prac wykonanych przez uczestników Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy
- wpływy za udostępnienie dokumentacji przetargowej

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów do terapii oraz na posiłki dla pensjonariuszy oraz naprawę sprzętu AGD oraz usuwanie awarii, zakup materiałów biurowych

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, na pokrycie kosztów zakwaterowania w Szczawnicy, gdzie przebywali

wychowankowie na wypoczynku wakacyjnym, opłata za przejazd autokarem w celach wypoczynkowych, dwóch wychowanków do Danii

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, wyposażenie apteczek oraz na usługi kserograficzne.

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 :
dofinansowanie Festiwalu osób niepełnosprawnych, zakup szczepionki, remont suszarni, prowizje i opłaty bankowe oraz zapłatę podatku VAT

e) 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, wydatki związane z ubezpieczeniem i ochroną imprez sportowych, ubezpieczeniem imprez masowych oraz zakupy inwestycyjne:

- odśnieżarki rotacyjnej
- przyczepy campingowej do obsługi imprez sportowych
- pojazdów czterokołowych do zabezpieczenia imprez na trudnych terenach

f) 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

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
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego
- remonty lub odtwarzanie mienia
- cele wskazane przez darczyńcę

4) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2006 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 12.244.749,89 zł, wykorzystano kwotę 2.070.709,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

5) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2006 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 5.923.557,63 zł, wykorzystano kwotę 2.145.111,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

IX. 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 2006 rok ustalono na podstawie wskaźników

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 4.463.700,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan uległ zmianie na kwotę 4.529.700,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 5.412.121,17 zł, tj. 119,48 % w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.264.308,06 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 5.093.548,38 zł)

- dochody dotyczą wpływów od osób dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz z tytułu przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste.
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek oraz refaktur za energię.

Dział 710 – Działalność usługowa

(wykonanie wynosi 846,36 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(wykonanie wynosi 290.205,61 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych osobowych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wykonanie wynosi 908,00 zł)

- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczą zwrotu kosztów upomnień

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wykonanie wynosi 26.612,02 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)

DOCHODY

w
złotych

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+ VI)	372 916 610,00	386 614 565,45	193 387 969,43	50,02
I.	Dochody własne gminy	239 655 531,00	241 349 870,45	106 511 285,42	44,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 160,00	0,00
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	0,00	3 160,00	0,00
600	Transport i łączność	605 000,00	5 000,00	145 327,03	2 906,54
	a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	3 253,00	65,06
	c) różne dochody	0,00	0,00	606,62	0,00
	d) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	0,00	141 467,41	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 945 000,00	12 027 942,00	5 454 773,33	45,35

	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 242 212,23	155,28
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	723 120,03	72,31
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	46 663,46	46,66
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00	10 000 000,00	3 293 281,43	32,93
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	24 058,82	120,29
	f) zwrot za media	25 000,00	25 000,00	25 571,11	102,28
	g) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	82 942,00	82 993,65	100,06
	h) różne dochody	0,00	0,00	16 872,60	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	16 479,80	54,93
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	14 663,65	48,88
	b) różne dochody	0,00	0,00	1 816,15	0,00
750	Administracja publiczna	2 028 273,00	2 028 273,00	737 308,32	36,35
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	105 402,67	52,70
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000,00	1 500 000,00	236 244,26	15,75
	c) wpływy za reklamy	70 000,00	70 000,00	47 652,27	68,07
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	147 813,00	147 813,00	89 398,85	60,48
	e) wpływy dot. Centrum Administracyjnego (media, wynajem)	83 000,00	83 000,00	139 314,39	167,85
	f) wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych	5 000,00	5 000,00	2 712,24	54,24
	g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 460,00	22 460,00	14 625,57	65,12
	h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	61 823,75	0,00
	i) różne dochody	0,00	0,00	40 134,32	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	37 475,42	93,69
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	37 475,42	93,69

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 116 208,00	222 413 552,00	95 405 322,80	42,90
	a) podatek w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	154 039,90	51,35
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	500 000,00	500 000,00	629 287,32	125,86
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	103 000 000,00	103 000 000,00	55 569 169,22	53,95
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	186 780,22	54,94
	e) wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	22 077,01	73,59
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 391 285,12	57,97
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00	4 500,00	5 773,47	128,30
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 813 440,00	2 813 440,00	1 713 730,75	60,91
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	310 926,35	56,53
	j) wpływy z podatku od posiadania psów	78 000,00	78 000,00	50 630,70	64,91
	k) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	318 105,00	45,44
	l) wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	750 858,13	57,76
	ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	100 149,30	50,07
	m) wpływy z podatków zniesionych	5 000,00	5 000,00	1 488,00	29,76
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 222 268,00	64 919 612,00	27 465 686,00	42,31
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8 313 000,00	8 313 000,00	4 982 370,72	59,93
	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	140 000,00	140 000,00	73 550,00	52,54
	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 550 000,00	1 550 000,00	1 224 195,25	78,98
	s) wpływy ze zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00
	t) dywidendy	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
	u) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	600 000,00	455 220,34	75,87
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	39 586,93	0,00
	a) różne dochody	0,00	0,00	39 586,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 826 075,00	1 956 075,00	2 945 859,66	150,60
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 826 075,00	1 826 075,00	1 168 953,19	64,01

	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	130 000,00	1 776 906,47	1 366,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	391 768,38	393 200,18	100,37
	a) zwrot dotacji	0,00	391 768,38	391 768,38	100,00
	a) różne dochody	0,00	0,00	1 431,80	0,00
852	Pomoc społeczna	725,00	51 825,00	103 614,01	199,93
	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	3 263,32	450,11
	b) różne dochody	0,00	0,00	68 176,01	0,00
	c) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	51 100,00	32 174,68	62,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 322,78	0,00
	a) zwrot z PFRON	0,00	0,00	3 161,83	0,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	7 160,95	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 750,00	60 750,00	29 908,25	49,23
	a) dochody placówek oświatowych	60 750,00	60 750,00	29 908,25	49,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 500,00	2 344 685,07	1 095 321,45	46,72
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	2 000 000,00	2 000 000,00	681 804,15	34,09
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	3 000,00	3 000,00	2 647,15	88,24
	c) wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	13 924,35	2 784,87
	d) wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	341 185,07	341 185,07	100,00
	e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 150,00	0,00
	f) różne dochody	0,00	0,00	12 696,16	0,00

	g) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	0,00	31 914,57	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	93 314,82	0,00
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	0,00	93 314,82	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	310,64	0,00
	a) różne dochody	0,00	0,00	310,64	0,00

II.	Subwencja dla gminy	35 284 759,00	35 605 183,00	21 701 144,00	60,95
758	Różne rozliczenia	35 284 759,00	35 605 183,00	21 701 144,00	60,95
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	33 467 046,00	33 787 470,00	20 792 288,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	1 817 713,00	1 817 713,00	908 856,00	50,00

III.	Dotacje i inne środki dla gminy ogółem	21 149 267,00	26 990 453,00	16 730 507,94	61,99
	1) na zadania własne	2 316 537,00	7 897 817,00	6 992 123,48	88,53

600	Transport i łączność	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	a) Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyczej oraz drogi wojewódzkiej DW 790 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	17 134,00	17 134,00	100,00
	a) wyprawka szkolna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 134,00	17 134,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	228 232,00	228 231,48	100,00
	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	228 232,00	228 231,48	100,00
852	Pomoc społeczna	2 316 537,00	2 698 924,00	1 793 231,00	66,44
	a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 253,00	1 158 873,00	880 127,00	75,95

	b) ośrodki pomocy społecznej	1 115 569,00	1 244 569,00	665 191,00	53,45
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	230 715,00	280 482,00	240 413,00	85,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 527,00	153 527,00	100,00
	a) edukacyjna pomoc materialna	0,00	153 527,00	153 527,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	2) na zadania zlecone	18 653 699,00	18 708 555,00	9 300 410,00	49,71
750	Administracja publiczna	397 515,00	396 961,00	205 347,00	51,73
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	397 515,00	396 961,00	205 347,00	51,73
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 300,00	19 300,00	9 700,00	50,26
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	19 300,00	19 300,00	9 700,00	50,26
	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	18 236 884,00	18 292 294,00	9 085 363,00	49,67
	a) ośrodki wsparcia	736 508,00	742 508,00	372 864,00	50,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 508,00	707 508,00	372 864,00	52,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	b) świadczenia rodzinne	16 197 248,00	16 197 248,00	8 036 227,00	49,61
	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	121 338,00	121 338,00	60 672,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	d) zasiłki	1 091 790,00	1 141 200,00	570 600,00	50,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	3) inne środki	0,00	205 050,00	437 926,28	213,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	362 445,00	0,00
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON	0,00	0,00	362 445,00	0,00
	dotacja celowa z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 481,28	0,00
	a) dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 481,28	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
852	Pomoc społeczna	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

	a) wsparcie rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie na Międzynarodowych Targach w Katowicach	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 050,00	60 000,00	33,14
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006	0,00	181 050,00	60 000,00	33,14
	dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	a) widowisko " Wesele Zagłębiowskie"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	4) środki unijne	179 031,00	179 031,00	48,18	0,03
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	48,02	0,00
	a) program Sokrates Comenius	0,00	0,00	48,02	0,00

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
801	Oświata i wychowanie	179 031,00	179 031,00	0,16	0,00
	a) program Sokrates Comenius	179 031,00	179 031,00	0,16	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

IV.	Dochody własne powiatu	24 455 239,00	24 654 064,00	12 346 101,53	50,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 248 058,53	124,81
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 248 058,53	124,81
750	Administracja publiczna	1 935 000,00	1 935 000,00	1 500 016,38	77,52
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 466 858,50	77,20
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 312,59	65,63
	c) wpływy za egzaminy - taxi	8 000,00	8 000,00	8 642,29	108,03
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25 000,00	25 000,00	23 203,00	92,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od				

	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 072 939,00	20 271 764,00	8 873 013,05	43,77
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 310 939,00	18 509 764,00	7 830 967,00	42,31
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 762 000,00	1 762 000,00	1 042 046,05	59,14
852	Pomoc społeczna	1 447 300,00	1 447 300,00	724 256,54	50,04
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	1 447 300,00	1 447 300,00	724 256,54	50,04
	b) różne dochody				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	757,03	0,00
	a) różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	757,03	0,00

V.	Subwencja dla powiatu	43 664 492,00	44 816 625,00	26 983 937,00	60,21
758	Różne rozliczenia	43 664 492,00	44 816 625,00	26 983 937,00	60,21
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	38 502 902,00	39 655 424,00	24 403 337,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 161 590,00	5 161 201,00	2 580 600,00	50,00

VI.	Dotacje i inne środki dla powiatu ogółem	8 707 322,00	13 198 370,00	9 114 993,54	69,06
------------	-------------------------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------

	1) na zadania własne	1 542 928,00	5 703 878,00	5 070 386,00	88,89
600	Transport i łączność	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
	a) Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 242 828,00	1 234 728,00	601 236,00	48,69
	a) Dom Pomocy Społecznej	1 242 828,00	1 225 728,00	596 736,00	48,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	0,00	0,00	0,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	300 100,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	2) na zadania zlecone	7 071 994,00	6 978 727,00	3 898 302,00	55,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 750,00	65 806,00	34 800,00	52,88
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 750,00	65 806,00	34 800,00	52,88
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
710	Działalność usługowa	323 409,00	323 086,00	146 717,00	45,41
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 965,00	26 664,00	9 990,00	37,47
	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	10 205,00	16,67
	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	1 884,00	1 862,00	942,00	50,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	d) nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 330,00	233 330,00	125 580,00	53,82
750	Administracja publiczna	361 717,00	361 717,00	216 118,00	59,75
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 717,00	315 717,00	170 118,00	53,88
	b) komisje poborowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 712 018,00	4 620 018,00	2 778 008,00	60,13
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 671 000,00 4 671 000,00	4 579 000,00 4 539 000,00	2 756 000,00 2 756 000,00	60,19 60,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	0,00	0,00

	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	41 018,00	41 018,00	22 008,00	53,65
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
851	Ochrona zdrowia	1 505 100,00	1 505 100,00	671 157,00	44,59
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 292,00	5 292,00	2 646,00	50,00
	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	1 499 808,00	1 499 808,00	668 511,00	44,57
	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	103 000,00	103 000,00	51 502,00	50,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	103 000,00	103 000,00	51 502,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	3) inne środki	92 400,00	515 765,00	146 305,54	28,37

020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 894,91	47,37
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	1 894,91	47,37
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	0,00	156 065,00	92 421,56	59,22
	a) rodziny zastępcze	0,00	126 787,00	84 400,46	66,57
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	b) placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	29 278,00	8 021,10	27,40
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 100,00	7 509,07	2,50
	a) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	300 100,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				

	b) Refundacje wydatków realizowanych przez PUP z EFS środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 509,07	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 400,00	55 600,00	44 480,00	80,00
	a) stypendia z funduszy strukturalnych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 156,00	37 835,58	30 268,47	80,00
	b) stypendia z budżetu państwa środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 244,00	17 764,42	14 211,53	80,00

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 000 000,00	68 769 276,50	15 754 993,47	22,91
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000,00	49 245 276,50	6 150 945,60	12,49
	1. Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	3. Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	5 620 000,00	5 920 000,00	3 810 697,34	64,37
	5. Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	2 380 000,00	2 380 000,00	726 946,46	30,54
	6. Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	7. Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

8. Dostosowanie budynku położonego przy ul.3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9. Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
10. Modernizacja dróg publicznych	6 000 000,00	9 700 000,00	368 025,30	3,79
11. Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
12. Modernizacja ciągów pieszych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
13. Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul.Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14. Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	0,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
15. Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	865 000,00	0,00	0,00
16. Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
17. Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 4	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00
18. Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	0,00	940 000,00	0,00	0,00
19. Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
20. Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
21. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00
22. Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00
23. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
24. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	18 000 000,00	18 000 000,00	8 080 047,87	44,89
	- "wolne środki" na koniec 2005 roku	18 000 000,00	18 000 000,00	8 080 047,87	44,89

WYDATKI

DB	Rodzaj	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
						RAZEM ZESTAWIENIE	398 423 239,00	432 890 470,95	190 019 648,67	43,90
K						RAZEM ZADANIA Kredyty i pożyczki	30 000 000,00	49 245 276,50	4 839 254,17	9,83
K	600					Transport i łączność	11 700 000,00	15 400 000,00	368 025,30	2,39
K	600	60016				Drogi publiczne gminne	11 700 000,00	15 400 000,00	368 025,30	2,39
K	600	60016	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700 000,00	15 400 000,00	368 025,30	2,39
K	600	60016	6050	302		Modernizacja dróg publicznych	6 000 000,00	9 700 000,00	368 025,30	3,79
						Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
K	600	60016	6050	303		Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
K	600	60016	6050	324		Modernizacja ciągów pieszych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
K	700					Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
K	700	70095				Pozostała działalność	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
K	700	70095	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
K	700	70095	6050	301		Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
K	700	70095	6050	302		Dostosowanie budynku położonego przy ul .3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	1 000 000,00	0,00	0,00	
K	752					Obrona narodowa	500 000,00	0,00	0,00	
K	752	75212				Pozostałe wydatki obronne	500 000,00	0,00	0,00	
K	752	75212	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	
K	752	75212	6050	301		Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	0,00	0,00	
K	801					Oświata i wychowanie	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
K	801	80101				Szkoły podstawowe	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00
K	801	80101	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00

K	801	80101	6050	305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	865 000,00	0,00	0,00
K	801	80101	6050	306	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
K	801	80110			Gimnazja	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00
K	801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00
K	801	80110	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 4	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00
K	801	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	0,00	940 000,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	304	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00
K	801	80130			Szkoły zawodowe	0,00	8 115 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 115 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00
K	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	854	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	854	85407	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	854	85407	6050	302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095			Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050	307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej	2 500 000,00	0,00	0,00	
K	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000,00	8 300 000,00	3 225 952,37	38,87
K	921	92116			Biblioteki	5 620 000,00	5 920 000,00	2 499 005,91	42,21

K	921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000,00	5 920 000,00	2 499 005,91	42,21
K	921	92116	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	5 620 000,00	5 920 000,00	2 499 005,91	42,21
K	921	92118			Muzea	2 380 000,00	2 380 000,00	726 946,46	30,54
K	921	92118	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 380 000,00	726 946,46	30,54
K	921	92118	6050	301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	2 380 000,00	2 380 000,00	726 946,46	30,54
K	926				Kultura fizyczna i sport	3 800 000,00	5 045 276,50	1 245 276,50	24,68
K	926	92601			Obiekty sportowe	3 800 000,00	5 045 276,50	1 245 276,50	24,68
K	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	5 045 276,50	1 245 276,50	24,68
K	926	92601	6050	302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
K	926	92601	6050	303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
K	926	92601	6050	310	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	0,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
P					RAZEM ZADANIA własne- powiat	68 119 731,00	69 597 341,00	36 989 988,39	53,15
P	010				Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	0,00	0,00
P	010	01095			Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00
P	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
P	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	020	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	020	02002	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	600				Transport i łączność	1 166 619,00	1 166 619,00	444 433,07	38,10
P	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 166 619,00	1 166 619,00	444 433,07	38,10
P	600	60015	4270		Zakup usług remontowych	680 000,00	679 709,00	68 249,07	10,04
P	600	60015	4270	301	Bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	380 000,00	379 709,00	68 249,07	17,97
P	600	60015	4270	302	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
P	600	60015	4300		Zakup usług pozostałych	486 619,00	486 619,00	375 893,00	77,25
P	600	60015	4430		Różne opłaty i składki	0,00	291,00	291,00	100,00
P	710				Działalność usługowa	341 304,00	341 304,00	158 183,00	46,35
P	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 668,00	192 668,00	88 314,00	45,84
P	710	71013	4300		Zakup usług pozostałych	192 668,00	192 468,00	88 114,00	45,78
P	710	71013	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00

P	710	71015		Nadzór budowlany	148 636,00	148 636,00	69 869,00	47,01
P	710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	5 324,01	17,17
				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby				
P	710	71015	4020	cywilnej	76 600,00	75 210,00	26 093,54	34,69
P	710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	16 990,00	16 989,72	100,00
P	710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,00	22 416,00	19 394,84	86,52
P	710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	2 066,89	68,44
P	750			Administracja publiczna	2 814 412,00	2 814 412,00	1 082 245,81	38,45
P	750	75011		Urzędy wojewódzkie	426 150,00	426 150,00	178 657,78	41,92
P	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 860,00	327 860,00	135 678,51	41,38
P	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 880,00	24 880,00	15 086,94	60,64
P	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 070,00	63 070,00	23 991,91	38,04
P	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 640,00	3 414,66	39,52
P	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	485,76	28,57
P	750	75020		Starostwa powiatowe	2 388 262,00	2 388 262,00	903 588,03	37,83
P	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 010,00	534 010,00	214 368,93	40,14
P	750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	42 030,00	34 372,87	81,78
P	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 774,00	103 774,00	38 267,22	36,88
P	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 226,00	14 226,00	5 916,98	41,59
P	750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 723,00	4 723,00	1 638,29	34,69
P	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	57 103,41	14,64
P	750	75020	4260	Zakup energii	58 300,00	58 300,00	28 391,29	48,70
P	750	75020	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 699,00	1 212 699,00	511 393,26	42,17
P	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 159,63	27,73
P	750	75020	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 976,15	63,81
P	752			Obrona narodowa	39 984,00	39 984,00	19 984,00	49,98
P	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	39 984,00	39 984,00	19 984,00	49,98
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego				
				publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego				
P	752	75212	2560	przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 984,00	39 984,00	19 984,00	49,98
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				
P	754			przeciwpożarowa	680 510,00	730 510,00	151 775,66	20,78
P	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 460,00	148 460,00	63 000,00	42,44
P	754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	52 557,18	67,38

P	754	75411	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	10 442,82	17,40
P	754	75411	4300		Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00
P	754	75414			Obrona cywilna	582 050,00	582 050,00	88 775,66	15,25
P	754	75414	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	154 600,00	64 829,68	41,93
P	754	75414	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 730,00	9 582,92	81,70
P	754	75414	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	29 740,00	12 279,76	41,29
P	754	75414	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	1 748,80	42,86
P	754	75414	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	334,50	17,61
P	754	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
P	754	75414	6050	302	Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
P	754	75414	6050	303	Budowa bazy zintegrowanego systemu ratownictwa wodnego w Dąbrowie Górniczej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
P	758				Różne rozliczenia	4 069 200,00	4 019 201,00	1 764 600,00	43,90
P	758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	490 000,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810		Rezerwy	540 000,00	490 000,00	0,00	0,00
P	758	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 529 200,00	3 529 201,00	1 764 600,00	50,00
P	758	75832	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 529 200,00	3 529 201,00	1 764 600,00	50,00
P	801				Oświata i wychowanie	44 912 153,00	46 263 110,00	26 242 205,09	56,72
P	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 557 827,00	4 498 298,00	2 571 913,57	57,18
P	801	80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	22 390,00	3 945,33	17,62
P	801	80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 589,00	2 992 306,00	1 627 855,36	54,40
P	801	80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 982,00	281 223,00	281 221,79	100,00
P	801	80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	603 127,00	589 003,00	319 739,73	54,28
P	801	80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 138,00	82 138,00	45 272,33	55,12
P	801	80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	5 874,00	3 058,20	52,06
P	801	80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 189,00	65 832,00	37 125,74	56,39
P	801	80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 055,00	14 055,00	2 693,45	19,16
P	801	80102	4260		Zakup energii	112 080,00	133 560,00	98 252,28	73,56
P	801	80102	4270		Zakup usług remontowych	11 965,00	9 456,00	4 135,67	43,74
P	801	80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 695,00	826,46	30,67
P	801	80102	4300		Zakup usług pozostałych	56 707,00	48 655,00	20 067,07	41,24
P	801	80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 838,00	9 284,00	2 386,51	25,71
P	801	80102	4410		Podróże służbowe krajowe	1 492,00	2 823,00	1 898,80	67,26

P	801	80102	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
P	801	80102	4430	Różne opłaty i składki	23 472,00	23 472,00	0,00	0,00
P	801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 761,00	160 820,00	123 434,85	76,75
P	801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712,00	712,00	0,00	0,00
P	801	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
P	801	80105		Przedszkola specjalne	106 892,00	116 952,00	64 460,76	55,12
P	801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	417,00	51,60	12,37
P	801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 601,00	78 049,00	43 832,10	56,16
P	801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 327,00	4 326,70	99,99
P	801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	14 819,00	9 190,10	62,02
P	801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	1 098,33	54,43
P	801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	207,00	69,00
P	801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	2 205,00	718,67	32,59
P	801	80105	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	2 411,00	22,50	0,93
P	801	80105	4260	Zakup energii	0,00	3 575,00	306,21	8,57
P	801	80105	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	104,52	34,84
P	801	80105	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	32,75	9,69
P	801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	675,28	22,51
P	801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	5 193,00	3 895,00	75,00
P	801	80111		Gimnazja specjalne	2 471 639,00	2 698 756,00	1 709 176,42	63,33
P	801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	10 360,00	2 943,55	28,41
P	801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 759,00	1 845 428,00	1 123 234,39	60,87
P	801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 408,00	153 899,00	153 888,11	99,99
P	801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 983,00	349 993,00	215 919,36	61,69
P	801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 893,00	49 292,00	29 738,60	60,33
P	801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 811,00	2 159,70	76,83
P	801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 895,00	41 315,00	21 976,38	53,19
P	801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 961,00	19 961,00	1 822,49	9,13
P	801	80111	4260	Zakup energii	63 895,00	81 925,00	58 948,77	71,95
P	801	80111	4270	Zakup usług remontowych	1 342,00	3 794,00	793,61	20,92
P	801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	1 296,00	392,09	30,25
P	801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	15 145,00	25 082,00	13 268,69	52,90
P	801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00	1 967,00	1 236,92	62,88

P	801	80111	4410	Podróże służbowe,krajowe	0,00	1 161,00	0,00	0,00
P	801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 081,00	110 472,00	82 853,76	75,00
P	801	80120		Licea ogólnokształcące	11 640 167,00	12 005 211,00	6 595 688,71	54,94
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00
P	801	80120	2320	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 350,00	249 350,00	134 455,00	53,92
P	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 890,00	44 890,00	12 060,90	26,87
P	801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388 838,00	7 625 562,00	3 796 324,96	49,78
P	801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 884,00	635 929,00	635 924,13	100,00
P	801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 568,00	1 447 764,00	729 187,68	50,37
P	801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 459,00	197 167,00	108 818,85	55,19
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 118,00	35 918,00	18 736,41	52,16
P	801	80120	4140	Niepełnosprawnych	37 118,00	35 918,00	18 736,41	52,16
P	801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	16 450,00	10 842,62	65,91
P	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 282,00	133 282,00	70 440,06	52,85
P	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	36 248,00	36 248,00	15 127,98	41,73
P	801	80120	4260	Zakup energii	758 133,00	800 773,00	587 798,33	73,40
P	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	40 219,00	40 219,00	15 935,04	39,62
P	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 710,00	8 157,00	1 291,20	15,83
P	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	178 813,00	180 413,00	80 140,98	44,42
P	801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 861,00	11 766,00	5 786,70	49,18
P	801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	9 665,00	10 665,00	4 915,09	46,09
P	801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 083,37	40,83
P	801	80120	4430	Różne opłaty i składki	18 032,00	18 032,00	2 027,83	11,25
P	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 547,00	481 476,00	350 292,00	72,75
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	11 499,58	56,10
P	801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	596 784,00	626 812,00	392 334,13	62,59
P	801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	2 053,00	676,28	32,94
P	801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 215,00	409 203,00	250 265,64	61,16
P	801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	36 968,00	36 967,29	100,00
P	801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 985,00	78 232,00	48 887,32	62,49
P	801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	10 957,00	6 791,83	61,99

P	801	80121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00
P	801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482,00	10 482,00	3 684,89	35,15
P	801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 523,00	7 861,00	2 330,24	29,64
P	801	80121	4260	Zakup energii	77 283,00	37 283,00	20 614,62	55,29
P	801	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	901,00	38,78	4,30
P	801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	60,00	21,66
P	801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	11 045,00	7 045,00	3 095,95	43,95
P	801	80121	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 776,00	676,00	278,44	41,19
P	801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,00	702,00	476,40	67,86
P	801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 197,00	24 022,00	18 016,45	75,00
P	801	80123		Licea profilowane	2 949 482,00	2 954 376,00	1 776 286,36	60,12
P	801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	13 720,00	6 425,90	46,84
P	801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 437,00	1 774 669,00	1 032 698,47	58,19
P	801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 583,00	159 477,00	159 476,62	100,00
P	801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 486,00	355 486,00	191 088,19	53,75
P	801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 412,00	48 412,00	26 606,94	54,96
P	801	80123	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 659,00	4 739,00	2 649,70	55,91
P	801	80123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	339,86	42,48
P	801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 197,00	44 197,00	20 687,56	46,81
P	801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 193,00	5 518,00	672,20	12,18
P	801	80123	4260	Zakup energii	373 207,00	373 207,00	223 237,65	59,82
P	801	80123	4270	Zakup usług remontowych	3 706,00	9 487,00	2 689,22	28,35
P	801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 206,00	2 206,00	720,80	32,67
P	801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	27 015,00	31 315,00	23 096,25	73,75
P	801	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 947,00	2 647,00	1 474,93	55,72
P	801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	2 675,00	1 576,07	58,92
P	801	80123	4430	Różne opłaty i składki	2 979,00	4 122,00	0,00	0,00
P	801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 552,00	117 019,00	82 685,00	70,66
P	801	80123	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 680,00	4 680,00	161,00	3,44
P	801	80130		Szkoły zawodowe	16 292 208,00	16 665 832,00	9 217 179,04	55,31
P	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 000,00	1 925 000,00	899 726,00	46,74
P	801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	70 521,00	30 330,65	43,01
P	801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796 021,00	9 322 718,00	4 944 092,63	53,03

P	801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 427,00	783 758,00	783 755,89	100,00
P	801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 258,00	1 738 988,00	928 821,09	53,41
P	801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 774,00	236 826,00	128 770,36	54,37
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
P	801	80130	4140	Niepełnosprawnych	19 167,00	21 167,00	12 297,99	58,10
P	801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 860,00	5 561,02	56,40
P	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 136,00	179 136,00	82 898,42	46,28
P	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 027,00	55 702,00	27 295,90	49,00
P	801	80130	4260	Zakup energii	1 360 617,00	1 360 617,00	806 734,20	59,29
P	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	58 026,00	52 245,00	12 790,55	24,48
P	801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 115,00	10 115,00	2 301,70	22,76
P	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	404 330,00	219 562,00	110 482,59	50,32
P	801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 188,00	12 425,00	6 891,64	55,47
P	801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	12 676,00	13 076,00	5 658,66	43,28
P	801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
P	801	80130	4430	Różne opłaty i składki	12 378,00	15 205,00	4 362,00	28,69
P	801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 995,00	570 638,00	423 763,75	74,26
P	801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 773,00	16 773,00	644,00	3,84
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
P	801	80130	6060	budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
P	801	80132		Szkoły artystyczne	4 655 621,00	4 761 349,00	2 809 178,15	59,00
P	801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 821,00	17 821,00	53,36	0,30
P	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 043,00	3 204 932,00	1 760 162,07	54,92
P	801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 945,00	271 377,00	271 375,84	100,00
P	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 314,00	618 314,00	349 733,64	56,56
P	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 206,00	84 206,00	49 001,89	58,19
P	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 450,00	5 090,14	68,32
P	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 589,00	58 589,00	19 354,16	33,03
P	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 348,00	16 348,00	4 102,53	25,09
P	801	80132	4260	Zakup energii	127 985,00	144 311,00	110 786,13	76,77
P	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	7 494,00	7 494,00	4 706,78	62,81
P	801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	5 591,00	2 955,00	52,85
P	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	58 267,00	58 267,00	28 764,08	49,37
P	801	80132	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 521,00	5 021,00	2 444,37	48,68
P	801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	7 184,00	5 184,53	72,17

P	801	80132	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	137,74	9,18
P	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 724,00	230 424,00	172 818,00	75,00
P	801	80132	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,00	22 520,00	22 507,89	99,95
P	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 387 472,00	1 476 314,00	896 888,94	60,75
P	801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 723,00	4 843,00	2 032,00	41,96
P	801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 663,00	1 011 729,00	598 463,01	59,15
P	801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 786,00	73 924,00	73 920,77	100,00
P	801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 193,00	201 092,00	115 612,16	57,49
P	801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 447,00	27 473,00	15 591,37	56,75
P	801	80134	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 035,00	1 679,67	82,54
P	801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 564,00	27 091,00	15 557,72	57,43
P	801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 751,00	15 913,00	3 627,04	22,79
P	801	80134	4260	Zakup energii	0,00	39 914,00	25 864,63	64,80
P	801	80134	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 857,00	350,70	18,89
P	801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 286,00	1 304,00	124,70	9,56
P	801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	14 421,00	11 672,81	80,94
P	801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 103,00	676,36	61,32
P	801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	621,00	0,00	0,00
P	801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	45 994,00	31 716,00	68,96
P	801	80134	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
P	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 831,00	246 918,00	48 879,51	19,80
P	801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,00	58 450,00	26 563,61	45,45
P	801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	0,00	0,00	
P	801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	0,00	0,00	
P	801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	0,00	0,00	
P	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 468,00	21 551,00	11,56
P	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	764,90	38,25
P	801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	
P	801	80195		Pozostała działalność	162 230,00	212 292,00	160 219,50	75,47
P	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 230,00	212 292,00	160 219,50	75,47
P	851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
P	851	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

P	851	85111	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
P	851	85111	6220	305	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 oraz wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych.	150 000,00	0,00	0,00	
P	851	85111	6220	307	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	0,00	150 000,00	0,00	0,00
P	852				Pomoc społeczna	7 293 889,00	7 449 954,00	3 824 596,68	51,34
P	852	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 958 952,00	2 115 017,00	1 205 691,70	57,01
					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
P	852	85201	2320			600 000,00	756 065,00	404 350,71	53,48
P	852	85201	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
P	852	85201	3110		Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	56 591,65	42,55
P	852	85201	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 800,00	686 800,00	365 160,97	53,17
P	852	85201	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	56 450,00	54 331,67	96,25
P	852	85201	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 650,00	129 650,00	69 159,08	53,34
P	852	85201	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 950,00	9 906,17	55,19
P	852	85201	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	11 626,35	55,36
P	852	85201	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 502,00	32 502,00	19 695,35	60,60
P	852	85201	4220		Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	65 176,15	72,42
P	852	85201	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	2 800,00	2 800,00	2 089,37	74,62
P	852	85201	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 612,54	76,88
P	852	85201	4260		Zakup energii	46 300,00	46 300,00	46 198,39	99,78
P	852	85201	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00
P	852	85201	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	22 997,50	83,63
P	852	85201	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	680,64	34,03
P	852	85201	4410		Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	8 358,13	53,92
P	852	85201	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	68,00	2,27
P	852	85201	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	63 200,00	47 500,00	75,16

P	852	85201	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P	852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	15 000,00	15 000,00	14 955,98	99,71
P	852	85202		Domy pomocy społecznej	2 145 228,00	2 145 228,00	980 143,42	45,69
P	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	4 511,16	32,69
P	852	85202	3050	Zasądzone renty	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
P	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 950,00	983 950,00	463 902,68	47,15
P	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	63 046,30	63 046,30	100,00
P	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 483,00	182 483,00	97 826,88	53,61
P	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 787,00	27 787,00	13 317,08	47,93
P	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	2 700,00	1 013,40	37,53
P	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	2 524,39	30,41
P	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	70 162,45	28 478,52	40,59
P	852	85202	4220	Zakup środków żywności	202 500,00	202 500,00	91 477,84	45,17
P	852	85202	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 700,00	40 700,00	16 296,75	40,04
P	852	85202	4260	Zakup energii	77 562,00	77 562,00	64 520,55	83,19
P	852	85202	4270	Zakup usług remontowych	59 550,00	58 150,00	16 111,51	27,71
P	852	85202	4270	301 Remont Domu Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	8 102,96	32,41
P	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	690,00	57,50
P	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	112 564,00	112 564,00	60 793,54	54,01
P	852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394,00	1 394,00	352,21	25,27
P	852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	1 129,43	28,17
P	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	4 938,00	74,82
P	852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 678,00	36 569,25	34 965,25	95,61
P	852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	935,00	935,00	933,00	99,79
P	852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	552,00	92,00
P	852	85202	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 715,00	5 715,00	100,00
P	852	85202	6050	301 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	236 000,00	236 000,00	1 220,00	0,52
P	852	85202	6050	Wymiana dźwigów osobowych DPS	236 000,00	236 000,00	1 220,00	0,52
P	852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	7 000,00	7 000,00	5 127,93	73,26

P	852	85204		Rodziny zastępcze	1 978 332,00	1 978 332,00	1 074 638,13	54,32
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
P	852	85204	2320	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	50 746,70	39,65
P	852	85204	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 249,00	1 759 249,00	989 608,84	56,25
P	852	85204	4110	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	4 915,63	38,71
P	852	85204	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	740,66	37,03
P	852	85204	4170	Powiatowe centra pomocy rodzinie	76 383,00	76 383,00	28 626,30	37,48
P	852	85218		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956 098,00	956 098,00	470 912,70	49,25
P	852	85218	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
P	852	85218	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 657,00	612 657,00	275 510,57	44,97
P	852	85218	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 076,00	44 937,00	44 936,09	100,00
P	852	85218	4110	Składki na Fundusz Pracy	117 858,00	117 858,00	56 891,67	48,27
P	852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 286,00	16 286,00	7 841,84	48,15
P	852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	5 050,00	1 828,00	36,20
P	852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 981,00	17 981,00	7 655,82	42,58
P	852	85218	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	14 946,01	55,36
P	852	85218	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	397,72	19,89
P	852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	170,00	21,25
P	852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	69 180,00	79 190,00	43 800,47	55,31
P	852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 724,00	5 757,35	45,25
P	852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
P	852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 905,00	11 177,16	74,99
P	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	241 990,00	241 990,00	91 597,85	37,85
P	852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	894,00	0,00	0,00
P	852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 598,00	148 598,00	57 743,35	38,86
P	852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	31 429,00	11 751,72	37,39
P	852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	4 381,00	1 534,62	35,03
P	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500,28	10,01
P	852	85220	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 263,21	40,49
P	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
P	852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00	796,00	30,00	3,77
P	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	30 658,00	30 658,00	12 103,24	39,48

P	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	387,00	235,38	60,82
P	852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00	3 847,00	2 436,05	63,32
P	852	85295		Pozostała działalność	13 289,00	13 289,00	1 612,88	12,14
P	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00
P	852	85295	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	472,97	8,60
P	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 139,91	28,50
P	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 986,00	2 257 573,00	841 728,80	37,28
P	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 995,00	281 995,00	0,00	0,00
P	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 995,00	281 995,00	0,00	0,00
P	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 698,00	19 698,00	10 894,97	55,31
P	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	324,54	21,64
P	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	36,14	19,54
P	853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 013,00	16 013,00	8 832,15	55,16
P	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 702,14	85,11
P	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 985 293,00	1 955 880,00	830 833,83	42,48
P	853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 822,83	28,23
P	853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 419,00	1 252 058,00	499 502,17	39,89
P	853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 155,00	102 155,00	94 545,89	92,55
P	853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 132,00	236 710,00	97 384,90	41,14
P	853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 287,00	33 657,00	13 873,35	41,22
P	853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 050,00	396,00	37,71
P	853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 986,00	1 986,00	49,82
P	853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	28 149,97	37,53
P	853	85333	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	28 087,42	36,48

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	22 493 371,00	22 493 371,00	11 103 456,40	49,36
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 493 371,00	22 493 371,00	11 103 456,40	49,36
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków Centrum	3 300 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	50,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	2 918 630,00	2 918 630,00	1 459 314,94	50,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	8 152 097,00	8 152 097,00	4 076 048,46	50,00
	d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	7 330 000,00	7 330 000,00	3 665 000,00	50,00
	e) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	136 622,00	136 622,00	136 622,00	100,00
	f) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	116 471,00	50,00
	g) spłata pożyczki - termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	73 488,00	73 488,00	0,00	0,00
	h) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00
	i) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	58 994,00	58 994,00	0,00	0,00
	j) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	40 034,00	40 034,00	0,00	0,00
	k) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku				

	Szkoły Podstawowej Nr 27	30 518,00	30 518,00	0,00	0,00
	l) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr				
1		86 344,00	86 344,00	0,00	0,00
	ł) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr				
3		54 662,00	54 662,00	0,00	0,00

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

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	4 000 000,00	4 066 000,00	5 093 548,38	1 247 575,28	125,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 066 000,00	5 093 548,38	1 247 575,28	125,27
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 066 000,00	5 093 548,38	1 247 575,28	125,27
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	846,36	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	846,36	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	0,00	0,00	846,36	0,00	

			terytorialnego					
750			Administracja publiczna	449 200,00	449 200,00	290 205,61	13 469,46	64,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 200,00	449 200,00	284 474,80	13 188,38	63,33
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	449 200,00	449 200,00	284 474,80	13 188,38	63,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 730,81	281,08	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 730,81	281,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	908,80	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	908,80	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	908,80	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00	26 612,02	3 263,32	183,53
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	8 500,00	5 804,37	290,22	68,29

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	5 804,37	290,22	68,29
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	152,12	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152,12	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	12 434,01	2 796,49	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 434,01	2 796,49	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	35,53	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35,53	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	4 653,93	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	0,00	0,00	4 653,93	0,00	

			terytorialnego					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 532,06	176,61	58,87
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 532,06	176,61	58,87
Ogółem				4 463 700,00	4 529 700,00	5 412 121,17	1 264 308,06	119,48

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
						w tym :	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych									
Plan		1 211 781,00	41 525 777,00	2 600 000,00	45 337 558,00	44 104 077,00	7 491 370,00	1 233 481,00	45 337 558,00
Dział.700									
Rozdział 70001	Wyk.	1 145 584,08	17 779 249,23	1 300 000,00	20 224 833,31	19 850 672,30	3 577 267,34	374 161,01	20 224 833,31
Zakład Odpadów Komunalnych "Lipówka"									
Plan		0,00	4 915 000,00	2 213 551,00	7 128 551,00	6 848 551,00	3 171 400,00	280 000,00	7 128 551,00
Dział.900				dotacja brutto 2.368.500 w tym podatek VAT 154.949					
Rozdział 90002	Wyk.	285 529,00	3 786 128,52	1 106 775,72	5 178 433,24	4 322 879,98	1 380 376,98	855 553,26	5 178 433,24
ogółem	Plan	1 211 781,00	46 440 777,00	4 813 551,00	52 466 109,00	50 952 628,00	10 662 770,00	1 513 481,00	52 466 109,00
	Wyk.	1 431 113,08	21 565 377,75	2 406 775,72	25 403 266,55	24 173 552,28	4 957 644,32	1 229 714,27	25 403 266,55

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

1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :

Przychody Wydatki

2) z GiPFOŚiGW na zakupy i wydatki inwestycyjne :

Przychody Wydatki

Plan	722 942,00	722 942,00
Wykonanie	136 075,90	136 075,90

Plan	2 170 000,00	2 170 000,00
Wykonanie	31 567,50	31 567,50

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego Miejskiego Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w tym:

1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan	815 200,00	815 200,00
Wykonanie	515 200,00	515 200,00 (w tym zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji 6.574,98 zł - 03.VII.2006r.)

Załącznik Nr 7 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2006 r.

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								
	rozd. 80104	Plan	1 000,00	120 800,00	121 800,00	120 300,00	0,00	1 500,00	121 800,00
		Wykon	999,06	41 703,19	42 702,25	35 021,52	0,00	7 680,73	42 702,25
2	Przedszkole Nr 4								
	rozd. 80104	Plan	3 249,00	159 614,00	162 863,00	159 263,00	0,00	3 600,00	162 863,00
		Wykon	3 248,66	59 278,00	62 526,66	57 075,13	0,00	5 451,53	62 526,66
3	Przedszkole Nr 6								
	rozd. 80104	Plan	662,00	33 087,00	33 749,00	32 749,00	0,00	1 000,00	33 749,00
		Wykon	661,54	13 080,10	13 741,64	11 988,83	0,00	1 752,81	13 741,64
4	Przedszkole Nr 8								
	rozd. 80104	Plan	110,00	28 880,00	28 990,00	28 880,00	0,00	110,00	28 990,00
		Wykon	109,67	11 719,25	11 828,92	9 392,15	0,00	2 436,77	11 828,92
5	Przedszkole Nr 9								
	rozd. 80104	Plan	1 420,00	110 756,00	112 176,00	110 476,00	0,00	1 700,00	112 176,00
		Wykon	1 419,53	36 172,60	37 592,13	35 466,02	0,00	2 126,11	37 592,13
6	Przedszkole Nr 10								
	rozd. 80104	Plan	1 335,00	54 092,00	55 427,00	54 127,00	0,00	1 300,00	55 427,00

		Wykon	1 334,16	24 690,04	26 024,20	22 864,89	0,00	3 159,31	26 024,20
7	Przedszkole Nr 11								
	rozd. 80104	Plan	1 380,00	99 544,00	100 924,00	99 544,00	0,00	1 380,00	100 924,00
		Wykon	1 379,45	30 843,60	32 223,05	32 055,00	0,00	168,05	32 223,05
8	Przedszkole Nr 12								
	rozd. 80104	Plan	454,00	61 646,00	62 100,00	60 900,00	0,00	1 200,00	62 100,00
		Wykon	453,31	22 982,60	23 435,91	22 336,29	0,00	1 099,62	23 435,91
9	Przedszkole Nr 13								
	rozd. 80104	Plan	1 976,00	51 724,00	53 700,00	51 200,00	0,00	2 500,00	53 700,00
		Wykon	1 975,82	24 329,03	26 304,85	23 794,55	0,00	2 510,30	26 304,85
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	1 885,00	57 110,00	58 995,00	56 495,00	0,00	2 500,00	58 995,00
		Wykon	1 884,62	29 967,58	31 852,20	27 578,50	0,00	4 273,70	31 852,20
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	1 434,00	62 050,00	63 484,00	62 134,00	0,00	1 350,00	63 484,00
		Wykon	1 433,64	21 617,79	23 051,43	21 495,73	0,00	1 555,70	23 051,43
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	1 046,00	29 410,00	30 456,00	29 156,00	0,00	1 300,00	30 456,00
		Wykon	1 045,48	11 605,15	12 650,63	11 915,61	0,00	735,02	12 650,63
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	3 685,00	72 526,00	76 211,00	71 311,00	0,00	4 900,00	76 211,00
		Wykon	3 684,67	37 213,51	40 898,18	33 788,69	0,00	7 109,49	40 898,18
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	1 783,00	84 457,00	86 240,00	84 200,00	0,00	2 040,00	86 240,00
		Wykon	1 783,34	29 832,60	31 615,94	28 189,23	0,00	3 426,71	31 615,94
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	3 150,00	88 398,00	91 548,00	87 548,00	0,00	4 000,00	91 548,00
		Wykon	3 149,76	32 110,74	35 260,50	31 973,57	0,00	3 286,93	35 260,50
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	3 074,00	153 154,00	156 228,00	152 928,00	0,00	3 300,00	156 228,00
		Wykon	3 073,60	64 091,12	67 164,72	55 863,97	0,00	11 300,75	67 164,72
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	852,00	100 968,00	101 820,00	99 820,00	0,00	2 000,00	101 820,00

		Wykon	851,71	38 958,50	39 810,21	38 099,23	0,00	1 710,98	39 810,21
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	2 151,00	75 596,00	77 747,00	75 596,00	0,00	2 151,00	77 747,00
		Wykon	2 150,86	28 394,20	30 545,06	26 912,96	0,00	3 632,10	30 545,06
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	6 357,00	122 052,00	128 409,00	121 755,00	0,00	6 654,00	128 409,00
		Wykon	6 356,95	41 065,10	47 422,05	41 553,60	0,00	5 868,45	47 422,05
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	10 899,00	134 205,00	145 104,00	134 104,00	0,00	11 000,00	145 104,00
		Wykon	10 898,93	54 198,10	65 097,03	52 128,71	0,00	12 968,32	65 097,03
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	25,00	25 000,00	25 025,00	24 825,00	0,00	200,00	25 025,00
		Wykon	24,01	11 880,00	11 904,01	11 227,02	0,00	676,99	11 904,01
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		Wykon	0,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	8 775,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	0,00	62 570,00	62 570,00	62 070,00	0,00	500,00	62 570,00
		Wykon	0,00	35 010,67	35 010,67	32 324,99	0,00	2 685,68	35 010,67
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
		Wykon	0,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	0,00	33 930,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	15 382,00	123 118,00	138 500,00	136 500,00	0,00	2 000,00	138 500,00
		Wykon	15 381,69	72 049,68	87 431,37	55 096,06	0,00	32 335,31	87 431,37
	rozd. 85412	Plan	0,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	27 560,00
		Wykon	0,00	25 493,00	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	25 493,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	3 119,00	53 199,00	56 318,00	53 118,00	0,00	3 200,00	56 318,00
		Wykon	3 118,57	31 338,57	34 457,14	29 920,00	0,00	4 537,14	34 457,14
	rozd. 85412	Plan	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00
		Wykon	0,00	46 577,00	46 577,00	46 577,00	0,00	0,00	46 577,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	156,00	66 400,00	66 556,00	66 400,00	0,00	156,00	66 556,00
		Wykon	155,69	32 261,80	32 417,49	30 887,68	0,00	1 529,81	32 417,49
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

		Wykon	0,00	31 070,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	31 070,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	72,00	41 468,00	41 540,00	41 440,00	0,00	100,00	41 540,00
		Wykon	71,61	21 384,10	21 455,71	20 803,00	0,00	652,71	21 455,71
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	1 282,00	75 140,00	76 422,00	75 922,00	0,00	500,00	76 422,00
		Wykon	1 282,47	45 429,02	46 711,49	40 609,58	0,00	6 101,91	46 711,49
	rozd. 85412	Plan	0,00	51 590,00	51 590,00	51 590,00	0,00	0,00	51 590,00
		Wykon	0,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	32 330,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	11 463,00	74 187,00	85 650,00	85 300,00	0,00	350,00	85 650,00
		Wykon	11 462,95	41 030,98	52 493,93	28 114,01	0,00	24 379,92	52 493,93
	rozd. 85412	Plan	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Wykon	0,00	15 656,00	15 656,00	15 656,00	0,00	0,00	15 656,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	970,00	71 228,00	72 198,00	71 198,00	0,00	1 000,00	72 198,00
		Wykon	969,45	45 851,72	46 821,17	39 498,65	0,00	7 322,52	46 821,17
	rozd. 85412	Plan	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
		Wykon	0,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00	0,00	0,00	50 490,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	2 670,00	103 530,00	106 200,00	105 000,00	0,00	1 200,00	106 200,00
		Wykon	2 670,00	58 152,60	60 822,60	57 275,60	0,00	3 547,00	60 822,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wykon	0,00	54 570,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	54 570,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	36,00	51 084,00	51 120,00	50 950,00	0,00	170,00	51 120,00
		Wykon	35,95	31 689,50	31 725,45	29 972,73	0,00	1 752,72	31 725,45
	rozd. 85412	Plan	0,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	103,00	19 704,00	19 807,00	19 573,00	0,00	234,00	19 807,00
		Wykon	103,18	9 649,30	9 752,48	9 326,45	0,00	426,03	9 752,48
	rozd. 80104	Plan	0,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	14 861,00

		Wykon	0,00	9 277,20	9 277,20	9 105,28	0,00	171,92	9 277,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00
		Wykon	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	10 530,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	27,00	34 000,00	34 027,00	33 227,00	0,00	800,00	34 027,00
		Wykon	26,61	29 657,60	29 684,21	26 955,93	0,00	2 728,28	29 684,21
	rozd. 80104	Plan	62,00	31 746,00	31 808,00	30 808,00	0,00	1 000,00	31 808,00
		Wykon	61,95	11 542,40	11 604,35	11 536,90	0,00	67,45	11 604,35
	rozd. 85412	Plan	1 350,00	18 230,00	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00
		Wykon	1 350,00	16 998,00	18 348,00	18 348,00	0,00	0,00	18 348,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	2,00	20 385,00	20 387,00	20 287,00	0,00	100,00	20 387,00
		Wykon	1,55	7 259,90	7 261,45	7 100,73	0,00	160,72	7 261,45
	rozd. 80104	Plan	23,00	18 440,00	18 463,00	18 363,00	0,00	100,00	18 463,00
		Wykon	22,41	8 165,20	8 187,61	8 165,62	0,00	21,99	8 187,61
	rozd. 85412	Plan	0,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	9 185,00
		Wykon	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	29 278,00	21 930,00	51 208,00	51 208,00	0,00	0,00	51 208,00
		Wykon	29 277,25	17 373,87	46 651,12	44 418,28	0,00	2 232,84	46 651,12
	rozd. 80104	Plan	111,00	15 000,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	15 111,00
		Wykon	110,34	7 552,40	7 662,74	7 215,50	0,00	447,24	7 662,74
	rozd. 85412	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	1 090,00	21 320,00	22 410,00	20 910,00	0,00	1 500,00	22 410,00
		Wykon	1 089,33	9 840,68	10 930,01	7 717,06	0,00	3 212,95	10 930,01
	rozd. 80104	Plan	298,00	10 580,00	10 878,00	10 505,00	0,00	373,00	10 878,00
		Wykon	297,25	4 627,90	4 925,15	4 415,87	0,00	509,28	4 925,15
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	0,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00
		Wykon	0,00	36 719,18	36 719,18	33 588,00	0,00	3 131,18	36 719,18

	rozd. 85412	Plan	0,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00
		Wykon	0,00	53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	53 940,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	1 974,00	79 000,00	80 974,00	76 974,00	0,00	4 000,00	80 974,00
		Wykon	1 973,90	47 840,84	49 814,74	29 837,72	0,00	19 977,02	49 814,74
	rozd. 85412	Plan	0,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80104	Plan	5 174,00	29 724,00	34 898,00	34 371,00	0,00	527,00	34 898,00
		Wykon	5 174,00	16 545,74	21 719,74	14 083,18	0,00	7 636,56	21 719,74
	rozd. 85412	Plan	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Wykon	0,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	413,00	110 089,00	110 502,00	107 902,00	0,00	2 600,00	110 502,00
		Wykon	412,80	63 285,25	63 698,05	50 841,13	0,00	12 856,92	63 698,05
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	2 171,00	49 829,00	52 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
		Wykon	2 170,70	18 199,93	20 370,63	17 020,76	0,00	3 349,87	20 370,63
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	7 183,00	53 770,00	60 953,00	58 953,00	0,00	2 000,00	60 953,00
		Wykon	7 182,04	34 902,88	42 084,92	27 995,19	0,00	14 089,73	42 084,92
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	200,00	21 534,00	21 734,00	21 634,00	0,00	100,00	21 734,00
		Wykon	200,00	19 700,55	19 900,55	17 158,76	0,00	2 741,79	19 900,55
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	3 055,00	24 845,00	27 900,00	22 900,00	0,00	5 000,00	27 900,00
		Wykon	3 054,72	4 443,24	7 497,96	5 895,81	0,00	1 602,15	7 497,96
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	8 895,00
		Wykon	0,00	4 204,10	4 204,10	453,03	0,00	3 751,07	4 204,10

46	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	5 370,00	5 370,00	5 147,00	0,00	223,00	5 370,00
		Wykon	0,00	5 212,94	5 212,94	2 254,96	0,00	2 957,98	5 212,94
47	Młodzieżowy Ośrodek								
	Pracy Twórczej								
	rozd. 85407	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	6 088,00	93 000,00	99 088,00	98 088,00	0,00	1 000,00	99 088,00
		Wykon	6 087,51	44 791,11	50 878,62	48 584,61	0,00	2 294,01	50 878,62
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
		Wykon	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
49	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	66,00	75 730,00	75 796,00	75 596,00	0,00	200,00	75 796,00
		Wykon	65,72	30 082,23	30 147,95	26 217,16	0,00	3 930,79	30 147,95
	rozd. 80110	Plan	0,00	15 660,00	15 660,00	15 620,00	0,00	40,00	15 660,00
		Wykon	0,00	4 715,40	4 715,40	4 715,40	0,00	0,00	4 715,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Wykon	0,00	23 275,50	23 275,50	23 275,00	0,00	0,50	23 275,50
50	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	135,00	84 977,00	85 112,00	84 912,00	0,00	200,00	85 112,00
		Wykon	134,85	36 920,51	37 055,36	29 977,28	0,00	7 078,08	37 055,36
	rozd. 80110	Plan	0,00	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	0,00	46 060,00
		Wykon	0,00	14 160,90	14 160,90	13 825,50	0,00	335,40	14 160,90
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
		Wykon	0,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	34 122,00
51	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	390,00	61 210,00	61 600,00	60 600,00	0,00	1 000,00	61 600,00
		Wykon	389,62	45 221,84	45 611,46	44 985,66	0,00	625,80	45 611,46
	rozd. 80104	Plan	939,00	20 561,00	21 500,00	19 500,00	0,00	2 000,00	21 500,00
		Wykon	938,85	11 745,05	12 683,90	12 683,90	0,00	0,00	12 683,90
	rozd. 80110	Plan	0,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
		Wykon	0,00	13 405,60	13 405,60	13 405,60	0,00	0,00	13 405,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 306,00	20 306,00	20 306,00	0,00	0,00	20 306,00

		Wykon	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	12 733,00
--	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

52	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	364,00	74 000,00	74 364,00	73 964,00	0,00	400,00	74 364,00
		Wykon	363,16	53 260,87	53 624,03	47 562,75	0,00	6 061,28	53 624,03
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	0,00	61 000,00	61 000,00	59 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00
		Wykon	0,00	31 703,40	31 703,40	31 395,08	0,00	308,32	31 703,40
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	42 200,00	42 200,00	42 000,00	0,00	200,00	42 200,00
		Wykon	0,00	18 722,20	18 722,20	17 162,00	0,00	1 560,20	18 722,20
55	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	7 529,00	51 021,00	58 550,00	53 550,00	0,00	5 000,00	58 550,00
		Wykon	7 528,60	72 216,64	79 745,24	38 954,21	0,00	40 791,03	79 745,24
	rozd. 85412	Plan	150,00	17 850,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Wykon	150,00	16 119,00	16 269,00	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	3 132,00	58 580,00	61 712,00	59 300,00	0,00	2 412,00	61 712,00
		Wykon	3 131,53	29 786,00	32 917,53	29 192,88	0,00	3 724,65	32 917,53
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykon	0,00	7 800,00	7 800,00	5 720,00	0,00	2 080,00	7 800,00
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	1 964,00	37 000,00	38 964,00	37 964,00	0,00	1 000,00	38 964,00
		Wykon	1 963,22	19 284,00	21 247,22	19 912,27	0,00	1 334,95	21 247,22
	rozd. 85412	Plan	234,00	25 000,00	25 234,00	25 234,00	0,00	0,00	25 234,00
		Wykon	234,00	15 950,00	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	16 184,00
58	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 85403	Plan	4 376,00	75 500,00	79 876,00	75 500,00	0,00	4 376,00	79 876,00
		Wykon	4 375,35	35 633,50	40 008,85	34 164,37	0,00	5 844,48	40 008,85
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		Wykon	0,00	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	0,00	11 682,00

59	Zespół Szkół								
	Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	1 161,00	11 000,00	12 161,00	8 161,00	0,00	4 000,00	12 161,00
		Wykon	1 160,59	6 042,88	7 203,47	3 769,42	0,00	3 434,05	7 203,47
60	Zespół Szkół								
	Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	4 633,00	18 030,00	22 663,00	21 663,00	0,00	1 000,00	22 663,00
		Wykon	4 632,74	10 669,96	15 302,70	8 646,80	0,00	6 655,90	15 302,70
61	Zespół Szkół								
	Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	527,00	47 273,00	47 800,00	47 200,00	0,00	600,00	47 800,00
		Wykon	526,22	26 568,51	27 094,73	20 076,63	0,00	7 018,10	27 094,73
62	Zespół Szkół								
	Budowlanych								
	rozd. 80130	Plan	49,00	3 300,00	3 349,00	3 299,00	0,00	50,00	3 349,00
		Wykon	49,00	1 867,45	1 916,45	499,00	0,00	1 417,45	1 916,45
63	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd. 80130	Plan	977,00	25 520,00	26 497,00	25 497,00	0,00	1 000,00	26 497,00
		Wykon	976,91	14 293,16	15 270,07	8 412,14	0,00	6 857,93	15 270,07
64	Techniczne Zakłady								
	Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	3 243,00	60 500,00	63 743,00	62 000,00	0,00	1 743,00	63 743,00
		Wykon	3 243,44	36 744,54	39 987,98	36 015,85	0,00	3 972,13	39 987,98
65	Miejski Ośrodek								
	Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	0,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	162 800,00
		Wykon	24 490,51	72 643,12	97 133,63	61 483,10	0,00	35 650,53	97 133,63
	rozd. 85219	Plan	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Wykon	567,60	579,70	1 147,30	0,00	0,00	1 147,30	1 147,30
66	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	25 553,00	20 720,00	46 273,00	41 773,00	0,00	4 500,00	46 273,00
		Wykon	25 552,65	11 153,30	36 705,95	21 394,88	0,00	15 311,07	36 705,95
67	Placówka Opiekuńczo								
	Wychowawcza								

	rozd. 85201	Plan	500,00	15 000,00	15 500,00	15 000,00	0,00	500,00	15 500,00
		Wykon	4 127,60	5 230,86	9 358,46	2 913,36	0,00	6 445,10	9 358,46
68	Centrum Sportu								
	i Rekreacji								
	rozd. 85417	Plan	111 045,00	10 000,00	121 045,00	121 045,00	110 000,00	0,00	121 045,00
		Wykon	111 044,64	0,00	111 044,64	105 000,00	105 000,00	6 044,64	111 044,64
	rozd. 92604	Plan	38 570,00	405 000,00	443 570,00	443 570,00	200 000,00	0,00	443 570,00
		Wykon	38 570,35	181 836,78	220 407,13	157 785,30	19 637,89	62 621,83	220 407,13
69	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	1 700,00	68 400,00	70 100,00	68 400,00	0,00	1 700,00	70 100,00
		Wykon	1 697,16	28 335,20	30 032,36	27 944,95	0,00	2 087,41	30 032,36
	Ogółem	Plan	348 916,00	5 589 728,00	5 938 644,00	5 817 305,00	310 000,00	121 339,00	5 938 644,00
	dochody własne	Wykon	377 577,00	2 844 227,75	3 221 804,75	2 737 323,76	124 637,89	484 480,99	3 221 804,75

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2006 roku

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

I.	§	Plan na rok 2006	Wykonanie wg.RB-33 za rok 2006	%	Dysp.
II. I. PLAN PRZYCHODÓW		21.258.000,00	12.244.749,89	57,60	
III. Stan środków obrotowych netto na początku okresu Sprawozdawczego		6.203.180,00	6.203.179,52	100,00	
IV. WPŁYWY	0690	15.054.820,00	6.041.570,37	40,13	
V. II.PLAN WYDATKÓW		21.258.000,00	2.070.709,83	9,74	
VI.					
VII. - wydatki majątkowe		21.258.000,00	2.070.709,83	9,74	
- wydatki bieżące		-	-	-	
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej : A/ Ochrona wód					
Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej , Konopnickiej i Asnyka (w tym: zobowiązania niewymagalne - 192.600,00 złotych)	6110	2.100.000,00	764.101,72	36,39	WPP

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródłana, Hetmańska, Studzienna (w tym: zobowiązania niewymagalne – 319.288,00 złotych)	6110	3.000.000,00	974.261,37	32,48	WPP
Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic - ul. Zięby i ul. Uthkego	6110	300.000,00	-	-	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	1.820.000,00	94.794,00	5,21	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. IX – ul. Graniczna teren tzw. Hałdy	6110	600.000,00	-	-	WPP
Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z Centrum miasta Dąbrowa Górnicza do wód rzeki Pogoria – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi	6110	720.000,00	28.900,70	4,01	WPP

Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria :					
1 / Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mareckiego	6110	400.000,00	-	-	WPP
2/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska	6110	500.000,00	-	-	WPP
3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna	6110	500.000,00	-		WPP
4/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej	6110	200.000,00	-		WPP
5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego	6110	780.000,00	116.378,24	14,92	WPP
Odwadnianie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	6110	500.000,00	-	-	WPP

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiekcie OSP Strzemieszyce	6110	150.000,00	-	-	WPP
Budowa szamba wraz z instalacją wodno-ściekową na terenie ośrodka rekreacyjnego CSiR nad jeziorem Pogoria III	6110	200.000,00	-	-	WPP
Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich „Zielona” (w części dot. uporządkowania gosp. ściekowej)	6110	100.000,00	-	-	WPP
B/ Gospodarka wodna					
Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej	6110	900.000,00	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia –Majewskiego-Akacyjowa - II etap	6110	550.000,00	16.298,30	2,96	WPP
Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego	6110	300.000,00	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej	6110	300.000,00	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	6110	650.000,00	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	6110	550.000,00	-	-	WPP
<u>C/ Ochrona powietrza</u>					
Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice	6110	125.000,00	4.270,00	3,42	WPP
Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa	6110	200.000,00	8.418,00	4,21	WPP
Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych (dot. finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	500.000,00	-	-	WPP

Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	6110	400.000,00	8.540,00	2,14	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych	6110	249.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – I LO	6110	182.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – II LO	6110	361.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – V LO	6110	237.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	6110	255.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 2	6110	123.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31	6110	165.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych	6110	408.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Gimnazjum Nr 4	6110	733.000,00	-	-	WPP
Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	6260	200.000,00	-	-	Wydz. Lokal.
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych – wymiana stolarki okiennej	6260	600.000,00	-	-	Wydz. Lokal.
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych Gminy – wymiana stolarki okiennej	6260	100.000,00	-	-	Wydz. Lokal.
Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 92 i Skibińskiego 1	6260	1.000.000,00	31.567,50	3,16	Wydz. Lokal.
Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 oraz pawilonów D, E, G, F i	6260	100.000,00	-	-	WZIIPS

budynku byłej pralni przy ul. Szpitalnej 13					
<u>D/ Ochrona przed hałasem</u>					
Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	6110	200.000,00	23.180,00	11,59	WPP
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			10.174.040,06		
Ogółem wydatki		21.258.000,00	12.244.749,89	57,60	

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2006r.

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

VIII.	§	Plan na rok 2006	Wykonanie wg.RB-33 za rok 2006	%	Dysp.
IX. I. PLAN PRZYCHODÓW		7.000.000,00	5.923.557,63	84,63	
X. Stan środków obrotowych netto na początku okresu Sprawozdawczego		3.006.797,00	3.006.796,89	100,00	
XI. WPŁYWY	0690	3.993.203,00	2.916.760,74	73,05	
XII. II.PLAN WYDATKÓW		7.000.000,00	2.145.111,14	30,65	
- wydatki majątkowe		2.152.000,00	54.387,60	2,53	
- wydatki bieżące		4.848.000,00	2.090.723,54	43,13	
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>					
XIII. Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	16.970,00	-	-	WER

XIV.					
XV.	Usługi z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	45.000,00	1.990,00	4,43 WER
	Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4170	5.000,00	-	- WER
	<u>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</u>				
	Badanie stanu środowiska– ekspertyzy, analizy /pobieranie prób/	4300	80.000,00	183,00	0,23 WER
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej : A/ Ochrona wód				
	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	3030	50.000,00	4.661,75	9,33 WER

	Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	150.000,00	-	- WGK
	B/ Gospodarka wodna				
	Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych (w tym: zobowiązania niewymagalne – 5.755,03 zł.)	4300	300.000,00	5.755,03	1,92 WGK
	Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	50.000,00	3.801,39	7,60 WGK
	<u>C/ Ochrona powietrza</u>				
	Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji (w tym: zobowiązania niewymagalne -7.593,00 zł.)	3030	205.000,00	122.757,00	61,38 WER
	Termomodernizacja wraz z wymianą systemu grzewczego budynku socjalnego stadionu Zagłębianka przy ul.	6110	82.000,00	-	- WPP

Siemońskiej w Dąbrowie Górniczej					
Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	6260	100.000,00	-	-	WL
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych – wymiana stolarki okiennej	6260	100.000,00	-	-	WL
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych gminy – wymiana stolarki okiennej	6260	70.000,00	-	-	WL
Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	6110	30.000,00	-	-	WPP
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku (w tym: zobowiązania niewymagalne - 24.766,00 zł.)	6110	700.000,00	24.766,00	3,54	WPP
Wykonanie termomodernizacji obiektu Środowiskowego domu Pomocy Społecznej ul. Morcinka 15.	6110	70.000,00	-	-	WPP
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	1.000.000,00	29.621,60	2,96	WGK
Zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych (w tym: zobowiązania niewymagalne - 16.835,53 zł.)	4300	200.000,00	16.835,53	8,42	WGK
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych (w tym: zobowiązania niewymagalne - 3.604,00 zł.)	4300	200.000,00	36.733,09	18,37	WGK
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	4210	300.000,00	-	-	WGK
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów (w tym: zobowiązania niewymagalne - 60.011,59 zł.)	4300	1.300.000,00	744.891,08	57,30	WGK
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	50.000,00	-	-	WGK

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	100.000,00	72.999,06	73,00	WGK
Obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	4300	86.030,00	21.507,00	25,00	WER
Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych (w tym: zobowiązania niewymagalne - 2.606,52 zł.)	3030	20.300,00	2.606,52	12,84	WER
Dotacja dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	2450	35.000,00	-	-	WER
<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 oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy (w tym: zobowiązania niewymagalne - 499.856,67 zł.)	4300	1.600.000,00	1.015.177,00	63,45	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	34.700,00	34.700,00	100,00	WER
Zakup środków sorpcyjnych do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wody i powierzchni ziemi	4210	5.000,00	4.999,96	100,00	WZK, OLISO

Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	1.126,13	7,51	WZK, OLiOS
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			3.778.446,49		
Razem :		7.000.000,00	5.923.557,63	84,63	

Ponadto informuję, że wydatki w kwocie 621.028,34 złotych stanowią zobowiązania niewymagalne i dotyczą n/w zadań :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Wykonanie termomodernizacji budynku DPS –
demontaż płyt aciekolowych i utylizacja acekolu,
docieplenie budynku | - 24.766,00 |
| - Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych | - 5.755,03 |
| - Zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych | - 16. 835,53 |
| - Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz
z opróżnianiem koszy ulicznych | - 3.604,00 |
| - Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów | - 60.011,59 |
| - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień,
zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami
i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni
na terenie gminy | - 499.856,67 |
| - Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji | - 7.593,00 |
| - Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych | - 2.606,52 |

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2006R**

Przychody	Planowane [zł]	Wykonanie wg Rb33 [zł]	% wykonania
Ogółem:	268 000.00	135 537.55	51
Ogółem § 0830 – wpływy z usług	260 000.00	131 130.61	51
1. Wypisy z rejestru gruntów	40 000.00	20 000.00	50
2. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	30 000.00	15 000.00	50
3. Sprzedaż mapy	70 000.00	36 130.61	52
4. Zgłoszenia robót geodezyjnych	120 000.00	60 000.00	50
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000.00	4 406.94	55
Pozostałość środków z roku 2005:	373 475.00	373 475.32	
Ogółem:	641 475.00	509 012.87	

Wydatki	Planowane [zł]	Wykonanie wydatki [zł]	% wykonania
Ogółem:	621 475.00	65 927.77	0.11
Wydatki bieżące:			
1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0	0
2. § 4300 zakup usług pozostałych	560 475.00	38 609.67	0.07
3. § 4270 zakup usług remontowych	5 000.00	0	0
4. § 2960 przelewy redystrybucyjne	52 000.00	27 318,10	52
Stan środków na koniec roku 2006:	20 000.00	443 085.10	
Ogółem:	641 475.00	509 012.87	

Plan zadań inwestycyjnych							
dział	rozdział	zad.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE GMINA					98 037 637,50	11 463 669,54	11,69
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	29 504 361,00	4 593 813,04	15,57
				GFOŚ i GW	19 258 000,00	2 039 142,33	10,59
				PFOŚiGW	30 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	49 245 276,50	4 839 254,17	9,83
600	Transport i łączność				26 190 644,00	1 061 625,12	4,05
	60016	Drogi publiczne gminne			26 190 644,00	1 061 625,12	4,05
		1	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	2 000 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	2 300 000,00	0,00	0,00
		2	Modernizacja dróg publicznych	BUDŻET	2 636 000,00	579 134,58	21,97
				KREDYT	9 700 000,00	368 025,30	3,79
				RAZEM	12 336 000,00	947 159,88	7,68

	3	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza-zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych.	BUDŻET	1 271 000,00	46 848,00	3,69
	4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	75 000,00	0,00	0,00
	5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.	BUDŻET	1 824 644,00	0,00	0,00
	6	Budowa ciągu pieszo jezdni łączącego ul.Łąkową z Osiedlem Gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
	7	Budowa ul.Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	400 000,00	0,00	0,00
	8	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Łańcuckiego (boczna) wraz z kanalizacją.	BUDŻET	807 000,00	0,00	0,00
	9	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wraz z kanalizacją.	BUDŻET	500 000,00	0,00	0,00
	10	Budowa ul.Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
	11	Przebudowa ul.Letniej wraz z wykonaniem odwodnienia i ścieżek rowerowych.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	12	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	13	Budowa drogi łączącej odcinek ul.Traktowej z ul.Kalinową.	BUDŻET	30 000,00	0,00	0,00
	14	Budowa ul. Kruczej.	BUDŻET	30 000,00	0,00	0,00
	15	Przebudowa ul. Rzecznej.	BUDŻET	125 000,00	0,00	0,00
	16	Budowa ul. Kozłowskiego.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
	17	Budowa ul.Wakacyjnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	52 000,00	0,00	0,00
	18	Budowa ul. Północnej.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
	19	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	100 000,00	6 100,00	6,10

			KREDYT	1 200 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 300 000,00	6 100,00	0,47
	20	Budowa ul.Traktowej wraz z kanalizacją i oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	90 000,00	0,00	0,00
	21	Budowa ul. Europejskiej.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
	22	Modernizacja ciągów pieszych.	BUDŻET	730 000,00	6 100,00	0,84
			KREDYT	2 500 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	3 230 000,00	6 100,00	0,19
	23	Budowa ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	120 000,00	32 237,24	26,86
	24	Przebudowa ul.Tworzeń wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicy.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	25	Przebudowa ul.Robotniczej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	26	Budowa obwodnicy dla dzielnicy Ząbkowice - Droga wojewódzka 796.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
	27	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW			200 000,00	23 180,00	11,59
	1	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	GFOŚ i GW	200 000,00	23 180,00	11,59
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	10 590 644,00	670 419,82	6,33
			GFOŚ i GW	200 000,00	23 180,00	11,59
			KREDYT	15 400 000,00	368 025,30	2,39
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 275 680,00	574 181,02	17,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100 000,00	306 391,02	27,85
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	1 100 000,00	306 391,02	27,85
	70095	Pozostała działalność		2 175 680,00	267 790,00	12,31
	1	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	KREDYT	1 000 000,00	0,00	0,00

			BUDŻET	225 680,00	225 290,00	99,83
			RAZEM	1 225 680,00	225 290,00	18,38
	2	Dostosowanie budynku położonego przy ul.3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne.	BUDŻET	950 000,00	42 500,00	4,47
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			KREDYT	1 000 000,00	0,00	0,00
			BUDŻET	2 275 680,00	574 181,02	25,23
750	Administracja publiczna			603 029,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		603 029,00	0,00	0,00
	1	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim.	BUDŻET	213 029,00	0,00	0,00
	2	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	160 000,00	0,00	0,00
	3	Miejski System Informacji Przestrzennej.	BUDŻET	230 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	603 029,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			60 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		60 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	60 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.752			BUDŻET	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			604 000,00	14 240,46	2,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00	0,00
	1	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		34 000,00	0,00	0,00
	1	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych.	BUDŻET	34 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska		45 000,00	1 552,46	3,45

	1	Rozbudowa i budowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	BUDŻET	45 000,00	1 552,46	3,45
	GFOŚiGW			325 000,00	12 688,00	3,90
	1	Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice.	GFOŚ i GW	125 000,00	4 270,00	3,42
	2	Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa.	GFOŚ i GW	200 000,00	8 418,00	4,21
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.754			BUDŻET	279 000,00	1 552,46	0,56
			GFOŚ i GW	325 000,00	12 688,00	3,90
801	Oświata i wychowanie			23 764 938,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 708 000,00	0,00	0,00
	1	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa nr 3.	BUDŻET	25 000,00	0,00	0,00
	2	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa nr 17.	BUDŻET	25 000,00	0,00	0,00
	3	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa nr 21.	BUDŻET	25 000,00	0,00	0,00
	4	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół nr 2.	BUDŻET	25 000,00	0,00	0,00
	5	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół nr 3.	BUDŻET	25 000,00	0,00	0,00
	6	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 2.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	865 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	123 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 038 000,00	0,00	0,00
	7	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 31.	BUDŻET	60 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	1 120 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	165 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 345 000,00	0,00	0,00
	8	Modernizacja kotłowni opalanej gazem - Szkoła Podstawowa Nr 23	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		2 008 000,00	0,00	0,00

	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	1 205 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	733 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 008 000,00	0,00	0,00
80120	Licea Ogólnokształcące			7 755 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	940 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	182 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 172 000,00	0,00	0,00
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO.	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	1 820 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	361 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 251 000,00	0,00	0,00
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	1 230 000,00	0,00	0,00
			PFOŚiGW	30 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	237 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 547 000,00	0,00	0,00
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	2 705 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 785 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe			9 372 000,00	0,00	0,00
	1	Modernizacja bazy sportowej - TZN pawilon A.	BUDŻET	25 000,00	0,00	0,00
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	3 195 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	255 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	3 530 000,00	0,00	0,00
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00

			Pożyczka	1 400 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	249 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 729 000,00	0,00	0,00
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	BUDŻET	160 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	3 520 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	408 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	4 088 000,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne		1 530 000,00	0,00	0,00
	1	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	1 530 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		391 938,00	0,00	0,00
	1	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów oświatowych	BUDŻET	391 938,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	3 021 938,00	0,00	0,00
			Pożyczka	18 000 000,00	0,00	0,00
			PFOŚiGW	30 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	2 713 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 983 000,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 863 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT.	KREDYT	1 500 000,00	0,00	0,00
			BUDŻET	363 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 863 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność		120 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie wraz ze zmianą systemu grzewczego.	BUDŻET	120 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	483 000,00	0,00	0,00
			KREDYT	1 500 000,00	0,00	0,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 825 000,00	2 176 191,35	10,98			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 465 000,00	974 261,37	21,82		
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA".	BUDŻET	400 000,00	0,00	0,00			
			2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul.Graniczna teren tzw.Hałydy.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00		
		GFOŚ i GW			600 000,00	0,00	0,00			
		RAZEM			700 000,00	0,00	0,00			
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul.Źródlana, Hetmańska, Studzienna.	GFOŚ i GW	3 000 000,00	974 261,37	32,48			
				BUDŻET	265 000,00	0,00	0,00			
				RAZEM	3 265 000,00	974 261,37	29,84			
		4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00			
			9002	Gospodarka odpadami				500 000,00	101 875,61	20,38
			1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	500 000,00	101 875,61	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt				200 000,00	0,00	0,00		
	1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 095 000,00	1 793,40	0,16		
		1	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	200 000,00	1 793,40	0,90			
		2	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	BUDŻET	895 000,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność				2 695 000,00	77 788,01	2,89		
		1	Budowa wodociągu w ul.Uczniowskiej.	BUDŻET	180 000,00	0,00	0,00			
				GFOŚ i GW	550 000,00	0,00	0,00			
				RAZEM	730 000,00	0,00	0,00			

	2	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne rejon - ul.Związku Orła Białego.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	3	Nadbudowa budynku stacji sanitarno-epidemiologicznej	BUDŻET	200 000,00	17 324,00	8,66
	4	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.	BUDŻET	1 375 000,00	60 464,01	4,40
	5	Budowa wodociągów w ul. Szatanówka	BUDŻET	10 000,00	0,00	0,00
	6	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET	180 000,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW			10 870 000,00	1 020 472,96	9,39
	1	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul: Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka.	GFOŚ i GW	2 100 000,00	764 101,72	36,39
	2	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	GFOŚ i GW	2 380 000,00	116 378,24	4,89
	3	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z Centrum miasta Dąbrowa Górnicza do wód rzeki Pogoria -budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi	GFOŚ i GW	720 000,00	28 900,70	4,01
	4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	GFOŚ i GW	1 820 000,00	94 794,00	5,21
	5	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.	GFOŚ i GW	500 000,00	0,00	0,00
	6	Budowa wodociągu w ul.Fabrycznej.	GFOŚ i GW	900 000,00	0,00	0,00
	7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiekcie OSP Strzemieszyce	GFOŚ i GW	150 000,00	0,00	0,00
	8	Budowa szamba wraz z instalacją wodno-ściekową na terenie ośrodka rekreacyjnego CSiR nad jeziorem Pogoria III.	GFOŚ i GW	200 000,00	0,00	0,00
	9	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul.Zięby i ul.Uthego	GFOŚ i GW	300 000,00	0,00	0,00
	10	Budowa wodociągu w ul.Ofiar Katynia-Majewskiego-Akacyjowa-II etap.	GFOŚ i GW	550 000,00	16 298,30	2,96
	11	Budowa wodociągu w ul.Kusocińskiego.	GFOŚ i GW	300 000,00	0,00	0,00
	12	Budowa wodociągu w ul.Jaskółczej.	GFOŚ i GW	300 000,00	0,00	0,00
	13	Budowa wodociągów w ul. Zagórcze.	GFOŚ i GW	650 000,00	0,00	0,00

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900				BUDŻET	4 805 000,00	181 457,02	3,78
				GFOŚ i GW	15 020 000,00	1 994 734,33	13,28
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					14 574 953,00	5 591 438,65	38,36
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 201 953,00	10 614,00	0,88
	1	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofornii - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górnicza.		BUDŻET	200 000,00	8 784,00	4,39
	2	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.		BUDŻET	572 000,00	1 830,00	0,32
	3	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego CO w budynku świetlicy środowiskowej w dz.Rudy.		BUDŻET	29 953,00	0,00	0,00
	4	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Zabkowice		GFOŚ i GW	400 000,00	8 540,00	2,14
	92116 Biblioteki				8 943 000,00	4 158 230,57	46,50
	1	Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną.		KREDYT	5 920 000,00	2 499 005,91	42,21
				BUDŻET	2 953 000,00	1 659 224,66	56,19
				RAZEM	8 873 000,00	4 158 230,57	46,86
	2	"Biblioteka w sieci" - komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej		BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
	92118 Muzea				4 430 000,00	1 422 594,08	32,11
	1	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych.		KREDYT	2 380 000,00	726 946,46	30,54
				GFOŚ i GW	500 000,00	0,00	0,00
				BUDŻET	1 550 000,00	695 647,62	44,88
				RAZEM	4 430 000,00	1 422 594,08	32,11
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921				BUDŻET	5 374 953,00	2 365 486,28	44,01
				GFOŚ i GW	900 000,00	8 540,00	0,95
				KREDYT	8 300 000,00	3 225 952,37	38,87

926Kultura fizyczna i sport					7 156 393,50	2 045 992,94	28,59
	92601Obiekty sportowe				6 385 276,50	2 036 842,94	31,90
	1	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	KREDYT	1 000 000,00	0,00	0,00	
			BUDŻET	200 000,00	200,00	0,10	
			RAZEM	1 200 000,00	200,00	0,02	
	2	Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	KREDYT	2 800 000,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00	
			BUDŻET	320 000,00	6 100,00	1,91	
		RAZEM	3 220 000,00	6 100,00	0,19		
	3	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej	BUDŻET	600 000,00	0,00	0,00	
	4	Modernizacja Ośrodka Pogoria III.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00	
	5	Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00	
	6	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	KREDYT	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00	
			BUDŻET	0,00	785 266,44		
			RAZEM	1 245 276,50	2 030 542,94	163,06	
	92604Instytucje kultury fizycznej				300 000,00	0,00	0,00
	1	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00	
	92695Pozostała działalność				471 117,00	9 150,00	1,94
	1	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych.	BUDŻET	150 000,00	0,00	0,00	
	3	Eurokamping Błędów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Błędowie.	BUDŻET	311 117,00	9 150,00	2,94	

	4	Budowa górki zjazdowej dla dzieci i młodzieży w Parku Zielona w Dąbrowie Górnica.	BUDŻET	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	2 011 117,00	800 716,44	39,81
			GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
			KREDYTY	5 045 276,50	1 245 276,50	24,68
ZADANIA ZLECONE GMINA				35 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINY			BUDŻET	35 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			35 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		35 000,00	0,00	0,00
	1	Wymiana dachu nad oranżerią w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15	BUDŻET	35 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.852			BUDŻET	35 000,00	0,00	0,00

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINA				4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY			BUDŻET	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
600	Transport i łączność			4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	1	Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej oraz drogi wojewódzkiej DW 790	BUDŻET	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600				BUDŻET	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT					2 468 000,00	55 607,60	2,25
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				BUDŻET	616 000,00	1 220,00	0,20
				PFOŚiGW	1 852 000,00	54 387,60	2,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				380 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna			380 000,00	0,00	0,00
		1	Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych.	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
		2	Budowa bazy zintegrowanego systemu ratownictwa wodnego w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 754				BUDŻET	380 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				1 006 000,00	25 986,00	2,58
	85202	Domy pomocy społecznej			1 006 000,00	25 986,00	2,58
		1	Wymiana dźwigów osobowych DPS.	BUDŻET	236 000,00	1 220,00	0,52
		2	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt aciekolowych i utylizacja acekolu, docieplenie budynku	PFOŚ iGW	700 000,00	24 766,00	3,54
		3	Wykonanie termomodernizacji obiektu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej ul. Morcinka15	PFOŚ iGW	70 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852				PFOŚ iGW	770 000,00	24 766,00	3,22
				BUDŻET	236 000,00	1 220,00	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000,00	29 621,60	2,96
	PFOŚiGW				1 000 000,00	29 621,60	2,96
		1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka I".	PFOŚ i GW	1 000 000,00	29 621,60	2,96

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			PFOŚ iGW	1 000 000,00	29 621,60	2,96
926	Kultura fizyczna i sport			82 000,00	0,00	0,00
	PFOŚiGW			82 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja wraz z wymianą systemu grzewczego budynku socjalnego stadionu Zagłębianka przy ul. Siemońskiej w Dąbrowie Górniczej.	PFOŚ i GW	82 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ 926			PFOŚ iGW	82 000,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIAT				4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE POWIAT			BUDŻET	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
600	Transport i łączność			4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
	1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	BUDŻET	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600			BUDŻET	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE				109 809 787,50	20 788 427,14	18,93
			BUDŻET	39 424 511,00	13 864 183,04	35,17
			KREDYT	49 245 276,50	4 839 254,17	9,83
			GFOŚ i GW	19 258 000,00	2 039 142,33	10,59
			PFOŚiGW	1 882 000,00	54 387,60	2,89

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania							
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% wykonania (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
WŁASNE GMINA					7 172 142,00	767 760,68	10,70
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 892 942,00	167 643,40	5,79
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 892 942,00	167 643,40	5,79
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego		2 892 942,00	167 643,40	5,79
		1	Adaptacja obiektu - Łączna 31.	BUDŻET	500 000,00	23 948,35	4,79
		2	Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	GFOŚ i GW	200 000,00	0,00	0,00
				PFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	300 000,00	0,00	0,00
		3	Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych - wymiana stolarki okiennej	GFOŚ i GW	600 000,00	0,00	0,00
				PFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	700 000,00	0,00	0,00
		4	Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych Gminy - wymiana stolarki okiennej	GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
				PFOŚ i GW	70 000,00	0,00	0,00

			RAZEM	170 000,00	0,00	0,00
	5	Opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00
	6	Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 92 i Skibińskiego 1	GFOŚ i GW	1 000 000,00	31 567,50	3,16
	7	Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4	BUDŻET	22 942,00	0,00	0,00
	8	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	BUDŻET	60 000,00	59 935,95	99,89
	9	Zakup sprzętu komputerowego	BUDŻET	100 000,00	52 191,60	52,19
851	Ochrona zdrowia			3 414 000,00	60 000,00	1,76
	85111	Szpital ogólny		3 414 000,00	60 000,00	1,76
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego		3 414 000,00	60 000,00	1,76
	1	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasieńskiego 43 oraz pawilonów D,E,G,F i budynku byłej pralni przy ul. Szpitalnej 13	GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
	2	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	BUDŻET	2 824 000,00	0,00	0,00
	3	Zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	490 000,00	60 000,00	12,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			815 200,00	515 200,00	63,20
	90002	Gospodarka odpadami		815 200,00	515 200,00	63,20
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego Lipówka II		815 200,00	515 200,00	63,20
	1	Zakup samochodu z HDS	BUDŻET	240 000,00	240 000,00	100,00
	2	Zakup zmiatarki kompaktowej	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
	3	Zakup ciągnika	BUDŻET	90 000,00	90 000,00	100,00
	4	Zakup przyczepy do ciągnika	BUDŻET	15 000,00	15 000,00	100,00

	5	Zakup rębaka do gałęzi	BUDŻET	45 000,00	45 000,00	100,00
	6	Zakup zwyżki	BUDŻET	125 200,00	125 200,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	24 917,28	49,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	24 917,28	49,83
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla PKZ		40 000,00	24 917,28	62,29
	1	Zakup zestawów komputerowych dla Pałacu Kultury Zagłębia	BUDŻET	15 000,00	0,00	0,00
	2	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice	BUDŻET	25 000,00	24 917,28	99,67
	92116	Biblioteki		10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Miejskiej		10 000,00	0,00	0,00
	1	Zakup zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	BUDŻET	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania własne gminy				228 232,00	228 231,48	100,00
851	Ochrona zdrowia			228 232,00	228 231,48	100,00
	85111	Szpital ogólny		228 232,00	228 231,48	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego		228 232,00	228 231,48	100,00
	1	Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	BUDŻET	228 232,00	228 231,48	100,00
WŁASNE POWIAT				150 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			150 000,00	0,00	0,00

	85111	Szpital ogólny		150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego		150 000,00	0,00	0,00
	1	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasieńskiego 43	BUDŻET	150 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			BUDŻET	5 280 374,00	964 424,66	18,26
			PFOŚ i GW	270 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	2 000 000,00	31 567,50	1,58
OGÓŁEM				7 550 374,00	995 992,16	13,19
			w tym:			
			dotacja na zadania inwestycyjne	6 095 174,00	343 683,28	5,64
			dotacja na zakupy inwestycyjne	1 455 200,00	652 308,88	44,83