

**Uchwała Nr IX/104/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za 2006 rok.**

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

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
u c h w a l a :**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta za 2006 rok dotyczące:

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

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

wraz z:

- sprawozdaniem z wykonania odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 rok

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

- sprawozdaniem z wykonania dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania za 2006 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały

§ 2

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

						Załącznik Nr 1		Do uchwały Nr IX/104/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 kwietnia 2007 roku	
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)						406 170 270,22	395 329 519,76	97,33
I.	Dochody własne gminy					239 655 531,00	247 291 518,17	233 374 253,87	94,37
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	146 467,41	148 757,23	101,56
	a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego					600 000,00	0,00	795,00	0,00
	b) wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego					5 000,00	5 000,00	5 888,20	117,76
	c) różne dochody					0,00	0,00	606,62	0,00
	d) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.					0,00	141 467,41	141 467,41	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					11 945 000,00	12 845 142,00	11 650 333,06	90,70
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości						1 412 000,00	1 504 735,43	106,57
	b) wpływy z dzierżaw i najmu					1 000 000,00	1 163 000,00	1 423 494,57	122,40
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					100 000,00	100 000,00	116 441,26	116,44

	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00	10 000 000,00	8 391 472,81	83,91
	e) odsetki	20 000,00	41 000,00	48 948,47	119,39
	f) zwrot za media	25 000,00	46 200,00	57 820,03	125,15
	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	24 426,84	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	33 739,30	112,46
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	30 808,64	102,70
	b) różne dochody	0,00	0,00	2 930,66	0,00
750	Administracja publiczna	2 028 273,00	2 245 296,00	1 833 425,71	81,66
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	239 947,30	119,97
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 500 000,00	163 045,65	10,87
	c) wpływy za reklamy	70 000,00	90 000,00	111 254,89	123,62
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	147 813,00	147 813,00	145 318,15	98,31
	e) wpływy dot. Centrum Administracyjnego (media, wynajem)		177 500,00	194 711,67	109,70
	f) wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych		5 000,00	5 427,74	108,55
	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	31 103,94	138,49
	h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		59 123,00	290 543,93	491,42
	i) grzywny i kary	0,00	30 400,00	30 466,40	100,22
	j) kary za nieterminowe zgłoszenia zakończenia robót budowlanych		0,00	99 513,32	0,00
	k) wpływy z tyt. darowizny dotyczące "Wyborów Najpiękniejszej Fotomodelki Zagłębia"	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	l) pozostałe odsetki	0,00	0,00	413 577,91	0,00
	ł) różne dochody	0,00	0,00	95 514,81	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 000,00	79 582,69	118,78
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000,00	67 000,00	79 582,69	118,78
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	225 152 574,37	212 978 240,26	94,59
	a) podatek w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	338 906,49	112,97

	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.		885 000,00		846 832,56	95,69
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	103 000 000,00	109 500 000,00		111 436 780,64	101,77
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00		277 164,04	81,52
	e) wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00		38 755,92	129,19
	f) wpływy z podatku od środków transportowych		2 500 000,00		2 659 411,71	106,38
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00	4 500,00		13 317,40	295,94
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 038 840,00		3 597 536,29	118,39
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00		695 734,32	126,50
	j) wpływy z podatku od posiadania psów		78 000,00		67 395,32	86,40
	k) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00		740 172,00	105,74
	l) wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00		1 504 414,50	115,72
	ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	352 700,00		352 726,98	100,01
	m) wpływy z podatków zniesionych	5 000,00	5 000,00		2 310,80	46,22
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		64 919 612,00		67 184 059,00	103,49
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych		12 633 000,00		17 452 209,19	138,15
	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	140 000,00	140 000,00		139 250,00	99,46
	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 710 000,00		1 804 617,56	105,53
	s) wpływy ze zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego		22 437 506,37		0,00	0,00
	t) dywidendy	2 670 000,00	3 128 416,00		3 128 416,25	100,00
	u) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	600 000,00		666 570,48	111,10
	w) pozostałe dochody	0,00	0,00		31 658,81	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00		40 752,70	0,00
	a) różne dochody	0,00	0,00		40 752,70	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 826 075,00	3 633 065,62		3 749 790,26	103,21
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych		1 859 842,00		1 972 883,79	106,08
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	1 773 223,62		1 776 906,47	100,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	391 768,38		395 185,74	100,87
	a) zwrot dotacji	0,00	391 768,38		391 768,38	100,00
	a) różne dochody	0,00	0,00		3 417,36	0,00
852	Pomoc społeczna	725,00	182 066,00		328 927,00	180,66

	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	978,07	134,91
	b) różne dochody	0,00	0,00	147 704,94	0,00
	c) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń		51 100,00	49 172,53	96,23
	d) grzywny i kary	0,00	34 600,00	34 647,46	100,14
	e) zwrot dodatków mieszkaniowych	0,00	95 641,00	96 424,00	100,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		14 410,49	0,00
	a) zwrot z PFRON	0,00	0,00	3 161,83	0,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	11 248,66	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 750,00	67 946,00	66 959,11	98,55
	a) dochody placówek oświatowych	60 750,00	67 946,00	66 959,11	98,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 500,00	2 433 599,07	1 950 359,84	80,14
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	2 000 000,00	2 000 000,00	1 435 107,43	71,76
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych		3 000,00	23 760,87	792,03
	c) wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	21 275,87	4 255,17
	d) wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		341 185,07	341 185,07	100,00
	e) różne dochody	0,00	0,00	17 216,03	0,00
	f) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	31 914,00	31 914,57	100,00
	g) grzywny i kary	0,00	57 000,00	79 900,00	140,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	96 593,32	98 801,54	102,29
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2005 r.	0,00	91 593,32	93 314,82	101,88
	b) wpływy z tytułu wpisowego uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	c) różne dochody	0,00	0,00	486,72	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1 828,94	0,00

	a) różne dochody				0,00	0,00	1 828,94	0,00
II.	Subwencja dla gminy				35 284 759,00	36 733 197,00	36 733 197,00	100,00
758	Różne rozliczenia				35 284 759,00	36 733 197,00	36 733 197,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa				33 467 046,00	34 209 758,00	34 209 758,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca				1 817 713,00	1 817 713,00	1 817 713,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część rekompensująca				0,00	99 751,00	99 751,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej				0,00	605 975,00	605 975,00	100,00
III.	Dotacje, inne środki i środki unijne dla gminy ogółem				21 149 267,00	33 508 061,30	33 202 195,06	99,09
	1) na zadania własne				2 316 537,00	9 542 186,00	9 332 800,69	97,81
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, Strzemieszyckiej oraz drogi wojewódzkiej DW 790				0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
710	Działalność usługowa				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	a) grobownictwo wojenne				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące							

	realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
801	Oświata i wychowanie				0,00	185 642,00	140 504,12 75,69
	a) wyprawka szkolna				0,00	21 396,00	21 395,60 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	b) wprowadzanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych					68 714,00	40 808,83 59,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	c) finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych					8 300,00	7 579,47 91,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego				0,00	87 232,00	70 720,22 81,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
851	Ochrona zdrowia				0,00	228 232,00	228 231,48 100,00
	a) Adaptacja budynku przy ul.Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego				0,00	228 232,00	228 231,48 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
852	Pomoc społeczna				2 316 537,00	3 437 516,00	3 370 695,45 98,06
	a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				970 253,00	1 700 000,00	1 654 400,38 97,32

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 115 569,00	1 244 569,00	1 237 435,22	99,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	230 715,00	466 947,00	453 109,85	97,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego		15 000,00	14 750,00	98,33
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	a) wsparcie rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie na Międzynarodowych Targach w Katowicach		11 000,00	11 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	389 596,00	306 440,24	78,66
	a) edukacyjna pomoc materialna	0,00	389 596,00	306 440,24	78,66
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 200,00	484 929,40	97,14
	a) przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	0,00	499 200,00	484 929,40	97,14

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	2) na zadania zlecone	18 653 699,00	20 338 488,00	20 101 706,68 98,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	941,00	922,38 98,02
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		941,00	922,38 98,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
750	Administracja publiczna	397 515,00	397 211,00	397 210,94 100,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	397 515,00	397 211,00	397 210,94 100,00
	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	331 849,00	320 944,99 96,71
	a) wybory Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej	0,00	312 549,00	301 826,74 96,57
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	b) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców		19 300,00	19 118,25 99,06
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
851	Ochrona zdrowia	0,00	609,00	0,00 0,00

	a) decyzje dotyczące opieki zdrowotnej		0,00	609,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
852	Pomoc społeczna		18 236 884,00	19 607 878,00	19 382 628,37	98,85
	a) ośrodki wsparcia		736 508,00	742 508,00	723 027,81	97,38
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			707 508,00	693 087,81	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	29 940,00	85,54
	b) świadczenia rodzinne		16 197 248,00	17 414 129,00	17 252 277,28	99,07
	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	125 523,00	124 134,46	98,89
	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	1 195 000,00	1 160 553,45	97,12
	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			106 150,00	102 567,37	96,62
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych					

[illegible]

	c) środki z W.F.O.Ś. i G.W. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1"		41 203,00	0,00	0,00
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	a) wsparcie rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie na Międzynarodowych Targach w Katowicach		28 000,00	28 000,00	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	157 917,00	87,22
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego				
		0,00	181 050,00	157 917,00	87,22
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 016,38	100,02
	a) widowisko " Wesele Zagłębiowskie"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

	b) sponsoring Firmy HOBAS System Polska Sp. z o.o. I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka		10 000,00	10 000,00	100,00
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				
	c) I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka		50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	d) odsetki	0,00	0,00	16,38	0,00
	pozostałe odsetki				
	4) środki unijne	179 031,00	2 481 225,30	2 707 979,63	109,14
630	Turystyka	0,00	212 170,00	0,00	0,00
	a) EUROCAMPING "Błędów: baza biwakowo - campingowo - wakacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie"	0,00	212 170,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
750	Administracja publiczna	0,00	49,67	13 357,54	26 892,57
	a) projekt modernizacji infrastruktury autobusowej		0,00	13 310,33	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów				

	województw, pozyskane z innych źródeł						
	b) odsetki				0,00	49,67	47,21 95,05
	pozostałe odsetki						
801	Oświata i wychowanie				179 031,00	235 606,26	221 347,33 93,95
	a) program Sokrates Comenius				179 031,00	235 606,26	221 347,33 93,95
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
803	Szkolnictwo wyższe				0,00	224 271,37	177 975,38 79,36
	a) odsetki				0,00	0,00	533,97 0,00
	pozostałe odsetki						
	b) stypendia z budżetu państwa				0,00	52 009,52	41 458,73 79,71
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
	c) stypendia z funduszy strukturalnych				0,00	172 261,85	135 982,68 78,94
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 809 128,00	2 295 299,38 126,87
	a) wyeliminowanie odprowadzania 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	0,00	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin					
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów					
	województw, pozyskane z innych źródeł					
	b) budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na					
	skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego-Graniczna w Dąbrowie Górniczej					
	wraz z korektą parametrów drogowych	0,00	669 760,00	960 449,78	143,40	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin					
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów					
	województw, pozyskane z innych źródeł					
	c) utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego					
	społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	0,00		266 300,47	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin					
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów					
	województw, pozyskane z innych źródeł					
IV.	Dochody własne powiatu	24 455 239,00	24 654 064,00	28 349 459,03	114,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 346 657,75	134,67	
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste,					
	sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 346 657,75	134,67	
750	Administracja publiczna	1 935 000,00	1 935 000,00	2 630 698,98	135,95	
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	2 562 504,50	134,87	
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie		2 000,00	1 429,94	71,50	
	c) wpływy za egzaminy - taxi	8 000,00	8 000,00	17 364,54	217,06	
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport					
	drogowy osób i rzeczy	25 000,00	25 000,00	49 400,00	197,60	
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	22 799 620,42	112,47
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			18 509 764,00	19 155 398,00	103,49
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych			1 762 000,00	3 644 222,42	206,82
852	Pomoc społeczna		1 447 300,00	1 447 300,00	1 570 584,88	108,52
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej		1 447 300,00	1 447 300,00	1 566 045,49	108,20
	b) różne dochody		0,00	0,00	4 539,39	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	1 897,00	0,00
	a) różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy		0,00	0,00	1 897,00	0,00
V.	Subwencja dla powiatu		43 664 492,00	49 786 183,00	49 786 183,00	100,00
758	Różne rozliczenia		43 664 492,00	49 786 183,00	49 786 183,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa		38 502 902,00	40 024 982,00	40 024 982,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca		5 161 590,00	5 161 201,00	5 161 201,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej					
	"Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 ul. Jamki"		0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
VI.	Dotacje, inne środki i środki unijne dla powiatu ogółem		8 707 322,00	14 197 246,75	13 884 231,80	97,80
	1) na zadania własne		1 542 928,00	5 680 784,00	5 675 938,45	99,91

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				4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						
801	Oświata i wychowanie			0,00	4 386,00	1 920,45	43,79
	a) wprowadzanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych			0,00	4 386,00	1 920,45	43,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
852	Pomoc społeczna			1 242 828,00	1 207 248,00	1 204 868,00	99,80
	a) Dom Pomocy Społecznej			1 242 828,00	1 190 248,00	1 190 248,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
	b) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego				12 000,00	11 750,00	97,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
	c) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	5 000,00	2 870,00	57,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	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	7 482 826,00	7 420 973,07	99,17
700	Gospodarka mieszkaniowa			66 750,00	218 899,00	218 899,00	100,00
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami			66 750,00	218 899,00	218 899,00	100,00
	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	343 384,00	343 374,03	100,00
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				26 664,00	26 664,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	b) prace geodezyjne i kartograficzne			61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne			1 884,00	1 862,00	1 862,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	d) nadzór budowlany			233 330,00	253 628,00	253 618,03	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
750	Administracja publiczna			361 717,00	361 717,00	361 650,32	99,98
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie						

	administracji publicznej			315 717,00	315 717,00	315 717,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące						
	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						
	zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	b) komisje poborowe			46 000,00	46 000,00	45 933,32	99,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące						
	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						
	zlecone ustawami realizowane przez powiat						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 689 018,00	4 688 186,54	4 688 186,54	99,98
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej			4 671 000,00	4 648 000,00	4 647 168,54	99,98
	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	4 608 000,00	4 607 168,54	99,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje						
	i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne						
	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				40 000,00	40 000,00	100,00
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej			41 018,00	41 018,00	41 018,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące						
	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						
	zlecone ustawami realizowane przez powiat						
851	Ochrona zdrowia			1 505 100,00	1 747 008,00	1 687 507,72	96,59
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-składki						
	na ubezpieczenie zdrowotne			5 292,00	6 862,00	6 861,27	99,99
	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				1 597 289,00	1 542 483,77	96,57

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	c) zakup sprzętu medycznego w ramach ratownictwa medycznego	142 857,00	138 162,68	96,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 800,00	121 355,46	98,82
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	122 800,00	121 355,46	98,82
	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	460 165,00	488 820,94
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 789,83
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	3 789,83
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
852	Pomoc społeczna	0,00	156 065,00	184 931,11
	a) rodziny zastępcze	0,00	126 787,00	176 910,01
	dotacja celowa otrzymana 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

	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	300 100,00	100,00	
	a) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	300 100,00	300 100,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 400,00	0,00	0,00	0,00
	a) stypendia z funduszy strukturalnych	60 156,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) stypendia z budżetu państwa	28 244,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	4) środki unijne	0,00	573 471,75	298 499,34	52,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	468 818,75	208 578,50	44,49
	a) realizacja programu "Poziom wyżej"		76 231,02	70 747,62	92,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień				

	z organami administracji rządowej						
	b) realizacja programu "Makijaż zmian"	0,00	125 720,37	56 300,00	44,78		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	c) realizacja programu "Alfabet biznesu"	0,00	266 867,36	81 294,96	30,46		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	d) odsetki	0,00	0,00	235,92	0,00		
	pozostałe odsetki						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 343,00	25 199,08	107,95		
	a) refundacja części wynagrodzenia koordynatora projektu "Teraz twój krok", "Przebudzenie", "Metamorfoza" i "Pierwszy etap czy pierwszy biznes"		23 343,00	25 199,08	107,95		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 310,00	64 721,76	79,60		
	a) odsetki	0,00	0,00	45,60	0,00		
	pozostałe odsetki						
	b) stypendia z budżetu państwa	0,00	25 978,86	20 664,31	79,54		

[illegible]

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/104/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej z dnia 23 kwietnia
2007 roku

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 000 000,00	24 373 574,98	23 240 652,71	95,35
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	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
	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	0,00	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	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
	5. Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	2 380 000,00	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
	6. Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	7. Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	2 800 000,00	0,00	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	456 861,39	456 861,39	100,00

	10. Modernizacja dróg publicznych				6 000 000,00	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
	11. Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza				1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	12. Modernizacja ciągów pieszych				2 500 000,00	0,00	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	0,00	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	835 879,00	252 923,00	30,26
	16. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1				0,00	139 877,99	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				18 000 000,00	8 259 517,10	8 259 517,10	100,00
	- "wolne środki" na koniec 2005 roku				18 000 000,00	8 259 517,10	8 259 517,10	100,00

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/104/07 Rady Miejskiej w
Dabrowie Górniczej z dnia 23 kwietnia 2007 roku

R.	Dział	Rozdz.	§	Pozycja	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
-	-	-	-	-	-	-	-	-
					RAZEM ZESTAWIENIE	407 635 381,20	381 871 757,07	93,68
K					RAZEM ZADANIA Kredyty i pożyczki	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
K	600				Transport i łączność	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
K	600	60016			Drogi publiczne gminne	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
K	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
K	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
K	801				Oświata i wychowanie	975 756,99	252 923,00	25,92
K	801	80101			Szkoły podstawowe	975 756,99	252 923,00	25,92
K	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 756,99	252 923,00	25,92
K	801	80101	6050	305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	835 879,00	252 923,00	30,26
K	801	80101	6050	310	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	139 877,99	0,00	0,00
K	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	456 861,39	456 861,39	100,00
K	854	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	456 861,39	456 861,39	100,00
K	854	85407	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 861,39	456 861,39	100,00
K	854	85407	6050	302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	456 861,39	456 861,39	100,00
K	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 000,00	8 389 911,33	95,34
K	921	92116			Biblioteki	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
K	921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
K	921	92116	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
K	921	92118			Muzea	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
K	921	92118	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
K	921	92118	6050	301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szytgarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
K	926				Kultura fizyczna i sport	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
K	926	92601			Obiekty sportowe	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
K	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
K	926	92601	6050	310	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00

P					RAZEM ZADANIA własne- powiat	74 589 039,85	72 800 061,16	97,60
P	010				Rolnictwo i łowiectwo	800,00	506,87	63,36
P	010	01095			Pozostała działalność	800,00	506,87	63,36
P	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	800,00	506,87	63,36
P	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,00
P	020	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	100,00
P	020	02002	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
P	600				Transport i łączność	5 766 619,00	5 608 147,84	97,25
P	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 166 619,00	1 008 147,84	86,42
P	600	60015	4270		Zakup usług remontowych	679 709,00	631 963,84	92,98
P	600	60015	4270	301	Bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	158 869,00	111 123,84	69,95
P	600	60015	4270	302	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	520 840,00	520 840,00	100,00
P	600	60015	4300		Zakup usług pozostałych	486 619,00	375 893,00	77,25
P	600	60015	4430		Różne opłaty i składki	291,00	291,00	100,00
P	600	60016			Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
P	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
P	600	60016	6050	329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
P	710				Działalność usługowa	351 304,00	351 302,01	100,00
P	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 668,00	192 668,00	100,00
P	710	71013	4300		Zakup usług pozostałych	192 468,00	192 468,00	100,00
P	710	71013	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
P	710	71015			Nadzór budowlany	158 636,00	158 634,01	100,00
P	710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 639,00	36 638,85	100,00
P	710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 610,00	80 609,14	100,00
P	710	71015	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	16 989,72	100,00
P	710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 377,00	21 376,30	100,00
P	710	71015	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	100,00
P	750				Administracja publiczna	2 777 412,00	2 377 132,36	85,59
P	750	75011			Urzędy wojewódzkie	426 150,00	366 255,32	85,95
P	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 860,00	296 015,91	90,29
P	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 880,00	15 086,94	60,64

P	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 070,00	47 776,40	75,75
P	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	6 348,83	73,48
P	750	75011	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 027,24	60,43
P	750	75020			Starostwa powiatowe	2 351 262,00	2 010 877,04	85,52
P	750	75020	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 010,00	441 163,28	82,61
P	750	75020	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	34 372,87	81,78
P	750	75020	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 174,00	77 579,92	74,47
P	750	75020	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 326,00	11 382,37	79,45
P	750	75020	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 523,00	5 138,31	78,77
P	750	75020	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	101 515,33	74,10
P	750	75020	4260		Zakup energii	58 300,00	43 773,17	75,08
P	750	75020	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
P	750	75020	4300		Zakup usług pozostałych	1 430 399,00	1 280 839,85	89,54
P	750	75020	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 635,79	60,33
P	750	75020	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	7 976,15	63,81
P	752				Obrona narodowa	39 984,00	39 984,00	100,00
P	752	75212			Pozostałe wydatki obronne	39 984,00	39 984,00	100,00
P	752	75212	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 984,00	39 984,00	100,00
P	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 510,00	311 911,15	89,24
P	754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	148 460,00	148 460,00	100,00
P	754	75411	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 557,18	52 557,18	100,00
P	754	75411	4270		Zakup usług remontowych	95 902,82	95 902,82	100,00
P	754	75414			Obrona cywilna	201 050,00	163 451,15	81,30
P	754	75414	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	127 328,68	82,36
P	754	75414	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	9 582,92	81,70
P	754	75414	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	22 566,22	75,88
P	754	75414	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	3 255,53	79,79
P	754	75414	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	717,80	79,76
P	758				Różne rozliczenia	3 607 497,98	3 529 201,00	97,83
P	758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	78 296,98	0,00	0,00
P	758	75818	4810		Rezerwy	78 296,98	0,00	0,00
P	758	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 529 201,00	3 529 201,00	100,00

P	758	75832	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 529 201,00	3 529 201,00	100,00
P	801				Oświata i wychowanie	47 469 162,22	46 816 905,17	98,63
P	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 908 332,18	4 887 678,14	99,58
P	801	80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	21 491,94	94,26
P	801	80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 239,00	3 010 857,00	99,92
P	801	80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 223,00	281 221,79	100,00
P	801	80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 603,00	584 598,15	100,00
P	801	80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 990,00	82 894,19	99,88
P	801	80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 571,00	6 570,60	99,99
P	801	80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 131,00	91 092,16	99,96
P	801	80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 760,00	18 757,81	99,99
P	801	80102	4260		Zakup energii	161 477,00	152 275,35	94,30
P	801	80102	4270		Zakup usług remontowych	411 159,02	405 431,27	98,61
P	801	80102	4270	306	Remont instalacji hydrantowej w S.O.Sz.-W. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wykonanie zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	49 863,97	49 671,35	99,61
P	801	80102	4270	307	Remont ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w S.O. Sz.-W. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wykonanie zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	351 839,05	346 392,04	98,45
P	801	80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 543,00	3 187,88	89,98
P	801	80102	4300		Zakup usług pozostałych	50 071,16	49 922,20	99,70
P	801	80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 174,00	5 145,43	99,45
P	801	80102	4410		Podróże służbowe krajowe	3 676,00	3 644,00	99,13
P	801	80102	4430		Różne opłaty i składki	11 341,00	10 015,02	88,31
P	801	80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 168,00	160 168,00	100,00
P	801	80102	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	405,35	99,84
P	801	80105			Przedszkola specjalne	137 981,00	135 027,88	97,86
P	801	80105	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 366,00	100,00
P	801	80105	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 410,00	91 409,47	100,00
P	801	80105	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	4 326,70	99,99
P	801	80105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 914,00	17 082,56	90,32
P	801	80105	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 023,20	91,01

P	801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594,00	594,00	100,00
P	801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 205,00	100,00
P	801	80105	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	2 410,47	99,98
P	801	80105	4260	Zakup energii	4 521,00	4 334,41	95,87
P	801	80105	4270	Zakup usług remontowych	600,00	584,89	97,48
P	801	80105	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,00
P	801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 602,83	80,14
P	801	80105	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	209,00	70,61	33,78
P	801	80105	4410	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	209,74	99,88
P	801	80105	4430	Różne opłaty i składki	360,00	177,00	49,17
P	801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	5 193,00	100,00
P	801	80111		Gimnazja specjalne	2 993 826,00	2 976 701,07	99,43
P	801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544,00	16 069,21	97,13
P	801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 365,00	2 003 562,97	99,96
P	801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 899,00	153 888,11	99,99
P	801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 700,00	407 698,45	98,79
P	801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 023,00	56 823,71	99,65
P	801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 022,22	92,42
P	801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 142,00	65 084,10	99,91
P	801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 761,00	23 761,00	100,00
P	801	80111	4260	Zakup energii	101 175,00	92 929,67	91,85
P	801	80111	4270	Zakup usług remontowych	3 794,00	3 732,01	98,37
P	801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 842,00	1 687,07	91,59
P	801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	33 117,00	31 938,30	96,44
P	801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 939,00	2 446,19	83,23
P	801	80111	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 435,00	1 369,06	95,40
P	801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 059,00	94,02
P	801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 630,00	110 630,00	100,00
P	801	80120		Licea ogólnokształcące	12 110 471,13	11 936 758,39	98,57
P	801	80120	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00
P	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 915,00	268 912,00	100,00

P	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 031,00	55 981,44	99,91
P	801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 471 426,00	7 323 603,00	98,02
P	801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 929,00	635 924,13	100,00
P	801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 962,00	1 409 893,26	99,85
P	801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 721,00	200 994,03	99,15
P	801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 891,00	35 018,41	97,57
P	801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 737,00	19 458,08	98,59
P	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 167,00	195 110,48	99,97
P	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 196,38	54 193,37	99,99
P	801	80120	4260	Zakup energii	908 331,00	895 753,72	98,62
P	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	80 217,00	79 945,45	99,66
P	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 377,00	6 063,11	72,38
P	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	214 734,22	214 117,50	99,71
P	801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 208,00	11 712,83	95,94
P	801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	8 935,00	8 644,17	96,75
P	801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 581,53	0,00	0,00
P	801	80120	4430	Różne opłaty i składki	25 064,00	25 035,83	99,89
P	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 677,00	484 677,00	100,00
P	801	80120	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221,00	221,00	100,00
P	801	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,58	100,00
P	801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	702 552,00	696 387,27	99,12
P	801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	2 336,56	82,80
P	801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 901,00	471 901,00	100,00
P	801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 968,00	36 967,29	100,00
P	801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 591,00	88 583,29	99,99
P	801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 241,00	12 241,00	100,00
P	801	80121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
P	801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,00	10 482,00	100,00
P	801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 861,00	7 861,00	100,00
P	801	80121	4260	Zakup energii	37 283,00	31 916,86	85,61
P	801	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 531,00	1 530,97	100,00
P	801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	195,00	70,40
P	801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	7 045,00	6 831,33	96,97

P	801	80121	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	666,99	98,67
P	801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	701,98	100,00
P	801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 022,00	24 022,00	100,00
P	801	80123		Licea profilowane	3 022 276,00	3 017 165,17	99,83
P	801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 520,00	17 520,00	100,00
P	801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 564,00	1 821 564,00	100,00
P	801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 477,00	159 476,62	100,00
P	801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 936,00	355 936,00	100,00
P	801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 722,00	51 578,10	99,72
P	801	80123	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 106,00	4 680,70	91,67
P	801	80123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	766,78	95,85
P	801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 127,00	56 109,69	99,97
P	801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 918,00	9 857,15	99,39
P	801	80123	4260	Zakup energii	350 707,00	346 932,90	98,92
P	801	80123	4270	Zakup usług remontowych	13 487,00	13 450,89	99,73
P	801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 198,00	2 135,00	97,13
P	801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	47 616,00	47 609,86	99,99
P	801	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 010,00	2 980,71	99,03
P	801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 969,52	99,82
P	801	80123	4430	Różne opłaty i składki	5 614,00	5 098,25	90,81
P	801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 019,00	117 019,00	100,00
P	801	80123	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 480,00	1 480,00	100,00
P	801	80130		Szkoły zawodowe	16 304 013,91	16 036 950,78	98,36
P	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 000,00	1 827 016,00	98,49
P	801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 122,00	75 927,19	97,19
P	801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 042 174,00	8 820 439,00	97,55
P	801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 758,00	783 755,89	100,00
P	801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 773,00	1 728 468,67	99,75
P	801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 445,00	242 336,82	99,96
P	801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 780,00	22 682,99	95,39
P	801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 774,00	11 453,15	97,27

P	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 595,91	227 595,91	100,00
P	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 602,00	70 602,00	100,00
P	801	80130	4260	Zakup energii	1 287 887,00	1 283 634,08	99,67
P	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	68 245,00	68 120,57	99,82
P	801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 467,00	7 518,00	88,79
P	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	236 574,00	236 034,17	99,77
P	801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 427,00	12 990,05	96,75
P	801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	13 920,00	13 201,54	94,84
P	801	80130	4430	Różne opłaty i składki	22 582,00	22 433,75	99,34
P	801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 588,00	574 588,00	100,00
P	801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	3 153,00	73,33
P	801	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
P	801	80132		Szkoły artystyczne	5 145 131,00	5 101 573,92	99,15
P	801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 497,00	20 889,87	97,18
P	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 585,00	3 410 878,07	99,31
P	801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 377,00	271 375,84	100,00
P	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 110,00	664 464,98	98,72
P	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 698,00	92 927,04	99,18
P	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 820,14	90,94
P	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 489,00	77 489,00	100,00
P	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 348,00	29 348,00	100,00
P	801	80132	4260	Zakup energii	173 109,00	169 448,27	97,89
P	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	16 853,00	16 409,22	97,37
P	801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 525,00	6 287,00	83,55
P	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	71 348,00	68 750,03	96,36
P	801	80132	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 619,00	5 323,96	94,75
P	801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	7 684,00	6 808,87	88,61
P	801	80132	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	137,74	91,83
P	801	80132	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 489,00	99,27
P	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 219,00	230 219,00	100,00
P	801	80132	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,00	22 507,89	99,95
P	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 686 197,00	1 669 192,55	98,99
P	801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 176,00	6 174,73	99,98
P	801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 719,00	1 172 435,73	99,55

P	801	80134	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 924,00	73 920,77	100,00
P	801	80134	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 107,00	213 101,74	100,00
P	801	80134	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 409,00	29 403,73	99,98
P	801	80134	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 503,00	2 503,00	100,00
P	801	80134	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 030,00	36 030,00	100,00
P	801	80134	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 113,00	18 113,00	100,00
P	801	80134	4260		Zakup energii	48 397,00	44 442,23	91,83
P	801	80134	4270		Zakup usług remontowych	2 788,00	2 752,96	98,74
P	801	80134	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	2 020,55	99,98
P	801	80134	4300		Zakup usług pozostałych	19 754,00	19 136,92	96,88
P	801	80134	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 337,11	93,50
P	801	80134	4410		Podróże służbowe krajowe	621,00	615,08	99,05
P	801	80134	4430		Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00
P	801	80134	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 975,00	45 975,00	100,00
P	801	80134	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
P	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 090,00	147 178,00	59,81
P	801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 422,00	56 370,27	98,17
P	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	186 468,00	88 820,30	47,63
P	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 987,43	90,34
P	801	80195			Pozostała działalność	212 292,00	212 292,00	100,00
P	801	80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 292,00	212 292,00	100,00
P	851				Ochrona zdrowia	150 000,00	14 834,00	9,89
P	851	85111			Szpitala ogólne	150 000,00	14 834,00	9,89
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	14 834,00	9,89
P	851	85111	6220	307	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. krasińskiego 43	3 000,00	3 000,00	100,00
P	851	85111	6220	308	Utworzenie nowych parkingów dla pracowników Szpitala Specjalistycznego	147 000,00	11 834,00	8,05
P	852				Pomoc społeczna	7 449 954,00	7 181 744,73	96,40
P	852	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 079 797,00	1 977 647,40	95,09

P	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 065,00	656 101,24	86,78
P	852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
P	852	85201	3110	Świadczenia społeczne	98 480,00	97 157,45	98,66
P	852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 900,00	588 900,00	100,00
P	852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 350,00	54 331,67	99,97
P	852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 650,00	112 218,29	99,62
P	852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	15 550,00	100,00
P	852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	18 740,00	100,00
P	852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,00	52 999,57	100,00
P	852	85201	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	123 999,97	100,00
P	852	85201	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 965,00	2 959,81	99,82
P	852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 999,53	100,00
P	852	85201	4260	Zakup energii	81 300,00	81 050,06	99,69
P	852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	100,00
P	852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	48 647,42	99,79
P	852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	1 959,49	99,97
P	852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	18 940,00	18 938,87	99,99
P	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	3 525,00	100,00
P	852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	63 200,00	100,00
P	852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 693,05	99,59
P	852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 955,98	99,71
P	852	85202		Domy pomocy społecznej	2 145 228,00	2 027 118,53	94,49
P	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	10 172,38	73,71
P	852	85202	3050	Zasądzone renty	1 500,00	1 500,00	100,00
P	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 950,00	948 958,80	96,44
P	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 046,30	63 046,30	100,00
P	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 483,00	184 489,05	97,88
P	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 587,00	27 736,92	97,03
P	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 473,40	91,61
P	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,68	2 736,68	100,00

P	852	85202	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 162,45	61 732,41	83,24
P	852	85202	4220		Zakup środków żywności	202 500,00	177 397,83	87,60
P	852	85202	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	40 700,00	40 144,09	98,63
P	852	85202	4260		Zakup energii	104 434,07	97 925,74	93,77
P	852	85202	4270		Zakup usług remontowych	50 361,32	43 827,90	87,03
P	852	85202	4270	301	Remont Domu Pomocy Społecznej	25 000,00	24 938,96	99,76
P	852	85202	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	955,00	79,58
P	852	85202	4300		Zakup usług pozostałych	116 564,00	96 154,71	82,49
P	852	85202	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394,00	743,87	53,36
P	852	85202	4410		Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 357,59	90,33
P	852	85202	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	5 633,00	85,35
P	852	85202	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 569,25	35 805,00	97,91
P	852	85202	4480		Podatek od nieruchomości	935,00	933,00	99,79
P	852	85202	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00
P	852	85202	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 714,93	100,00
P	852	85202	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	211 000,00	100,00
P	852	85202	6050	301	Wymiana dźwigów osobowych DPS	211 000,00	211 000,00	100,00
P	852	85202	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127,93	5 127,93	100,00
P	852	85204			Rodziny zastępcze	2 060 498,00	2 042 593,12	99,13
P	852	85204	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	114 923,20	89,78
P	852	85204	3110		Świadczenia społeczne	1 841 415,00	1 841 411,66	100,00
P	852	85204	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 509,19	98,50
P	852	85204	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 884,81	94,24
P	852	85204	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 383,00	71 864,26	94,08
P	852	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	961 542,00	935 990,73	97,34
P	852	85218	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 613,00	2 613,00	100,00
P	852	85218	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 657,00	591 674,37	96,58
P	852	85218	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 937,00	44 936,09	100,00
P	852	85218	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 858,00	107 549,70	98,80
P	852	85218	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 830,00	15 823,57	99,96

P	852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 695,00	95,82
P	852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 483,00	25 219,65	98,97
P	852	85218	4260	Zakup energii	22 650,00	22 650,00	100,00
P	852	85218	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 758,28	86,20
P	852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67
P	852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	92 690,00	90 484,00	97,62
P	852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	11 569,00	11 497,21	99,38
P	852	85218	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
P	852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 055,00	15 009,86	99,70
P	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	199 790,00	195 480,71	97,84
P	852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	734,00	100,00
P	852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 098,00	121 953,29	97,49
P	852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00	23 402,14	99,97
P	852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	3 000,79	97,40
P	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 190,83	99,78
P	852	85220	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00
P	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	500,00	363,60	72,72
P	852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	90,00	93,75
P	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	31 154,00	30 229,29	97,03
P	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,58	99,89
P	852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	3 630,19	99,98
P	852	85295		Pozostała działalność	3 099,00	2 914,24	94,04
P	852	85295	4260	Zakup energii	899,00	815,03	90,66
P	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 099,21	95,42
P	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 282 922,65	2 273 301,69	99,58
P	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 995,00	274 965,43	97,51
P	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 995,00	274 965,43	97,51
P	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 698,00	17 124,43	86,93
P	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	650,45	43,36
P	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	81,56	44,09

P	853	85321	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 013,00	14 404,80	89,96
P	853	85321	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,62	99,38
P	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 981 229,65	1 981 211,83	100,00
P	853	85333	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 139,00	9 138,66	100,00
P	853	85333	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 191,17	1 262 190,84	100,00
P	853	85333	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 003,00	97 002,22	100,00
P	853	85333	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 380,19	236 368,03	99,99
P	853	85333	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 732,29	34 732,29	100,00
P	853	85333	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	100,00
P	853	85333	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
P	853	85333	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 031,00	100 030,93	100,00
P	853	85333	4260		Zakup energii	48 903,00	48 902,05	100,00
P	853	85333	4270		Zakup usług remontowych	29 448,00	29 448,00	100,00
P	853	85333	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00
P	853	85333	4300		Zakup usług pozostałych	56 069,00	56 068,61	100,00
P	853	85333	4410		Podróże służbowe krajowe	1 624,00	1 623,90	99,99
P	853	85333	4430		Różne opłaty i składki	3 590,00	3 589,30	99,98
P	853	85333	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 904,00	41 903,84	100,00
P	853	85333	4480		Podatek od nieruchomości	5 175,00	5 175,00	100,00
P	853	85333	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	880,50	99,94
P	853	85333	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,00	36 969,66	100,00
P	853	85333	6050	302	Wkonalenie klimatyzacji	36 971,00	36 969,66	100,00
P	853	85333	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 858,00	10 858,00	100,00
P	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 302 843,00	4 254 876,93	98,89
P	854	85401			Świetlice szkolne	429 550,00	424 915,12	98,92
P	854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 627,98	86,23
P	854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 247,00	299 987,84	99,91
P	854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 215,00	22 214,01	100,00
P	854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 654,00	54 807,03	93,44
P	854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 741,00	8 540,48	97,71
P	854	85401	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	10 335,43	99,99
P	854	85401	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 898,00	3 891,35	99,83

P	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	509,00	90,41
P	854	85401	4430	Różne opłaty i składki	784,00	778,00	99,23
P	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 224,00	22 224,00	100,00
P	854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 752 698,00	1 737 524,77	99,13
P	854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 221,00	8 177,28	80,00
P	854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 247,00	1 133 973,64	99,98
P	854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 887,00	94 886,91	100,00
P	854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 111,00	212 785,13	98,92
P	854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 068,00	29 811,79	95,96
P	854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	649,79	99,97
P	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,00	23 443,00	100,00
P	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 116,00	5 115,70	99,99
P	854	85403	4260	Zakup energii	151 037,00	141 825,25	93,90
P	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	1 607,00	1 606,90	99,99
P	854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043,00	1 019,00	97,70
P	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	16 736,00	16 709,80	99,84
P	854	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 497,00	1 492,11	99,67
P	854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 723,47	99,62
P	854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 905,00	56 905,00	100,00
P	854	85403	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
P	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 413,00	185 194,83	99,35
P	854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	100,00
P	854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 412,00	136 412,00	100,00
P	854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	8 723,12	99,99
P	854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00	26 203,39	96,60
P	854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,00	3 813,99	97,49
P	854	85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
P	854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 517,33	98,40
P	854	85404	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
P	854	85404	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	0,00	0,00
P	854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	6 021,00	100,00
P	854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 157 144,00	1 153 435,78	99,68
P	854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00	5 207,94	97,62

P	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 335,00	742 335,00	100,00
P	854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 301,00	62 300,08	100,00
P	854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 169,00	149 169,00	100,00
P	854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 610,00	22 503,74	99,53
P	854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	1 889,00	100,00
P	854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,00	2 031,72	99,99
P	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 943,00	14 943,00	100,00
P	854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 036,00	8 034,96	99,99
P	854	85406	4260	Zakup energii	22 700,00	20 541,96	90,49
P	854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 848,00	1 729,88	93,61
P	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00	556,50	42,19
P	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	59 667,00	59 667,00	100,00
P	854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 846,00	1 846,00	100,00
P	854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 056,00	100,00
P	854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 228,00	73,98
P	854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 198,00	50 198,00	100,00
P	854	85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 198,00	99,97
P	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	718 463,00	708 743,72	98,65
P	854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00	2 797,00	100,00
P	854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 481,00	410 481,00	100,00
P	854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 743,00	33 742,45	100,00
P	854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 632,00	83 632,00	100,00
P	854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00	11 390,00	100,00
P	854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
P	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 090,00	23 090,00	100,00
P	854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 954,00	18 950,60	99,98
P	854	85407	4260	Zakup energii	29 000,00	19 559,18	67,45
P	854	85407	4270	Zakup usług remontowych	3 214,00	3 209,80	99,87
P	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
P	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	100,00
P	854	85407	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 254,00	1 254,00	100,00
P	854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	1 004,15	99,52
P	854	85407	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	755,64	83,96

P	854	85407	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 578,90	92,88
P	854	85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 779,00	33 779,00	100,00
P	854	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	40 473,00	26 960,71	66,61
P	854	85417	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	20 493,89	89,61
P	854	85417	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 204,00	68,02
P	854	85417	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	3 402,04	78,21
P	854	85417	4120		Składki na Fundusz Pracy	606,00	441,96	72,93
P	854	85417	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	0,00	0,00
P	854	85417	4260		Zakup energii	1 070,00	14,70	1,37
P	854	85417	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
P	854	85417	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	461,62	18,46
P	854	85417	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	764,25	80,11
P	854	85417	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	118,25	59,13
P	854	85417	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	0,00	0,00
P	854	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	6 400,00	100,00
P	854	85446	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
P	854	85495			Pozostała działalność	11 702,00	11 702,00	100,00
P	854	85495	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 702,00	11 702,00	100,00
P	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 031,00	15 213,41	94,90
P	900	90095			Pozostała działalność	16 031,00	15 213,41	94,90
P	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	16 031,00	15 213,41	94,90
R					RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	5 680 784,00	5 675 938,45	99,91
R	600				Transport i łączność	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R	600	60015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R	600	60015	6050	302	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R	801				Oświata i wychowanie	4 386,00	1 920,45	43,79
R	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 924,00	1 053,55	36,03
R	801	80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428,00	878,76	36,19
R	801	80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	153,26	35,15
R	801	80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	21,53	35,88
R	801	80132			Szkoły artystyczne	1 462,00	866,90	59,30

R	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,00	722,96	59,55
R	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	126,23	57,90
R	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	17,71	59,03
R	852			Pomoc społeczna	1 207 248,00	1 204 868,00	99,80
R	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 248,00	1 190 248,00	100,00
R	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	100,00
R	852	85202	3050	Zasądzone renty	900,00	900,00	100,00
R	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 570,00	699 570,00	100,00
R	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 800,00	100,00
R	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 817,00	120 817,00	100,00
R	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 213,00	15 213,00	100,00
R	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00
R	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,92	3 449,92	100,00
R	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 506,00	35 506,00	100,00
R	852	85202	4220	Zakup środków żywności	76 100,00	76 100,00	100,00
R	852	85202	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
R	852	85202	4260	Zakup energii	75 937,57	75 937,57	100,00
R	852	85202	4270	Zakup usług remontowych	5 406,11	5 406,11	100,00
R	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
R	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	49 534,53	49 534,53	100,00
R	852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,49	490,49	100,00
R	852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,38	1 624,38	100,00
R	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 949,00	1 949,00	100,00
R	852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	100,00
R	852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
R	852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
R	852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
R	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	5 620,00	70,25
R	852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 750,00	91,67
R	852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,00
R	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 520,00	43,43

S				RAZEM ZADANIA zlecone- powiat	7 482 826,00	7 420 973,07	99,17
S	700			Gospodarka mieszkaniowa	218 899,00	218 899,00	100,00
S	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 899,00	218 899,00	100,00
S	700	70005	4260	Zakup energii	25 014,39	25 014,39	100,00
S	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	37 262,70	37 262,70	100,00
S	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
S	700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,61	2 136,61	100,00
S	700	70005	4580	Pozostałe odsetki	3 705,20	3 705,20	100,00
S	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 387,80	144 387,80	100,00
S	700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 192,30	6 192,30	100,00
S	710			Działalność usługowa	343 384,00	343 374,03	100,00
S	710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 664,00	26 664,00	100,00
S	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	26 664,00	26 664,00	100,00
S	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 230,00	61 230,00	100,00
S	710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	61 230,00	61 230,00	100,00
S	710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 862,00	1 862,00	100,00
S	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	100,00
S	710	71015		Nadzór budowlany	253 628,00	253 618,03	100,00
S	710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00	48 016,00	100,00
S	710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 213,00	134 213,00	100,00
S	710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 306,00	32 305,05	100,00
S	710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00	4 658,82	100,00
S	710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	100,00
S	710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	19 236,85	100,00
S	710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00
S	710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 600,69	99,84
S	710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	943,43	99,94
S	710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00
S	710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 159,00	5 158,69	99,99
S	710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 257,50	99,96
S	750			Administracja publiczna	361 717,00	361 650,32	99,98

S	750	75011		Urzędy wojewódzkie	315 717,00	315 717,00	100,00
S	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 931,00	239 931,00	100,00
S	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	21 930,00	100,00
S	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 755,00	46 755,00	100,00
S	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	7 101,00	100,00
S	750	75045		Komisje poborowe	46 000,00	45 933,32	99,86
S	750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340,00	100,00
S	750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,50	1 462,50	100,00
S	750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	215,60	100,00
S	750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,00
S	750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,31	11 371,63	99,42
S	750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	2 643,59	2 643,59	100,00
S	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 689 018,00	4 688 186,54	99,98
S	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 648 000,00	4 647 168,54	99,98
S	754	75411	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 661,32	27 661,32	100,00
S	754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 393,69	309 393,69	100,00
S	754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 525,98	26 525,98	100,00
S	754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 779,37	98,85
S	754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 889 571,57	2 889 571,57	100,00
S	754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 687,39	176 687,39	100,00
S	754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 475,53	238 475,53	100,00
S	754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,71	6 400,71	100,00
S	754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,40	518,40	100,00
S	754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,00	2 594,00	100,00
S	754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 972,00	182 971,44	100,00
S	754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 643,49	343 643,49	100,00
S	754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 211,11	1 211,11	100,00
S	754	75411	4260	Zakup energii	115 695,64	115 695,64	100,00
S	754	75411	4270	Zakup usług remontowych	113 376,34	113 376,34	100,00

S	754	75411	4280		Zakup usług zdrowotnych	29 889,00	29 889,00	100,00
S	754	75411	4300		Zakup usług pozostałych	132 903,83	132 260,31	99,52
S	754	75411	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530,00	2 530,00	100,00
S	754	75411	4410		Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	100,00
S	754	75411	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	733,25	81,47
S	754	75411	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
S	754	75414			Obrona cywilna	41 018,00	41 018,00	100,00
S	754	75414	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590,00	28 590,00	100,00
S	754	75414	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	100,00
S	754	75414	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 970,00	100,00
S	754	75414	4120		Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	100,00
S	754	75414	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
S	851				Ochrona zdrowia	1 747 008,00	1 687 507,72	96,59
S	851	85141			Ratownictwo medyczne	142 857,00	138 162,68	96,71
S	851	85141	6220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 857,00	138 162,68	96,71
S	851	85141	6220	301	zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	142 857,00	138 162,68	96,71
S	851	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 604 151,00	1 549 345,04	96,58
S	851	85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 604 151,00	1 549 345,04	96,58
S	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 800,00	121 355,46	98,82
S	853	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 800,00	121 355,46	98,82
S	853	85321	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 532,00	46 531,44	100,00
S	853	85321	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 609,34	99,97
S	853	85321	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	10 003,81	99,19
S	853	85321	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 361,74	94,24
S	853	85321	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 154,00	98,22
S	853	85321	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	11 066,33	95,19
S	853	85321	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
S	853	85321	4270		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
S	853	85321	4300		Zakup usług pozostałych	13 070,00	12 897,44	98,68

S	853	85321	4410		Podróże służbowe krajowe	145,00	144,57	99,70
S	853	85321	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 437,00	1 436,79	99,99
T					RAZEM ZADANIA inne środki - powiat	304 100,00	303 889,83	99,93
T	020				Leśnictwo	4 000,00	3 789,83	94,75
T	020	02001			Gospodarka leśna	4 000,00	3 789,83	94,75
T	020	02001	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 789,83	94,75
T	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	300 100,00	100,00
T	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	300 100,00	300 100,00	100,00
T	853	85333	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 461,00	252 461,00	100,00
T	853	85333	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 708,00	41 708,00	100,00
T	853	85333	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 931,00	5 931,00	100,00
T	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	#DZIEL/0!
T	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
T	854	85415	3248		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
T	854	85415	3249		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
U					RAZEM ZADANIA środki unijne - powiat	580 743,90	303 631,66	52,28
U	150				Przetwórstwo przemysłowe	468 818,75	208 342,58	44,44
U	150	15011			Rozwój przedsiębiorczości	468 818,75	208 342,58	44,44
U	150	15011	3118		Świadczenia społeczne	23 897,49	9 867,20	41,29
U	150	15011	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
U	150	15011	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	286 258,64	119 294,96	41,67
U	150	15011	4288		Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	432,80	10,61
U	150	15011	4308		Zakup usług pozostałych	140 845,42	65 826,42	46,74
U	150	15011	4418		Podróże służbowe krajowe	2 037,20	1 221,20	59,95
U	801				Oświata i wychowanie	3 208,80	3 208,80	100,00
U	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	616,84	616,84	100,00
U	801	80102	4309		Zakup usług pozostałych	616,84	616,84	100,00
U	801	80120			Licea ogólnokształcące	2 121,87	2 121,87	100,00
U	801	80120	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,62	340,62	100,00
U	801	80120	4309		Zakup usług pozostałych	1 207,78	1 207,78	100,00
U	801	80120	4429		Podróże służbowe zagraniczne	573,47	573,47	100,00
U	801	80130			Szkoły zawodowe	470,09	470,09	100,00
U	801	80130	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	470,09	470,09	100,00
U	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,35	27 404,12	99,99

U	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 406,35	27 404,12	99,99
U	853	85333	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 596,01	16 595,87	100,00
U	853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 067,82	6 067,77	100,00
U	853	85333	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,83	3 039,24	99,98
U	853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,98	1 111,73	99,98
U	853	85333	4128	Składki na Fundusz Pracy	432,48	431,57	99,79
U	853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,23	157,94	99,82
U	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 310,00	64 676,16	79,54
U	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 310,00	64 676,16	79,54
U	854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	54 990,89	43 671,60	79,42
U	854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	25 819,11	20 504,56	79,42
U	854	85415	4218		340,25	340,25	100,00
U	854	85415	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,75	159,75	100,00
W				RAZEM ZADANIA własne- gmina	271 282 234,42	249 352 182,85	91,92
W	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00	14 161,12	89,63
W	010	01030		Izby rolnicze	7 500,00	5 867,80	78,24
W	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	5 867,80	78,24
W	010	01095		Pozostała działalność	8 300,00	8 293,32	99,92
W	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
W	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 293,32	99,87
W	020			Leśnictwo	84 800,00	84 597,49	99,76
W	020	02095		Pozostała działalność	84 800,00	84 597,49	99,76
W	020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 793,48	99,97
W	020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 804,01	99,68
W	050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	10 998,77	99,99
W	050	05002		Rybactwo	11 000,00	10 998,77	99,99
W	050	05002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 998,77	99,99
W	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 050 000,00	3 679 015,83	90,84
W	400	40001		Zakup usług remontowych	25 000,00	2 918,26	11,67

W	400	40001	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	2 918,26	11,67
W	400	40001	4270	303	Usunięcie awarii sieci zewnętrznej c.o. zasilanej z wymiennika W-12A położonej na osiedlu Cedlera w Dąbrowie Górniczej	25 000,00	2 918,26	11,67
W	400	40002			Dostarczanie wody	4 025 000,00	3 676 097,57	91,33
W	400	40002	4300		Zakup usług pozostałych	4 025 000,00	3 676 097,57	91,33
W	600				Transport i łączność	17 310 863,39	15 182 012,97	87,70
W	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 766,45	17 766,45	100,00
W	600	60015	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 066,45	15 066,45	100,00
W	600	60015	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
W	600	60016			Drogi publiczne gminne	16 252 997,02	14 124 146,60	86,90
W	600	60016	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
W	600	60016	4270		Zakup usług remontowych	8 134 371,00	8 117 253,72	99,79
W	600	60016	4270	301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	8 134 371,00	8 117 253,72	99,79
W	600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	3 755 738,00	3 532 472,10	94,06
W	600	60016	4430		Różne opłaty i składki	24 898,70	24 809,30	99,64
W	600	60016	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,20	1 050,20	100,00
W	600	60016	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 099,19	36 099,19	100,00
W	600	60016	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 807,62	3 807,62	100,00
W	600	60016	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 920,90	38 920,80	100,00
W	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 111,41	2 368 733,67	55,64
W	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	2 636 000,00	2 065 454,90	78,36
W	600	60016	6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	100 000,00	90 400,00	90,40
W	600	60016	6050	304	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych	75 000,00	74 298,00	99,06
W	600	60016	6050	305	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790	150 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	307	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	30 000,00	29 999,58	100,00

W	600	60016	6050	311	Budowa ul.Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym	500 000,00	37 610,59	7,52
W	600	60016	6050	312	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	224 644,00	8 770,60	3,90
W	600	60016	6050	314	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	100 000,00	6 100,00	6,10
W	600	60016	6050	324	Modernizacja ciągów pieszych	30 000,00	6 100,00	20,33
W	600	60016	6050	327	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznawie z Euroterminalem	220 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	50 000,00	50 000,00	100,00
W	600	60016	6050	330	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	141 467,41	0,00	0,00
W	600	60017			Drogi wewnętrzne	999,92	999,92	100,00
W	600	60017	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	999,92	999,92	100,00
W	600	60095			Pozostała działalność	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
W	600	60095	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
W	700				Gospodarka mieszkaniowa	5 383 770,00	4 612 189,09	85,67
W	700	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 393 442,00	2 798 883,05	82,48
W	700	70001	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 600 000,00	2 527 908,00	97,23
W	700	70001	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	793 442,00	270 975,05	34,15
W	700	70001	6210	301	Adaptacja obiektu - Łączna 31	500 000,00	24 045,75	4,81
W	700	70001	6210	302	Opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5	40 000,00	39 997,67	99,99
W	700	70001	6210	303	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	67 688,73	67,69
W	700	70001	6210	304	Modernizacja budynków przy ul.Komuny Paryskiej 2,4	22 942,00	21 999,05	95,89
W	700	70001	6210	305	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	59 935,95	99,89
W	700	70001	6210	306	Modernizacja przyłącza wody budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Strzemieszyckiej 375 po powstałej awarii	20 500,00	20 433,27	99,67

W	700	70001	6210	307	Wymiana okien w budynku NZOZ przy ul.Strzemieszyskiej 375	50 000,00	36 874,63	73,75
W	700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 037,00	56 120,00	91,94
W	700	70004	4270		Zakup usług remontowych	61 037,00	56 120,00	91,94
W	700	70004	4270	301	Wyburzenia budynków	61 037,00	56 120,00	91,94
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 464,00	989 931,88	92,05
W	700	70005	4260		Zakup energii	103 776,10	70 502,67	67,94
W	700	70005	4430		Różne opłaty i składki	15 351,00	15 350,87	100,00
W	700	70005	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 336,90	56 336,90	100,00
W	700	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	847 741,44	94,19
W	700	70005	6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	900 000,00	847 741,44	94,19
W	700	70095			Pozostała działalność	853 827,00	767 254,16	89,86
W	700	70095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
W	700	70095	4430		Różne opłaty i składki	377 710,75	329 423,74	87,22
W	700	70095	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 047,00	60 029,10	74,99
W	700	70095	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 789,25	95 000,00	86,53
W	700	70095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	15 011,32	98,11
W	700	70095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 680,00	267 790,00	98,93
W	700	70095	6050	301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	225 680,00	225 290,00	99,83
W	700	70095	6050	302	Dostosowanie budynku położonego przy ul .3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	45 000,00	42 500,00	94,44
W	710				Działalność usługowa	1 332 410,00	1 169 765,53	87,79
W	710	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	559 388,00	488 821,80	87,39
W	710	71004	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 136,80	20,46
W	710	71004	4300		Zakup usług pozostałych	529 388,00	482 685,00	91,18
W	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 940,00	155 403,37	99,66
W	710	71013	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 030,00	122 810,93	99,82
W	710	71013	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	8 347,01	99,99
W	710	71013	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510,00	21 223,09	98,67
W	710	71013	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	3 022,34	99,03
W	710	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	203 440,00	189 911,49	93,35

W	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	203 440,00	189 911,49	93,35
W	710	71035		Cmentarze	90 000,00	79 746,62	88,61
W	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 746,62	88,61
W	710	71095		Pozostała działalność	323 642,00	255 882,25	79,06
W	710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	870,00	43,50
W	710	71095	4260	Zakup energii	40 000,00	9 334,26	23,34
W	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	213 568,95	186 549,74	87,35
W	710	71095	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	16 555,20	64,92
W	710	71095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 352,85	21 352,85	100,00
W	710	71095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 220,20	21 220,20	100,00
W	750			Administracja publiczna	45 890 465,81	43 862 945,93	95,58
W	750	75011		Urzędy wojewódzkie	771 519,00	755 545,21	97,93
W	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 700,00	597 880,00	97,90
W	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 619,00	41 618,88	100,00
W	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 060,00	99 308,30	97,30
W	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 780,00	14 480,74	97,98
W	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 257,29	95,65
W	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 974,00	832 325,85	82,57
W	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	835 000,00	725 807,77	86,92
W	750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
W	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 964,00	33 602,95	93,43
W	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	104 038,00	68 358,58	65,71
W	750	75022	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122,00	122,00	100,00
W	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 957,05	30,17
W	750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	0,00	0,00
W	750	75022	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 477,50	65,67
W	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 559 723,37	40 996 977,10	96,33
W	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 575,50	65 809,43	82,70
W	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 764 202,00	17 472 694,79	98,36
W	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292 439,00	1 292 438,27	100,00
W	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079 953,00	2 901 837,23	94,22
W	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	451 934,00	441 612,80	97,72

W	750	75023	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	196 217,22	98,11
W	750	75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 464,00	28 023,53	52,42
W	750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	763 745,00	606 880,97	79,46
W	750	75023	4260		Zakup energii	880 000,00	810 117,32	92,06
W	750	75023	4270		Zakup usług remontowych	50 840,00	29 761,91	58,54
W	750	75023	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 884,00	9 129,50	76,82
W	750	75023	4300		Zakup usług pozostałych	13 967 167,37	13 547 827,54	97,00
W	750	75023	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 998,00	38 572,44	71,43
W	750	75023	4410		Podróże służbowe krajowe	235 736,00	229 259,29	97,25
W	750	75023	4420		Podróże służbowe zagraniczne	18 113,00	11 769,50	64,98
W	750	75023	4430		Różne opłaty i składki	288 435,00	259 765,27	90,06
W	750	75023	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 477,00	312 477,00	100,00
W	750	75023	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	237,89	39,65
W	750	75023	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 054 514,00	2 054 471,87	100,00
W	750	75023	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 322,50	139 238,50	99,94
W	750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	89 670,00	30,92
W	750	75023	6050	301	Miejski System Informacji Przestrzennej	230 000,00	89 670,00	38,99
W	750	75023	6050	302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	60 000,00	0,00	0,00
W	750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 324,00	459 164,83	80,37
W	750	75095			Pozostała działalność	1 551 249,44	1 278 097,77	82,39
W	750	75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 700,00	148 700,00	100,00
W	750	75095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	384,56	38,46
W	750	75095	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,95	28,98
W	750	75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	78 291,68	70,53
W	750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	116 970,84	92,83
W	750	75095	4300		Zakup usług pozostałych	1 109 348,44	888 177,78	80,06
W	750	75095	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 001,00	3 364,39	67,27
W	750	75095	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	42 150,57	84,30
W	752				Obrona narodowa	25 500,00	25 478,60	99,92
W	752	75212			Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 478,60	99,92

W	752	75212	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
W	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 158,60	99,81
W	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00
W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 339 248,00	2 259 947,51	96,61
W	754	75405		Komendy powiatowe Policji	867 620,00	850 259,65	98,00
W	754	75405	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	39 700,00	38 296,68	96,47
W	754	75405	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	600 100,00	593 943,92	98,97
W	754	75405	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	5 479,71	60,89
W	754	75405	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	46 000,00	45 420,60	98,74
W	754	75405	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
W	754	75405	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	48 100,00	43 665,96	90,78
W	754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	63 000,00	99,84
W	754	75405	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
W	754	75405	4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	100,00
W	754	75405	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
W	754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	100,00
W	754	75405	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 832,78	88,33
W	754	75405	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
W	754	75405	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,00
W	754	75405	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
W	754	75405	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,00
W	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 670,00	609 263,63	98,96
W	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
W	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	536,58	99,37
W	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	80,85	73,50

W	754	75412	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 411,66	99,43
W	754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 970,00	90 823,41	98,75
W	754	75412	4260		Zakup energii	4 247,00	4 245,83	99,97
W	754	75412	4270		Zakup usług remontowych	161 000,00	159 946,65	99,35
W	754	75412	4270	301	Remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	64 000,00	63 093,58	98,58
W	754	75412	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
W	754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 119,77	96,71
W	754	75412	4430		Różne opłaty i składki	29 403,00	26 599,40	90,46
W	754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 499,48	99,46
W	754	75414			Obrona cywilna	66 113,00	64 300,70	97,26
W	754	75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 983,00	10 974,46	99,92
W	754	75414	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 998,01	99,93
W	754	75414	4300		Zakup usług pozostałych	6 807,00	6 775,26	99,53
W	754	75414	4430		Różne opłaty i składki	1 240,00	1 239,97	100,00
W	754	75414	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	100,00
W	754	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
W	754	75414	6050	301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	34 000,00	34 000,00	100,00
W	754	75414	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 230,00	82,30
W	754	75416			Straż Miejska	735 580,00	683 752,65	92,95
W	754	75416	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 225,00	48 215,20	99,98
W	754	75416	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313 600,00	313 471,53	99,96
W	754	75416	4270		Zakup usług remontowych	69 460,00	69 439,93	99,97
W	754	75416	4280		Zakup usług zdrowotnych	175,00	150,00	85,71
W	754	75416	4300		Zakup usług pozostałych	121 320,00	114 973,91	94,77
W	754	75416	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 490,00	99,60
W	754	75416	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,50	99,83
W	754	75416	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 912,59	99,81
W	754	75416	6050	303	Rozbudowa i budowa radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	45 000,00	44 912,59	99,81
W	754	75416	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	89 799,99	66,52

W	754	75495		Pozostała działalność	54 265,00	52 370,88	96,51
W	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	1 639,68	46,45
W	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	50 735,00	50 731,20	99,99
W	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 772,00	82 340,04	65,47
W	756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 772,00	82 340,04	65,47
W	756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	49 669,00	75,26
W	756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	8,33
W	756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	414,87	18,89
W	756	75647	4430	Różne opłaty i składki	51 576,00	31 756,17	61,57
W	757			Obsługa długu publicznego	4 024 055,87	907 219,99	22,54
W	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 103 755,87	907 219,99	82,19
W	757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 103 755,87	907 219,99	82,19
W	757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 920 300,00	0,00	0,00
W	757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 920 300,00	0,00	0,00
W	758			Różne rozliczenia	10 859 843,31	9 565 646,00	88,08
W	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00
W	758	75814	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
W	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 292 697,31	0,00	0,00
W	758	75818	4810	Rezerwy	1 292 697,31	0,00	0,00
W	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 565 646,00	9 565 646,00	100,00
W	758	75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 565 646,00	9 565 646,00	100,00
W	801			Oświata i wychowanie	87 739 113,80	84 805 465,09	96,66
W	801	80101		Szkoły podstawowe	39 401 059,19	38 688 324,72	98,19
W	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	810,14	85,28

W	801	80101	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 003,00	327 000,00	100,00
W	801	80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 930,00	205 362,91	97,36
W	801	80101	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
W	801	80101	3050		Zasądzone renty	6 250,00	6 239,18	99,83
W	801	80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 776 081,00	22 573 738,20	99,11
W	801	80101	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738 236,00	1 738 215,46	100,00
W	801	80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147 526,00	4 104 297,77	98,96
W	801	80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	580 448,00	570 916,12	98,36
W	801	80101	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 060,00	64 082,89	95,56
W	801	80101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 543,00	46 148,93	97,07
W	801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 252,58	1 048 924,74	99,12
W	801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 918,21	162 345,22	98,44
W	801	80101	4260		Zakup energii	3 337 179,00	3 204 073,46	96,01
W	801	80101	4270		Zakup usług remontowych	1 049 871,50	1 028 655,81	97,98
W	801	80101	4270	301	Remont Szkoły Podstawowej Nr 17 - remont sanitariatów	132 895,00	132 894,78	100,00
W	801	80101	4270	302	Remont Szkoły Podstawowej Nr 25 - remont kotła c.o.	9 055,00	9 054,96	100,00
W	801	80101	4270	303	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych	409 255,00	390 298,14	95,37
W	801	80101	4270	304	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 - remont sanitariatów	29 498,99	29 498,99	100,00
W	801	80101	4270	305	Remont Szkoły Podstawowej Nr 35 - wymiana pokrycia dachu	65 199,79	65 199,79	100,00
W	801	80101	4270	306	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu	173 879,61	173 879,61	100,00
W	801	80101	4270	307	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu roboty dodatkowe	22 624,11	22 624,11	100,00
W	801	80101	4270	308	Remont Szkoły Podstawowej Nr 20 - remont kotła c.o.	10 045,00	10 044,20	99,99
W	801	80101	4270	310	Remont Szkoły Podstawowej nr 10 - remont kuchni	29 890,00	29 890,00	100,00
W	801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	29 258,00	25 058,20	85,65
W	801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	710 848,28	698 001,07	98,19
W	801	80101	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 438,00	29 834,11	91,97
W	801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	25 299,00	24 587,29	97,19
W	801	80101	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	0,00	0,00

W	801	80101	4430		Różne opłaty i składki	20 903,00	20 796,00	99,49
W	801	80101	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356 593,00	1 356 593,00	100,00
W	801	80101	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828,00	1 458,41	51,57
W	801	80101	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 612,00	5 890,09	89,08
W	801	80101	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	50,38	98,78
W	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 542,62	1 321 478,74	85,50
W	801	80101	6050	305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	350 000,00	300 512,47	85,86
W	801	80101	6050	306	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	60 000,00	0,00	0,00
W	801	80101	6050	308	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 27 dla osób niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	0,00
W	801	80101	6050	309	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	231 320,74	231 320,74	100,00
W	801	80101	6050	310	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	495 221,88	403 527,57	81,48
W	801	80101	6050	311	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	387 000,00	386 117,96	99,77
W	801	80101	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 538,00	120 766,60	79,69
W	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	727 145,24	641 311,26	88,20
W	801	80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 061,00	8 026,49	99,57
W	801	80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 602,00	236 027,83	87,22
W	801	80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 868,00	22 973,26	82,44
W	801	80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 113,00	20 509,07	85,05
W	801	80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 833,83	95,85
W	801	80102	4260		Zakup energii	7 936,00	0,00	0,00
W	801	80102	4270		Zakup usług remontowych	354 565,24	349 940,78	98,70
W	801	80102	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych	70 000,00	67 268,56	96,10
W	801	80102	4270	304	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont kotła c.o.	22 000,00	21 237,24	96,53
W	801	80102	4270	305	Remont instalacji sygnalizacyjnej, oświetlenia awaryjnego, oddymiania w S.O. Sz. - W. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wykonanie zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	238 775,24	237 644,98	99,53
W	801	80102	4270	308	S. O. Sz. - W. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	23 790,00	23 790,00	100,00

W	801	80102	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
W	801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 876,00	37 333,40	98,57
W	801	80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	111,85	98,98
W	801	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,00	26 773,98	99,88
W	801	80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,00	2 339,64	99,77
W	801	80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	4 814,37	91,53
W	801	80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	716,00	673,56	94,07
W	801	80103	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00	546,00	96,98
W	801	80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	100,00
W	801	80104			Przedszkola	18 270 101,00	18 002 517,85	98,54
W	801	80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	32 509,20	87,86
W	801	80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 169,00	186 300,59	95,46
W	801	80104	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
W	801	80104	3050		Zasądzone renty	4 704,00	0,00	0,00
W	801	80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200 211,00	11 141 619,70	99,48
W	801	80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 006,00	817 987,17	100,00
W	801	80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038 357,00	2 000 044,74	98,12
W	801	80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	283 523,00	278 029,94	98,06
W	801	80104	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 079,00	33 181,46	94,59
W	801	80104	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 123,00	30 461,80	94,83
W	801	80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	526 033,00	522 183,43	99,27
W	801	80104	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 086,00	144 878,24	99,17
W	801	80104	4260		Zakup energii	1 158 412,00	1 088 015,97	93,92
W	801	80104	4270		Zakup usług remontowych	566 164,00	538 491,02	95,11
W	801	80104	4270	300	Remont Przedszkola Nr 1 - remont instalacji kanalizacji wewnętrznej	64 468,00	64 466,70	100,00
W	801	80104	4270	301	Remont Przedszkola Nr 32 - remont pokrycia dachu	126 428,00	115 763,18	91,56
W	801	80104	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach	286 100,00	275 157,16	96,18
W	801	80104	4270	303	Remont Przedszkola nr 8 - remont kotła c.o.	10 080,00	10 079,68	100,00
W	801	80104	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 695,00	18 728,00	75,84

W	801	80104	4300		Zakup usług pozostałych	459 872,00	441 156,29	95,93
W	801	80104	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 790,00	19 304,24	84,70
W	801	80104	4410		Podróże służbowe krajowe	15 602,00	15 487,29	99,26
W	801	80104	4430		Różne opłaty i składki	397,00	396,49	99,87
W	801	80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 997,00	656 997,00	100,00
W	801	80104	4530		Podatek od towarów i usług	28,00	28,00	100,00
W	801	80104	4580		Pozostałe odsetki	65,00	64,97	99,95
W	801	80104	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	71,00	35,50
W	801	80104	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 588,00	33 581,31	73,66
W	801	80110			Gimnazja	22 586 427,87	22 154 296,12	98,09
W	801	80110	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715,00	1 710,87	99,76
W	801	80110	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 920,00	379 918,00	100,00
W	801	80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 956,00	109 179,80	94,98
W	801	80110	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
W	801	80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268 458,00	13 104 467,58	98,76
W	801	80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 368,00	954 356,58	100,00
W	801	80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425 618,00	2 393 116,35	98,66
W	801	80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	339 499,00	333 361,27	98,19
W	801	80110	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 734,00	78 519,87	97,26
W	801	80110	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 673,00	14 668,25	99,97
W	801	80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 150,18	407 558,50	99,37
W	801	80110	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	85 142,00	83 461,29	98,03
W	801	80110	4260		Zakup energii	2 261 750,00	2 158 242,66	95,42
W	801	80110	4270		Zakup usług remontowych	839 094,00	818 765,16	97,58
W	801	80110	4270	300	Remont Gimnazjum nr 1 - wykonanie opaski odwadniającej i remont kuchni	494 973,00	494 972,59	100,00
W	801	80110	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w gimnazjach	48 000,00	31 753,06	66,15
W	801	80110	4270	302	Remont Gimnazjum Nr 9 - remont kotła c.o.	8 948,00	8 947,89	100,00
W	801	80110	4270	303	Remont Zespołu Szkół Sportowych - remont saligimnastycznej	200 000,00	198 602,20	99,30

W	801	80110	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 140,00	12 197,19	80,56
W	801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	408 761,08	396 539,94	97,01
W	801	80110	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 741,00	14 143,97	89,85
W	801	80110	4410		Podróże służbowe krajowe	12 046,00	11 129,42	92,39
W	801	80110	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 263,61	40,12	0,76
W	801	80110	4430		Różne opłaty i składki	18 012,00	17 590,17	97,66
W	801	80110	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 711,00	821 711,00	100,00
W	801	80110	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00	524,00	100,00
W	801	80110	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	360,00	354,42	98,45
W	801	80110	4580		Pozostałe odsetki	4 292,00	4 291,50	99,99
W	801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
W	801	80110	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 4	70 000,00	0,00	0,00
W	801	80110	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	34 048,21	99,85
W	801	80111			Gimnazja specjalne	287 859,00	256 246,86	89,02
W	801	80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 859,00	251 289,51	88,84
W	801	80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 957,35	99,15
W	801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	796 769,00	794 983,46	99,78
W	801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	796 769,00	794 983,46	99,78
W	801	80120			Licea ogólnokształcące	1 050 154,00	684 732,99	65,20
W	801	80120	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
W	801	80120	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 019,00	538 298,43	95,61
W	801	80120	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,00	13 420,14	70,85
W	801	80120	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
W	801	80120	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 471,94	99,70
W	801	80120	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 499,34	99,99
W	801	80120	4270		Zakup usług remontowych	114 320,00	109 169,64	95,49
W	801	80120	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących	114 320,00	109 169,64	95,49
W	801	80120	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
W	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	50 000,00	0,00	0,00

W	801	80120	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	70 000,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	50 000,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	304	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	80 000,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	305	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	80 000,00	0,00	0,00
W	801	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	74 500,00	53 804,13	72,22
W	801	80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 982,00	46 342,49	69,19
W	801	80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	6 374,00	100,00
W	801	80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 087,64	95,07
W	801	80123			Licea profilowane	250 398,00	249 241,45	99,54
W	801	80123	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 683,00	232 483,67	99,91
W	801	80123	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 215,00	14 261,62	93,73
W	801	80123	4260		Zakup energii	2 500,00	2 496,16	99,85
W	801	80130			Szkoły zawodowe	2 564 429,50	2 213 270,74	86,31
W	801	80130	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	100,00
W	801	80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 090,00	907 684,55	99,85
W	801	80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 403,82	95,64
W	801	80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	364,00	363,10	99,75
W	801	80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 836,72	89,42
W	801	80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 637,99	84,87
W	801	80130	4260		Zakup energii	7 500,00	7 475,43	99,67
W	801	80130	4270		Zakup usług remontowych	1 284 480,50	1 258 324,03	97,96
W	801	80130	4270	300	Remont Zespołu Szkół Budowlanych- remont stolarki okiennej	43 156,00	43 155,87	100,00
W	801	80130	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych	77 500,00	63 703,22	82,20
W	801	80130	4270	303	Remont Zespołu Szkół Zawodowych,, Szttygarka" - remont dachu i elewacji III pawilonu	873 947,86	867 864,55	99,30
W	801	80130	4270	304	Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	120 060,44	120 060,44	100,00
W	801	80130	4270	305	Remont Technicznych Zakładów Naukowych - remont pokrycia dachu hali warsztatów	139 816,20	139 816,20	100,00
W	801	80130	4270	306	Awaryjna naprawa dachu hali nr 1 w TZN	30 000,00	23 723,75	79,08

W	801	80130	4300		Zakup usług pozostałych	4 636,00	3 745,10	80,78
W	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	80 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	80 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	160 000,00	0,00	0,00
W	801	80132			Szkoły artystyczne	450 651,00	383 178,58	85,03
W	801	80132	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 913,00	257 718,72	80,56
W	801	80132	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 828,58	95,71
W	801	80132	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 494,16	99,87
W	801	80132	4270		Zakup usług remontowych	120 070,00	117 069,12	97,50
W	801	80132	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych	66 400,00	63 399,12	95,48
W	801	80132	4270	302	Zespół Szkół Muzycznych - remont kuchni	28 670,00	28 670,00	100,00
W	801	80132	4430		Różne opłaty i składki	68,00	68,00	100,00
W	801	80132	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	0,00	0,00
W	801	80145			Komisje egzaminacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	801	80145	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
W	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 904,00	166 621,53	54,65
W	801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	57 302,69	96,55
W	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	243 554,00	107 800,94	44,26
W	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 517,90	75,90
W	801	80195			Pozostała działalność	936 840,00	479 602,00	51,19
W	801	80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
W	801	80195	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
W	801	80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
W	801	80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 602,00	479 602,00	100,00
W	801	80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 938,00	0,00	0,00
W	801	80195	6050	304	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne w tym między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów oświatowych	441 938,00	0,00	0,00

W	803				Szkolnictwo wyższe	955 971,00	955 642,50	99,97
W	803	80309			Pomoc materialna dla studentów	55 971,00	55 642,50	99,41
W	803	80309	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	55 971,00	55 642,50	99,41
W	803	80395			Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	100,00
W	803	80395	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	900 000,00	900 000,00	100,00
W	851				Ochrona zdrowia	5 889 462,00	2 895 230,53	49,16
W	851	85111			Szpital ogólny	3 667 505,00	837 052,01	22,82
W	851	85111	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	172 750,00	166 305,22	96,27
W	851	85111	3050		Zasądzone renty	25 420,00	25 412,16	99,97
W	851	85111	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 761,00	143 760,93	100,00
W	851	85111	4300		Zakup usług pozostałych	4 374,00	4 373,70	99,99
W	851	85111	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
W	851	85111	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 314 000,00	490 000,00	14,79
W	851	85111	6220	303	Zakup wyspecjalizowanej aparatury i sprzętu medycznego	490 000,00	490 000,00	100,00
W	851	85111	6220	306	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	2 824 000,00	0,00	0,00
W	851	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	68 707,00	29 533,00	42,98
W	851	85121	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 081,00	19 324,39	39,37
W	851	85121	4300		Zakup usług pozostałych	19 626,00	10 208,61	52,02
W	851	85149			Programy polityki zdrowotnej	242 950,00	205 156,52	84,44
W	851	85149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	780,48	99,93
W	851	85149	4120		Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66
W	851	85149	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	6 015,90	100,00
W	851	85149	4280		Zakup usług zdrowotnych	220 135,00	182 358,42	82,84
W	851	85149	4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 884,12	99,90

W	851	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	56 540,78	75,39
W	851	85153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	14 927,35	99,52
W	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 000,00	53,33
W	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 054,25	84,99
W	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 003,18	52,65
W	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 556,00	93,54
W	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635 000,00	1 569 036,17	95,97
W	851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 000,00	82 230,61	94,52
W	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00	158 036,58	86,36
W	851	85154	3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	212 208,30	99,39
W	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 797,00	704 612,71	99,13
W	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 805,00	25 804,33	100,00
W	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 731,00	131 523,97	99,84
W	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 109,00	18 033,27	99,58
W	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	102 860,62	82,29
W	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 645,00	31 679,58	97,04
W	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	89 842,82	94,37
W	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
W	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00	4 203,38	99,77
W	851	85158		Izby wytrzeźwień	100 000,00	99 865,92	99,87
W	851	85158	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 865,92	99,87
W	851	85195		Pozostała działalność	100 300,00	98 046,13	97,75
W	851	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	100,00
W	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 250,00	72 740,00	99,30
W	851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	933,25	98,24
W	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,08	99,31

W	851	85195	4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 879,80	92,04
W	852				Pomoc społeczna	15 795 732,38	15 479 919,57	98,00
W	852	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	284 610,09	221 356,11	77,78
W	852	85201	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 610,09	221 356,11	77,78
W	852	85202			Domy pomocy społecznej	1 241 881,00	1 138 989,35	91,71
W	852	85202	3110		Świadczenia społeczne	671 100,00	644 830,28	96,09
W	852	85202	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 718,00	16 718,00	100,00
W	852	85202	4260		Zakup energii	108 638,00	108 638,00	100,00
W	852	85202	4300		Zakup usług pozostałych	19 025,00	19 025,00	100,00
W	852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 400,00	349 778,07	82,03
W	852	85203			Ośrodki wsparcia	1 309 092,50	1 270 785,03	97,07
W	852	85203	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 486,00	6 205,82	95,68
W	852	85203	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 035,00	556 650,71	98,34
W	852	85203	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 085,00	41 084,09	100,00
W	852	85203	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 821,00	104 270,50	97,61
W	852	85203	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 913,00	13 853,29	92,89
W	852	85203	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 761,76	89,56
W	852	85203	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	32 532,48	96,48
W	852	85203	4220		Zakup środków żywności	90 000,00	89 116,46	99,02
W	852	85203	4260		Zakup energii	55 800,00	55 760,76	99,93
W	852	85203	4270		Zakup usług remontowych	233 337,00	219 055,64	93,88
W	852	85203	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 340,00	97,10
W	852	85203	4300		Zakup usług pozostałych	96 202,00	93 292,68	96,98
W	852	85203	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	33,00	8,25
W	852	85203	4410		Podróże służbowe krajowe	1 155,00	910,00	78,79
W	852	85203	4430		Różne opłaty i składki	3 988,00	3 988,00	100,00
W	852	85203	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 483,38	99,37
W	852	85203	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,50	1 570,20	99,98
W	852	85203	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 876,26	84,38
W	852	85204			Rodziny zastępcze	224 476,29	215 275,30	95,90

W	852	85204	3110		Świadczenia społeczne	224 476,29	215 275,30	95,90
W	852	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500,00	26 456,86	96,21
W	852	85212	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 083,84	96,34
W	852	85212	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 373,02	94,92
W	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	200,00	0,00	0,00
W	852	85213	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
W	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 473 700,00	2 447 170,04	98,93
W	852	85214	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	12 702,32	52,93
W	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	2 433 000,00	2 419 570,92	99,45
W	852	85214	4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 896,80	89,20
W	852	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 936 000,00	5 933 780,66	99,96
W	852	85215	3110		Świadczenia społeczne	5 930 000,00	5 929 052,07	99,98
W	852	85215	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 728,59	78,81
W	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 544 555,08	3 480 266,97	98,19
W	852	85219	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 700,00	149 571,00	99,91
W	852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 208,00	2 095 781,83	98,99
W	852	85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 177,50	140 177,50	100,00
W	852	85219	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 923,00	369 038,15	97,39
W	852	85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 956,00	51 873,82	99,84
W	852	85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	22 524,25	94,05
W	852	85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 747,00	106 421,99	96,97
W	852	85219	4260		Zakup energii	58 120,00	58 120,00	100,00
W	852	85219	4270		Zakup usług remontowych	42 830,00	42 524,88	99,29
W	852	85219	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 830,00	100,00
W	852	85219	4300		Zakup usług pozostałych	362 141,00	344 332,52	95,08
W	852	85219	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	4 943,19	89,07

W	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	39 300,00	39 082,50	99,45
W	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 769,78	99,99
W	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 559,20	99,89
W	852	85219	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 752,58	9 752,58	100,00
W	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 963,78	30,49
W	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 170,00	74 097,59	96,02
W	852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 567,01	25 566,91	100,00
W	852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 006,00	3 952,35	98,66
W	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,00	6 780,09	99,97
W	852	85220	4260	Zakup energii	13 100,00	12 426,01	94,86
W	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	23 685,00	21 394,61	90,33
W	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 352,12	99,67
W	852	85220	4430	Różne opłaty i składki	1 169,99	1 168,00	99,83
W	852	85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	457,50	91,50
W	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 776,21	303 159,26	98,82
W	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	306 776,21	303 159,26	98,82
W	852	85295		Pozostała działalność	369 771,21	368 582,40	99,68
W	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
W	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	312 000,00	100,00
W	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 951,00	99,55
W	852	85295	4260	Zakup energii	14 471,21	13 684,17	94,56
W	852	85295	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 139,19	97,45
W	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 808,04	95,20
W	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 545,00	653 214,68	94,73
W	853	85305		Żłobki	689 545,00	653 214,68	94,73
W	853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 387,25	99,47
W	853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 615,00	428 614,61	100,00

W	853	85305	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 978,00	31 976,89	100,00
W	853	85305	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 453,00	65 452,77	100,00
W	853	85305	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 469,00	10 458,37	99,90
W	853	85305	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 897,71	99,98
W	853	85305	4260		Zakup energii	56 950,00	56 948,86	100,00
W	853	85305	4270		Zakup usług remontowych	3 277,00	3 058,67	93,34
W	853	85305	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	631,13	48,62
W	853	85305	4300		Zakup usług pozostałych	27 611,00	27 214,00	98,56
W	853	85305	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	210,42	91,49
W	853	85305	4430		Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00
W	853	85305	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00	13 334,00	100,00
W	853	85305	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
W	853	85305	6050	301	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w D. G. przy ul. Jaworowej 4 wraz z dostosowaniem jego pomieszczeń do obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej standardów i wykonania nowego ogrodzenia	35 000,00	0,00	0,00
W	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 042 984,00	4 760 616,97	78,78
W	854	85401			Świetlice szkolne	3 515 418,00	3 469 596,70	98,70
W	854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	15 038,36	88,35
W	854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 558,00	2 524 220,04	98,97
W	854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 638,00	177 609,62	99,98
W	854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	461 617,00	447 846,59	97,02
W	854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	65 236,00	62 958,58	96,51
W	854	85401	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 486,00	29 173,24	98,94
W	854	85401	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00	17 547,97	98,58
W	854	85401	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 285,00	60,33
W	854	85401	4300		Zakup usług pozostałych	365,00	353,50	96,85
W	854	85401	4410		Podróże służbowe krajowe	1 315,00	1 312,80	99,83
W	854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 251,00	192 251,00	100,00
W	854	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	262 685,00	29 710,80	11,31
W	854	85403	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
W	854	85403	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 294,00	14 321,10	30,28
W	854	85403	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,20	99,85

W	854	85403	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
W	854	85403	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 793,00	11 793,00	100,00
W	854	85403	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
W	854	85403	6050	301	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	200 000,00	0,00	0,00
W	854	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 148,00	6 489,29	79,64
W	854	85404	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,00	6 489,29	79,64
W	854	85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	152 590,00	146 335,50	95,90
W	854	85406	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
W	854	85406	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 665,00	120 861,69	98,53
W	854	85406	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,00	8 898,92	89,39
W	854	85406	4120		Składki na Fundusz Pracy	264,00	0,00	0,00
W	854	85406	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	231,00	24,00	10,39
W	854	85406	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
W	854	85406	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	4 617,41	99,99
W	854	85406	4260		Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00
W	854	85406	4300		Zakup usług pozostałych	9 230,00	7 615,06	82,50
W	854	85406	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	119,42	99,52
W	854	85406	4410		Podróże służbowe krajowe	555,00	547,00	98,56
W	854	85406	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,00	652,00	100,00
W	854	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	324 697,00	233 927,58	72,04
W	854	85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 519,00	109 262,52	99,77
W	854	85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	11 836,95	95,71
W	854	85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100,00
W	854	85407	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
W	854	85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 942,84	99,62
W	854	85407	4300		Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 508,37	99,19
W	854	85407	4350		Zakup usług do sieci Internet	200,00	113,08	56,54
W	854	85407	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	73 353,82	45,00
W	854	85407	6050	302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	163 000,00	73 353,82	45,00

W	854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	52 760,00	52 760,00	100,00
W	854	85412	4300		Zakup usług pozostałych	52 760,00	52 760,00	100,00
W	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 046 229,00	355 808,05	34,01
W	854	85415	3240		Stypendia dla uczniów	1 045 669,00	355 808,05	34,03
W	854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	560,00	0,00	0,00
W	854	85495			Pozostała działalność	680 457,00	465 989,05	68,48
W	854	85495	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000,00	249 928,37	99,97
W	854	85495	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 650,00	12 650,00	100,00
W	854	85495	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 437,39	95,83
W	854	85495	4120		Składka na Fundusz Pracy	250,00	216,58	86,63
W	854	85495	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 907,00	8 276,92	64,13
W	854	85495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	62 979,44	58,31
W	854	85495	4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	130 500,35	44,24
W	854	85495	4430		Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
W	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 783 658,02	30 764 665,37	91,06
W	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00	1 036 042,56	77,90
W	900	90001	4300		Zakup usług pozostałych	831 200,00	819 686,62	98,61
W	900	90001	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	68 735,94	99,91
W	900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	147 620,00	34,33
W	900	90001	6050	302	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA"	150 000,00	147 620,00	98,41
W	900	90001	6050	303	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna teren tzw. hałdy	100 000,00	0,00	0,00
W	900	90001	6050	304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	180 000,00	0,00	0,00
W	900	90002			Gospodarka odpadami	4 939 721,36	4 582 058,98	92,76
W	900	90002	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 368 500,00	2 368 500,00	100,00
W	900	90002	4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	39 072,39	90,87
W	900	90002	4270	301	Wykonanie remontu obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych Lipówka I	43 000,00	39 072,39	90,87

W	900	90002	4300		Zakup usług pozostałych	1 413 021,36	1 407 815,39	99,63
W	900	90002	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100,00
W	900	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	178 850,18	35,77
W	900	90002	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	500 000,00	178 850,18	35,77
W	900	90002	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	515 200,00	487 821,02	94,69
W	900	90002	6210	301	Zakup samochodu z HDS	240 000,00	219 196,00	91,33
W	900	90002	6210	303	Zakup ciągnika	90 000,00	86 972,00	96,64
W	900	90002	6210	304	Zakup przyczepy do ciągnika	15 000,00	15 000,00	100,00
W	900	90002	6210	305	Zakup rębaka do gałęzi	45 000,00	44 610,52	99,13
W	900	90002	6210	306	Zakup zwyżki	125 200,00	122 042,50	97,48
W	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 702 500,00	5 565 244,02	97,59
W	900	90003	4300		Zakup usług pozostałych	5 632 984,00	5 495 728,02	97,56
W	900	90003	4430		Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	100,00
W	900	90003	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 340,00	60 340,00	100,00
W	900	90003	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 926,00	5 926,00	100,00
W	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 281,23	996 178,38	94,49
W	900	90004	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
W	900	90004	4300		Zakup usług pozostałych	1 035 111,23	977 012,72	94,39
W	900	90004	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 170,00	13 165,66	99,97
W	900	90013			Schroniska dla zwierząt	344 000,00	143 504,79	41,72
W	900	90013	4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 504,79	99,66
W	900	90013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
W	900	90013	6050	301	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	0,00	0,00
W	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 594 015,00	6 314 335,47	95,76
W	900	90015	4260		Zakup energii	3 100 000,00	3 039 296,99	98,04
W	900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	2 399 015,00	2 364 249,29	98,55
W	900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	910 789,19	83,18
W	900	90015	6050	301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00	149 880,49	74,94

W	900	90015	6050	302	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	895 000,00	760 908,70	85,02
W	900	90095			Pozostała działalność	13 819 140,43	12 127 301,17	87,76
W	900	90095	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 631 927,07	9 631 927,07	100,00
W	900	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 525,00	90,50
W	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 172,84	91,30
W	900	90095	4260		Zakup energii	70 000,00	61 053,49	87,22
W	900	90095	4270		Zakup usług remontowych	1 435 000,00	1 409 989,80	98,26
W	900	90095	4270	301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	1 403 000,00	1 379 610,95	98,33
W	900	90095	4270	303	Remnt fontanny przy ul. 3-go Maja	32 000,00	30 378,85	94,93
W	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	283 301,79	267 561,36	94,44
W	900	90095	4430		Różne opłaty i składki	29 200,00	29 127,12	99,75
W	900	90095	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,57	3 711,57	100,00
W	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	700 232,92	29,92
W	900	90095	6050	307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej	20 000,00	17 324,00	86,62
W	900	90095	6050	308	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	180 000,00	179 604,74	99,78
W	900	90095	6050	311	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	80 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050	315	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 800 000,00	312 668,82	17,37
W	900	90095	6050	316	Budwa wodociągu w ul.Szatanówka	10 000,00	3 660,00	36,60
W	900	90095	6050	317	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	250 000,00	186 975,36	74,79
W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 306 953,83	17 176 647,76	93,83
W	921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	572 262,00	554 229,61	96,85
W	921	92105	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,72	79 942,82	99,93
W	921	92105	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	67 000,00	87,01
W	921	92105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
W	921	92105	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

W	921	92105	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 189,00	38 228,00	95,12
W	921	92105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	27 421,23	89,47
W	921	92105	4300		Zakup usług pozostałych	337 542,28	335 169,56	99,30
W	921	92105	4430		Różne opłaty i składki	6 480,00	6 468,00	99,81
W	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 654 420,72	7 489 804,35	97,85
W	921	92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 999 713,40	6 999 713,40	100,00
W	921	92109	2480	301	Dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia	5 370 000,00	5 370 000,00	100,00
W	921	92109	2480	302	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Ząbkowice	1 629 713,40	1 629 713,40	100,00
W	921	92109	4270		Zakup usług remontowych	461 161,00	419 614,59	90,99
W	921	92109	4270	301	PKZ- remont kotłowni i hydroforni	17 061,00	0,00	0,00
W	921	92109	4270	302	PKZ - wymiana okien pionowych w holu głównym I piętra	4 000,00	4 000,00	100,00
W	921	92109	4270	303	PKZ - remont wszystkich wewnętrznych drzwi zabytkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
W	921	92109	4270	304	PKZ - wymiana zewnętrznych, bocznych drzwi wnękowych	4 017,00	4 017,00	100,00
W	921	92109	4270	305	PKZ - remont sanitariatów i podjazdów dla niepełnosprawnych	340 000,00	321 491,39	94,56
W	921	92109	4270	307	Remont pomieszczeń budynku Domu Kultury Ząbkowice	8 784,00	8 784,00	100,00
W	921	92109	4270	308	Remonty bieżące świetlic środowiskowych	53 299,00	48 740,37	91,45
W	921	92109	4270	309	PKZ - remont posadzki i malowanie pomieszczenia wentylacji pod salą teatralną	30 000,00	28 581,83	95,27
W	921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 945,08	99,73
W	921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 546,32	10 614,00	7,95
W	921	92109	6050	303	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o. w budynku świetlicy środowiskowej w dz.Rudy	29 953,00	0,00	0,00
W	921	92109	6050	304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	10 000,00	8 784,00	87,84
W	921	92109	6050	305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	2 000,00	1 830,00	91,50
W	921	92109	6050	308	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	91 593,32	0,00	0,00
W	921	92109	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 917,28	99,79

W	921	92109	6220	301	Zakup zestawów komputerowych dla Pałacu Kultury Zagłębia	15 000,00	15 000,00	100,00
W	921	92109	6220	303	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice	25 000,00	24 917,28	99,67
W	921	92116			Biblioteki	7 203 193,00	7 106 287,46	98,65
W	921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 153 500,00	4 153 500,00	100,00
W	921	92116	4270		Zakup usług remontowych	86 693,00	77 767,68	89,70
W	921	92116	4270	301	Remonty bieżące w filiach nr 1,5,7,10,13,14,16,18 Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 607,00	54 343,91	99,52
W	921	92116	4270	302	Remont bieżący MBP filia nr 3 ul. Wybickiego	32 086,00	23 423,77	73,00
W	921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 000,00	2 865 020,66	97,02
W	921	92116	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	2 953 000,00	2 865 020,66	97,02
W	921	92116	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 999,12	99,99
W	921	92116	6220	301	Zakup zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000,00	9 999,12	99,99
W	921	92118			Muzea	2 565 447,11	2 012 277,41	78,44
W	921	92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 878,00	1 013 878,00	100,00
W	921	92118	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 569,11	1 569,11	100,00
W	921	92118	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	996 830,30	64,31
W	921	92118	6050	301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	1 550 000,00	996 830,30	64,31
W	921	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	14 000,00	4,67
W	921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	14 000,00	4,67
W	921	92195			Pozostała działalność	11 631,00	48,93	0,42
W	921	92195	4270		Zakup usług remontowych	11 631,00	48,93	0,42
W	921	92195	4270	301	Remont amfiteatru w dzielnicy Ząbkowice	11 631,00	48,93	0,42

W	926				Kultura fizyczna i sport	10 625 286,01	10 404 461,51	97,92
W	926	92601			Obiekty sportowe	1 111 255,44	999 485,56	89,94
W	926	92601	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 955,44	5 955,44	100,00
W	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 300,00	993 530,12	89,89
W	926	92601	6050	301	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej	50 000,00	29 280,00	58,56
W	926	92601	6050	302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	150 000,00	146 043,68	97,36
W	926	92601	6050	303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	70 000,00	32 940,00	47,06
W	926	92601	6050	308	Modernizacja Ośrodka Pogoria III	50 000,00	0,00	0,00
W	926	92601	6050	310	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	785 300,00	785 266,44	100,00
W	926	92604			Instytucje kultury fizycznej	5 552 466,60	5 520 789,19	99,43
W	926	92604	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 568,00	16 542,71	94,16
W	926	92604	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 634,00	2 468 323,45	99,99
W	926	92604	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 486,95	172 787,00	99,60
W	926	92604	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434 586,90	434 561,68	99,99
W	926	92604	4120		Składki na Fundusz Pracy	61 416,70	61 321,18	99,84
W	926	92604	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	401 300,00	401 022,19	99,93
W	926	92604	4260		Zakup energii	503 441,79	502 991,75	99,91
W	926	92604	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	54 754,88	99,55
W	926	92604	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	1 624,00	98,78
W	926	92604	4300		Zakup usług pozostałych	788 089,52	786 311,43	99,77
W	926	92604	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	5 438,07	99,96
W	926	92604	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 823,84	99,16
W	926	92604	4430		Różne opłaty i składki	43 600,00	43 492,00	99,75
W	926	92604	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 081,73	69 804,07	99,60
W	926	92604	4480		Podatek od nieruchomości	153 598,00	153 598,00	100,00
W	926	92604	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 579,01	53 579,01	100,00
W	926	92604	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	273 813,93	91,27
W	926	92604	6050	304	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej	300 000,00	273 813,93	91,27
W	926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 218 286,00	2 200 323,47	99,19

W	926	92605	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 012 000,00	1 994 038,67	99,11
W	926	92605	3250		Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	100,00
W	926	92605	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	5 500,80	100,00
W	926	92605	4120		Składki na Fundusz Pracy	785,00	784,00	99,87
W	926	92695			Pozostała działalność	1 743 277,97	1 683 863,29	96,59
W	926	92695	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 996,00	99,99
W	926	92695	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	138 931,00	99,24
W	926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 414,00	26 265,47	99,44
W	926	92695	4300		Zakup usług pozostałych	1 421 161,00	1 421 085,85	99,99
W	926	92695	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
W	926	92695	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 902,97	14 902,97	100,00
W	926	92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 882,00	41,88
W	926	92695	6050	301	Budowa górk zjazdowej dla dzieci i młodzieży w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej	10 000,00	9 882,00	98,82
W	926	92695	6050	307	Wykonanie zaplecza sportowego na terenie boiska w dzielnicy Okradzionów	90 000,00	32 000,00	35,56
X					RAZEM ZADANIA inne środki - gmina	279 050,00	255 917,00	91,71
X	852				Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	100,00
X	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	100,00
X	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
X	852	85295			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
X	852	85295	3110		Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
X	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	181 050,00	157 917,00	87,22
X	854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	181 050,00	157 917,00	87,22
X	854	85412	4300		Zakup usług pozostałych	181 050,00	157 917,00	87,22
X	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
X	921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
X	921	92105	4300		Zakup usług pozostałych	8 196,72	8 196,72	100,00
X	921	92105	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 803,28	1 803,28	100,00
X	921	92195			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00

X	921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	38 850,00	100,00
X	921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
X	921	92195	4300		Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	100,00
Y					RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina	9 542 186,00	9 332 800,69	97,81
Y	600				Transport i łączność	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
Y	600	60016			Drogi publiczne gminne	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
Y	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
Y	600	60016	6050	328	Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej oraz drogi wojewódzkiej DW 790	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
Y	710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Y	710	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
Y	710	71035	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Y	801				Oświata i wychowanie	185 642,00	140 504,12	75,69
Y	801	80101			Szkoły podstawowe	90 110,00	62 204,43	69,03
Y	801	80101	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 396,00	21 395,60	100,00
Y	801	80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 286,00	34 263,08	58,78
Y	801	80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	5 717,93	62,35
Y	801	80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	827,82	65,86
Y	801	80195			Pozostała działalność	95 532,00	78 299,69	81,96
Y	801	80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	25,79	12,90
Y	801	80195	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,68	3,68
Y	801	80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 550,00	94,38
Y	801	80195	4300		Zakup usług pozostałych	87 232,00	70 720,22	81,07
Y	851				Ochrona zdrowia	228 232,00	228 231,48	100,00
Y	851	85111			Szpitala ogólne	228 232,00	228 231,48	100,00
Y	851	85111	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 232,00	228 231,48	100,00
Y	851	85111	6229	301	Adaptacja budynku przy ulicy Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	228 232,00	228 231,48	100,00
Y	852				Pomoc społeczna	3 437 516,00	3 370 695,45	98,06
Y	852	85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00	14 750,00	98,33

Y	852	85203	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 750,00	98,33
Y	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 711 000,00	1 665 400,38	97,33
Y	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	1 711 000,00	1 665 400,38	97,33
Y	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 244 569,00	1 237 435,22	99,43
Y	852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 289,00	938 158,05	99,25
Y	852	85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 359,00	68 359,00	100,00
Y	852	85219	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 848,00	156 848,00	100,00
Y	852	85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 674,00	21 673,90	100,00
Y	852	85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 915,00	8 913,26	99,98
Y	852	85219	4300		Zakup usług pozostałych	3 289,00	3 288,98	100,00
Y	852	85219	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00
Y	852	85219	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 195,00	32 194,03	100,00
Y	852	85295			Pozostała działalność	466 947,00	453 109,85	97,04
Y	852	85295	3110		Świadczenia społeczne	466 947,00	453 109,85	97,04
Y	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	389 596,00	306 440,24	78,66
Y	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	389 596,00	306 440,24	78,66
Y	854	85415	3240		Stypendia dla uczniów	384 595,00	306 160,24	79,61
Y	854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 001,00	280,00	5,60
Y	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 200,00	484 929,40	97,14
Y	921	92116			Biblioteki	499 200,00	484 929,40	97,14
Y	921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	484 929,40	97,14
Y	921	92116	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	499 200,00	484 929,40	97,14
Z					RAZEM ZADANIA zlecone- gmina	20 338 488,00	20 101 706,68	98,84
Z	010				Rolnictwo i łowiectwo	941,00	922,38	98,02
Z	010	01095			Pozostała działalność	941,00	922,38	98,02
Z	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	941,00	922,38	98,02
Z	750				Administracja publiczna	397 211,00	397 210,94	100,00
Z	750	75011			Urzędy wojewódzkie	397 211,00	397 210,94	100,00
Z	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 710,00	293 710,00	100,00
Z	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00	26 140,00	100,00
Z	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 016,00	59 016,00	100,00
Z	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	8 095,00	100,00

Z	750	75011	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 093,94	99,99
Z	750	75011	4270		Zakup usług remontowych	8 906,00	8 906,00	100,00
Z	750	75011	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
Z	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 849,00	320 944,99	96,71
Z	751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300,00	19 118,25	99,06
Z	751	75101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 325,40	92,83
Z	751	75101	4120		Składki na Fundusz Pracy	345,00	343,09	99,45
Z	751	75101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
Z	751	75101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 449,76	99,99
Z	751	75109			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 549,00	301 826,74	96,57
Z	751	75109	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 580,00	162 465,00	94,14
Z	751	75109	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	8 631,92	94,08
Z	751	75109	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 337,56	1 282,13	95,86
Z	751	75109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 706,00	71 705,96	100,00
Z	751	75109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 991,29	99,96
Z	751	75109	4300		Zakup usług pozostałych	33 029,00	33 029,00	100,00
Z	751	75109	4410		Podróże służbowe krajowe	2 721,44	2 721,44	100,00
Z	851				Ochrona zdrowia	609,00	0,00	0,00
Z	851	85195			Pozostała działalność	609,00	0,00	0,00
Z	851	85195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,60	0,00	0,00
Z	851	85195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26,60	0,00	0,00
Z	851	85195	4300		Zakup usług pozostałych	31,20	0,00	0,00
Z	851	85195	4410		Podróże służbowe krajowe	57,60	0,00	0,00
Z	852				Pomoc społeczna	19 607 878,00	19 382 628,37	98,85
Z	852	85203			Ośrodki wsparcia	742 508,00	723 027,81	97,38
Z	852	85203	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 518,00	96,38
Z	852	85203	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 746,00	406 734,38	99,51
Z	852	85203	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740,00	27 737,61	99,99
Z	852	85203	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 566,00	74 579,79	97,41
Z	852	85203	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	10 057,28	95,06
Z	852	85203	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 829,06	85,36
Z	852	85203	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 236,00	24 271,20	96,18

Z	852	85203	4220		Zakup środków żywności	44 500,00	43 721,96	98,25
Z	852	85203	4260		Zakup energii	46 700,00	44 475,02	95,24
Z	852	85203	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 461,13	99,63
Z	852	85203	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	82,00
Z	852	85203	4300		Zakup usług pozostałych	27 360,00	24 180,28	88,38
Z	852	85203	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	168,36	48,10
Z	852	85203	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,52	83,36
Z	852	85203	4430		Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,00
Z	852	85203	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 843,22	95,13
Z	852	85203	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 940,00	85,54
Z	852	85203	6050	301	Wymiana dachu nad oranżerią w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15	35 000,00	29 940,00	85,54
Z	852	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 414 129,00	17 252 277,28	99,07
Z	852	85212	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
Z	852	85212	3110		Świadczenia społeczne	16 709 500,00	16 562 180,50	99,12
Z	852	85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	283 773,27	99,92
Z	852	85212	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465,00	18 464,68	100,00
Z	852	85212	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 657,00	286 325,13	97,17
Z	852	85212	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 272,00	7 096,33	97,58
Z	852	85212	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 280,00	91,20
Z	852	85212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	15 274,95	74,69
Z	852	85212	4260		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
Z	852	85212	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 340,02	89,33
Z	852	85212	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00
Z	852	85212	4300		Zakup usług pozostałych	62 330,00	62 137,36	99,69
Z	852	85212	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	8 315,04	99,76
Z	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 523,00	124 134,46	98,89
Z	852	85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 523,00	124 134,46	98,89
Z	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 195 000,00	1 160 553,45	97,12

Z	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	1 195 000,00	1 160 553,45	97,12
Z	852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 150,00	102 567,37	96,62
Z	852	85228	3110		Świadczenia społeczne	106 150,00	102 567,37	96,62
Z	852	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 568,00	20 068,00	81,68
Z	852	85278	3110		Świadczenia społeczne	24 568,00	20 068,00	81,68
ZZ					RAZEM ZADANIA środki unijne - gmina	2 965 871,15	2 867 520,07	96,68
ZZ	630				Turystyka	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	630	63095			Pozostała działalność	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	630	63095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	630	63095	6059	300	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	750				Administracja publiczna	192 319,56	69 087,23	35,92
ZZ	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 699,00	58 514,27	34,48
ZZ	750	75023	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	13 906,98	17,43
ZZ	750	75023	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	4 635,76	17,43
ZZ	750	75023	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,00	2 317,66	15,11
ZZ	750	75023	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	772,55	15,10
ZZ	750	75023	4128		Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	327,72	15,07
ZZ	750	75023	4129		Składki na Fundusz Pracy	725,00	109,25	15,07
ZZ	750	75023	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 039,43	96,91
ZZ	750	75023	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 679,79	95,99
ZZ	750	75023	4308		Zakup usług pozostałych	1 667,50	1 344,63	80,64
ZZ	750	75023	4309		Zakup usług pozostałych	556,50	448,21	80,54
ZZ	750	75023	4418		Podróże służbowe krajowe	570,00	353,82	62,07
ZZ	750	75023	4419		Podróże służbowe krajowe	200,00	117,95	58,98
ZZ	750	75023	4428		Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	20 595,34	91,53
ZZ	750	75023	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 865,18	91,54
ZZ	750	75095			Pozostała działalność	22 620,56	10 572,96	46,74
ZZ	750	75095	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4308		Zakup usług pozostałych	8 790,89	1 290,89	14,68
ZZ	750	75095	4309		Zakup usług pozostałych	3 829,67	1 329,67	34,72
ZZ	750	75095	4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 964,30	99,41

ZZ	750	75095	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 988,10	99,41
ZZ	801				Oświata i wychowanie	419 783,22	277 136,87	66,02
ZZ	801	80101			Szkoły podstawowe	133 181,40	74 412,10	55,87
ZZ	801	80101	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,11	13 172,82	60,34
ZZ	801	80101	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,42	1 162,42	100,00
ZZ	801	80101	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 162,12	4 375,81	71,01
ZZ	801	80101	4249			9,79	9,79	100,00
ZZ	801	80101	4307		Zakup usług pozostałych	16 714,40	8 145,06	48,73
ZZ	801	80101	4309		Zakup usług pozostałych	1 022,72	1 022,72	100,00
ZZ	801	80101	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00	125,00	33,33
ZZ	801	80101	4417		Podróże służbowe krajowe	1 304,00	402,00	30,83
ZZ	801	80101	4427		Podróże służbowe zagraniczne	83 916,84	45 759,48	54,53
ZZ	801	80101	4437		Różne opłaty i składki	682,00	237,00	34,75
ZZ	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	36 232,18	17 150,54	47,34
ZZ	801	80102	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	349,63	65,60
ZZ	801	80102	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,00	1 498,14	49,95
ZZ	801	80102	4307		Zakup usług pozostałych	12 014,78	9 822,04	81,75
ZZ	801	80102	4427		Podróże służbowe zagraniczne	20 088,40	5 283,73	26,30
ZZ	801	80102	4437		Różne opłaty i składki	597,00	197,00	33,00
ZZ	801	80110			Gimnazja	126 966,98	94 905,12	74,75
ZZ	801	80110	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 408,38	8 670,01	60,17
ZZ	801	80110	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	524,82	524,82	100,00
ZZ	801	80110	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 349,70	915,90	67,86
ZZ	801	80110	4307		Zakup usług pozostałych	48 447,80	36 105,28	74,52
ZZ	801	80110	4309		Zakup usług pozostałych	1 243,92	1 243,92	100,00
ZZ	801	80110	4427		Podróże służbowe zagraniczne	59 032,97	45 819,80	77,62
ZZ	801	80110	4429		Podróże służbowe zagraniczne	694,39	694,39	100,00
ZZ	801	80110	4437		Różne opłaty i składki	1 265,00	931,00	73,60
ZZ	801	80120			Licea ogólnokształcące	92 537,77	65 790,20	71,10
ZZ	801	80120	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,25	6 614,46	75,51
ZZ	801	80120	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 912,52	2 124,71	72,95
ZZ	801	80120	4307		Zakup usług pozostałych	32 482,23	27 976,31	86,13
ZZ	801	80120	4417		Podróże służbowe krajowe	307,00	306,50	99,84
ZZ	801	80120	4427		Podróże służbowe zagraniczne	47 023,47	28 080,38	59,72

ZZ	801	80120	4437		Różne opłaty i składki	1 053,30	687,84	65,30
ZZ	801	80130			Szkoły zawodowe	30 864,89	24 878,91	80,61
ZZ	801	80130	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,89	3 854,91	56,27
ZZ	801	80130	4307		Zakup usług pozostałych	6 114,00	3 414,00	55,84
ZZ	801	80130	4427		Podróże służbowe zagraniczne	17 302,00	17 302,00	100,00
ZZ	801	80130	4437		Różne opłaty i składki	598,00	308,00	51,51
ZZ	803				Szkolnictwo wyższe	285 470,37	201 944,27	70,74
ZZ	803	80309			Pomoc materialna dla studentów	285 470,37	201 944,27	70,74
ZZ	803	80309	3218		Stypendia i zasiłki dla studentów	172 019,79	135 740,62	78,91
ZZ	803	80309	3219		Stypendia i zasiłki dla studentów	110 150,58	63 759,38	57,88
ZZ	803	80309	4218			242,06	242,06	100,00
ZZ	803	80309	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	357,94	357,94	100,00
ZZ	803	80309	4309		Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 844,27	68,31
ZZ	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 128,00	2 295 299,38	126,87
ZZ	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
ZZ	900	90001	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
ZZ	900	90001	6058	301	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z Centrum miasta D.G. do wód rzeki Pogoria - budowa kanaliz. sanitarnej w ul.Cieplaka i rozdzielczego systemu kanaliz. na osiedlu przy ul.Królowej Jadwigi	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
ZZ	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 760,00	960 449,78	143,40
ZZ	900	90015	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	960 449,78	143,40
ZZ	900	90015	6058	301	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego-Graniczna w D.G. wraz z korektą parametrów drogowych	669 760,00	960 449,78	143,40
ZZ	900	90095			Pozostała działalność	0,00	266 300,47	-
ZZ	900	90095	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 300,47	-
ZZ	900	90095	6058	301	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	0,00	266 300,47	-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/104/07 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	22 493 371,00	22 908 464,00	22 908 462,92	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 493 371,00	22 908 464,00	22 908 462,92	100,00
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków Centrum	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	2 918 630,00	2 918 630,00	2 918 629,88	100,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	8 152 097,00	8 567 190,00	8 567 189,04	100,00
	d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	100,00
	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	232 942,00	100,00
	g) spłata pożyczki - termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	73 488,00	73 488,00	73 488,00	100,00
	h) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	79 040,00	79 040,00	79 040,00	100,00
	i) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	58 994,00	58 994,00	58 994,00	100,00
	j) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	40 034,00	40 034,00	40 034,00	100,00
	k) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	30 518,00	30 518,00	30 518,00	100,00
	l) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	86 344,00	86 344,00	86 344,00	100,00
	ł) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	54 662,00	54 662,00	54 662,00	100,00

Załącznik Nr 5do Uchwały Nr IX/104/07
Dabrowie GórniczejRady Miejskiej w
z dnia 23 kwietnia
2007 roku**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	5 522 328,33	1 347 478,24	135,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 066 000,00	5 522 328,33	1 347 478,24	135,82
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 066 000,00	5 522 328,33	1 347 478,24	135,82
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 740,27	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 740,27	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 740,27	0,00	

750			Administracja publiczna	449 200,00	449 200,00	628 102,36	31 405,02	139,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 200,00	449 200,00	621 849,60	31 092,40	138,43
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	449 200,00	449 200,00	621 849,60	31 092,40	138,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 252,76	312,62	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 252,76	312,62	
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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	908,80	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00	64 976,78	17 904,60	448,12
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	8 500,00	12 507,24	625,37	147,14
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	12 507,24	625,37	147,14
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	152,12	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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	40 573,95	16 926,53	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 573,95	16 926,53	
	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 zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 653,93	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 054,01	352,70	117,57
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	7 054,01	352,70	117,57
Ogółem				4 463 700,00	4 529 700,00	6 218 056,54	1 396 787,86	137,27

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 :	wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	Plan	1 145 584,00	41 525 777,00	2 600 000,00	45 271 361,00	44 037 880,00	0,00	7 491 370,00	1 233 481,00	45 271 361,00
	Wyk.	1 145 584,08	35 420 399,20	2 527 908,00	39 093 891,28	42 300 739,87	0,00	7 299 509,77	-3 206 848,59	39 093 891,28
Zakład Odpadów Komunalnych "Lipówka II" Dział.900 Rozdział 90002	Plan	285 529,00	4 915 000,00	2 213 551,00	7 414 080,00	7 134 080,00	76 900,00	3 171 400,00	280 000,00	7 414 080,00
	Wyk.	285 529,00	7 861 023,78	2 188 802,45	10 335 355,23	9 300 055,76	0,00	3 028 091,50	1 035 299,47	10 335 355,23
ogółem	Plan	1 431 113,00	46 440 777,00	4 813 551,00	52 685 441,00	51 171 960,00	76 900,00	10 662 770,00	1 513 481,00	52 685 441,00
	Wyk.	1 431 113,08	43 281 422,98	4 716 710,45	49 429 246,51	51 600 795,63	0,00	10 327 601,27	-2 171 549,12	49 429 246,51

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

1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan	793 442,00	793 442,00
Wykonanie	270 975,05	270 975,05

2) z GiPFOŚiGW na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan	2 170 000,00	2 170 000,00
Wykonanie	2 150 091,66	2 150 091,66

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	515 200,00	515 200,00
Wykonanie	487 821,02	515 200,00 (w tym zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji 27.378,98)

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	75 120,00	76 120,00	74 620,00	0,00	1 500,00	76 120,00
		Wykon	999,06	74 912,30	75 911,36	74 416,36	0,00	1 495,00	75 911,36
2	Przedszkole Nr 4								
	rozd. 80104	Plan	3 249,00	160 038,00	163 287,00	159 687,00	0,00	3 600,00	163 287,00
		Wykon	3 248,66	103 747,83	106 996,49	104 018,54	0,00	2 977,95	106 996,49
3	Przedszkole Nr 6								
	rozd. 80104	Plan	662,00	33 087,00	33 749,00	32 449,00	0,00	1 300,00	33 749,00
		Wykon	661,54	23 265,84	23 927,38	22 684,74	0,00	1 242,64	23 927,38
4	Przedszkole Nr 8								
	rozd. 80104	Plan	110,00	29 380,00	29 490,00	27 490,00	0,00	2 000,00	29 490,00
		Wykon	109,67	22 291,25	22 400,92	20 747,86	0,00	1 653,06	22 400,92
5	Przedszkole Nr 9								
	rozd. 80104	Plan	1 420,00	106 330,00	107 750,00	106 050,00	0,00	1 700,00	107 750,00
		Wykon	1 419,53	68 365,00	69 784,53	68 108,71	0,00	1 675,82	69 784,53
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	44 806,00	46 140,16	44 956,47	0,00	1 183,69	46 140,16
7	Przedszkole Nr 11								
	rozd. 80104	Plan	1 380,00	99 544,00	100 924,00	99 654,00	0,00	1 270,00	100 924,00
		Wykon	1 379,45	60 773,55	62 153,00	61 491,00	0,00	662,00	62 153,00
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	41 093,40	41 546,71	40 334,52	0,00	1 212,19	41 546,71
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	46 917,25	48 893,07	46 537,18	0,00	2 355,89	48 893,07
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	1 885,00	61 978,00	63 863,00	61 363,00	0,00	2 500,00	63 863,00
		Wykon	1 884,62	60 945,96	62 830,58	60 406,72	0,00	2 423,86	62 830,58
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	41 013,71	42 447,35	41 289,37	0,00	1 157,98	42 447,35
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	1 046,00	24 930,00	25 976,00	24 976,00	0,00	1 000,00	25 976,00
		Wykon	1 045,48	23 609,17	24 654,65	23 873,97	0,00	780,68	24 654,65
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	3 685,00	69 768,00	73 453,00	68 553,00	0,00	4 900,00	73 453,00
		Wykon	3 684,67	66 968,40	70 653,07	65 882,55	0,00	4 770,52	70 653,07
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	1 783,00	64 457,00	66 240,00	64 200,00	0,00	2 040,00	66 240,00
		Wvkon	1 783,34	58 771,13	60 554,47	58 674,47	0,00	1 880,00	60 554,47

15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	3 150,00	88 398,00	91 548,00	87 048,00	0,00	4 500,00	91 548,00
		Wykon	3 149,76	61 664,88	64 814,64	61 910,93	0,00	2 903,71	64 814,64
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	3 074,00	130 305,00	133 379,00	130 305,00	0,00	3 074,00	133 379,00
		Wykon	3 073,60	119 528,24	122 601,84	119 106,49	0,00	3 495,35	122 601,84
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	852,00	91 718,00	92 570,00	90 570,00	0,00	2 000,00	92 570,00
		Wykon	851,71	76 503,90	77 355,61	75 482,12	0,00	1 873,49	77 355,61
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	2 150,00	75 596,00	77 746,00	75 596,00	0,00	2 150,00	77 746,00
		Wykon	2 150,86	55 359,34	57 510,20	55 369,58	0,00	2 140,62	57 510,20
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	6 357,00	110 984,00	117 341,00	110 687,00	0,00	6 654,00	117 341,00
		Wykon	6 356,95	72 256,90	78 613,85	71 991,42	0,00	6 622,43	78 613,85
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	10 899,00	118 473,00	129 372,00	117 372,00	0,00	12 000,00	129 372,00
		Wykon	10 898,93	102 221,30	113 120,23	101 997,30	0,00	11 122,93	113 120,23
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	20 976,80	21 000,81	20 836,87	0,00	163,94	21 000,81
	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	67 100,00	67 100,00	66 600,00	0,00	500,00	67 100,00
		Wykon	0,00	60 804,65	60 804,65	60 509,18	0,00	295,47	60 804,65
	rozd. 85412	Plan	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		Wykon	0,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	0,00	42 030,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	15 382,00	137 900,00	153 282,00	151 282,00	0,00	2 000,00	153 282,00
		Wykon	15 381,69	133 641,43	149 023,12	133 988,50	0,00	15 034,62	149 023,12
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 493,00	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	25 493,00
		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	65 400,00	68 519,00	65 319,00	0,00	3 200,00	68 519,00
		Wykon	3 118,57	56 449,37	59 567,94	56 857,70	0,00	2 710,24	59 567,94
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 577,00	46 577,00	46 577,00	0,00	0,00	46 577,00
		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	60 900,00	61 056,00	60 900,00	0,00	156,00	61 056,00
		Wykon	155,69	56 320,10	56 475,79	56 464,63	0,00	11,16	56 475,79
	rozd. 85412	Plan	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		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	41 440,00	41 512,00	41 412,00	0,00	100,00	41 512,00
		Wykon	71,61	40 083,15	40 154,76	40 043,96	0,00	110,80	40 154,76
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	1 282,00	87 500,00	88 782,00	88 282,00	0,00	500,00	88 782,00
		Wykon	1 282,47	82 956,89	84 239,36	78 671,25	0,00	5 568,11	84 239,36
	rozd. 85412	Plan	0,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	32 280,00
		Wykon	0,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	32 280,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	11 463,00	74 187,00	85 650,00	85 300,00	3 297,00	350,00	85 650,00
		Wykon	11 462,95	55 723,68	67 186,63	62 844,38	3 297,00	4 342,25	67 186,63
	rozd. 85412	Plan	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Wykon	0,00	20 726,00	20 726,00	20 726,00	0,00	0,00	20 726,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								

	rozd. 80101	Plan	970,00	81 330,00	82 300,00	81 300,00	0,00	1 000,00	82 300,00
		Wykon	969,45	78 689,12	79 658,57	78 795,81	0,00	862,76	79 658,57
	rozd. 85412	Plan	0,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	65 780,00
		Wykon	0,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	65 780,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	2 670,00	113 530,00	116 200,00	115 000,00	0,00	1 200,00	116 200,00
		Wykon	2 670,00	103 940,18	106 610,18	99 862,09	0,00	6 748,09	106 610,18
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wykon	0,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	36,00	57 450,00	57 486,00	57 316,00	0,00	170,00	57 486,00
		Wykon	35,95	54 982,78	55 018,73	54 925,21	0,00	93,52	55 018,73
	rozd. 85412	Plan	0,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00
		Wykon	0,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	103,00	19 364,00	19 467,00	19 233,00	0,00	234,00	19 467,00
		Wykon	103,18	18 370,40	18 473,58	18 379,11	0,00	94,47	18 473,58
	rozd. 80104	Plan	0,00	18 361,00	18 361,00	18 361,00	0,00	0,00	18 361,00
		Wykon	0,00	16 955,40	16 955,40	16 955,40	0,00	0,00	16 955,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	10 530,00
		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	31 750,00	31 777,00	30 977,00	0,00	800,00	31 777,00
		Wykon	26,61	31 188,80	31 215,41	30 446,39	0,00	769,02	31 215,41
	rozd. 80104	Plan	62,00	22 330,00	22 392,00	21 392,00	0,00	1 000,00	22 392,00
		Wykon	61,95	18 753,00	18 814,95	18 237,20	0,00	577,75	18 814,95
	rozd. 85412	Plan	1 350,00	27 320,00	28 670,00	28 670,00	0,00	0,00	28 670,00
		Wykon	1 350,00	26 978,00	28 328,00	28 328,00	0,00	0,00	28 328,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	2,00	14 775,00	14 777,00	14 677,00	0,00	100,00	14 777,00
		Wykon	1,55	12 753,80	12 755,35	12 698,55	0,00	56,80	12 755,35
	rozd. 80104	Plan	23,00	18 440,00	18 463,00	18 363,00	0,00	100,00	18 463,00
		Wykon	22,41	15 695,50	15 717,91	15 684,80	0,00	33,11	15 717,91
	rozd. 85412	Plan	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
		Wykon	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	29 278,00	31 208,00	60 486,00	60 486,00	0,00	0,00	60 486,00
		Wykon	29 277,25	28 618,37	57 895,62	57 082,28	0,00	813,34	57 895,62
	rozd. 80104	Plan	111,00	18 000,00	18 111,00	18 111,00	0,00	0,00	18 111,00
		Wykon	110,34	14 564,00	14 674,34	14 420,70	0,00	253,64	14 674,34
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	17 744,36	18 833,69	17 844,06	0,00	989,63	18 833,69
	rozd. 80104	Plan	298,00	12 300,00	12 598,00	12 225,00	0,00	373,00	12 598,00
		Wykon	297,25	9 067,68	9 364,93	9 018,14	0,00	346,79	9 364,93
	rozd. 85412	Plan	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00
		Wykon	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	0,00	92 725,00	92 725,00	92 725,00	0,00	0,00	92 725,00
		Wykon	0,00	68 481,44	68 481,44	68 481,44	0,00	0,00	68 481,44
	rozd. 85412	Plan	0,00	53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	53 940,00
		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	82 000,00	83 974,00	79 974,00	0,00	4 000,00	83 974,00
		Wykon	1 973,90	79 885,64	81 859,54	78 198,66	0,00	3 660,88	81 859,54
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80104	Plan	5 174,00	32 276,00	37 450,00	36 923,00	0,00	527,00	37 450,00

		Wykon	5 174,00	32 275,43	37 449,43	30 718,08	0,00	6 731,35	37 449,43
	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	126 737,00	127 150,00	124 550,00	0,00	2 600,00	127 150,00
		Wykon	412,80	110 944,09	111 356,89	110 917,39	0,00	439,50	111 356,89
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	2 171,00	37 829,00	40 000,00	38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
		Wykon	2 170,70	32 797,31	34 968,01	32 997,40	0,00	1 970,61	34 968,01
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	7 183,00	55 812,00	62 995,00	60 995,00	0,00	2 000,00	62 995,00
		Wykon	7 182,04	55 704,38	62 886,42	60 780,00	0,00	2 106,42	62 886,42
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	200,00	41 280,00	41 480,00	41 380,00	0,00	100,00	41 480,00
		Wykon	200,00	40 165,50	40 365,50	40 265,32	0,00	100,18	40 365,50
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	3 055,00	31 500,00	34 555,00	29 555,00	0,00	5 000,00	34 555,00
		Wykon	3 054,72	28 715,58	31 770,30	29 388,86	0,00	2 381,44	31 770,30
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	8 920,00
		Wykon	0,00	8 628,30	8 628,30	8 628,30	0,00	0,00	8 628,30
46	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	28 960,00	28 960,00	28 760,00	3 660,00	200,00	28 960,00
		Wykon	0,00	28 957,44	28 957,44	28 637,96	3 660,00	319,48	28 957,44
47	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	6 088,00	101 600,00	107 688,00	106 688,00	0,00	1 000,00	107 688,00
		Wykon	6 087,51	76 150,48	82 237,99	78 538,33	0,00	3 699,66	82 237,99
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
		Wykon	0,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
48	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	66,00	49 515,00	49 581,00	49 381,00	0,00	200,00	49 581,00
		Wykon	65,72	48 808,43	48 874,15	48 677,44	0,00	196,71	48 874,15
	rozd. 80110	Plan	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		Wykon	0,00	10 094,90	10 094,90	10 094,90	0,00	0,00	10 094,90
	rozd. 85412	Plan	0,00	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00
		Wykon	0,00	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00
49	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	135,00	85 327,00	85 462,00	85 262,00	0,00	200,00	85 462,00
		Wykon	134,85	66 029,00	66 163,85	65 983,94	0,00	179,91	66 163,85
	rozd. 80110	Plan	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
		Wykon	0,00	22 174,40	22 174,40	22 174,40	0,00	0,00	22 174,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	34 122,00
		Wykon	0,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	34 122,00
50	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	390,00	99 500,00	99 890,00	98 890,00	5 950,00	1 000,00	99 890,00
		Wykon	389,62	84 755,60	85 145,22	85 041,42	5 950,00	103,80	85 145,22
	rozd. 80104	Plan	939,00	29 061,00	30 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
		Wykon	938,85	24 574,10	25 512,95	23 874,40	0,00	1 638,55	25 512,95
	rozd. 80110	Plan	0,00	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00
		Wykon	0,00	24 073,40	24 073,40	24 073,40	0,00	0,00	24 073,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	12 733,00
		Wykon	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	12 733,00
51	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	364,00	84 800,00	85 164,00	84 764,00	0,00	400,00	85 164,00
		Wykon	363,16	80 747,23	81 110,39	80 789,45	0,00	320,94	81 110,39
52	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	0,00	72 000,00	72 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00

		Wykon	0,00	61 630,02	61 630,02	61 338,84	0,00	291,18	61 630,02
53	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	31 801,10	31 801,10	31 801,10	0,00	0,00	31 801,10
54	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	7 529,00	108 014,00	115 543,00	108 043,00	0,00	7 500,00	115 543,00
		Wykon	7 528,60	106 241,18	113 769,78	103 889,46	0,00	9 880,32	113 769,78
	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
55	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	3 132,00	65 033,00	68 165,00	64 533,00	0,00	3 632,00	68 165,00
		Wykon	3 131,53	54 959,33	58 090,86	49 278,28	0,00	8 812,58	58 090,86
	rozd. 85412	Plan	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Wykon	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	1 964,00	37 750,00	39 714,00	38 714,00	0,00	1 000,00	39 714,00
		Wykon	1 963,22	33 939,00	35 902,22	34 348,93	0,00	1 553,29	35 902,22
	rozd. 85412	Plan	234,00	25 780,00	26 014,00	26 014,00	0,00	0,00	26 014,00
		Wykon	234,00	23 480,00	23 714,00	23 714,00	0,00	0,00	23 714,00
57	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 85403	Plan	4 376,00	75 500,00	79 876,00	78 876,00	0,00	1 000,00	79 876,00
		Wykon	4 375,35	66 984,50	71 359,85	66 461,77	0,00	4 898,08	71 359,85
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	0,00	11 682,00
		Wykon	0,00	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	0,00	11 682,00
58	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	1 161,00	13 000,00	14 161,00	10 161,00	0,00	4 000,00	14 161,00
		Wykon	1 160,59	10 664,00	11 824,59	7 824,59	0,00	4 000,00	11 824,59
59	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	4 633,00	21 287,00	25 920,00	24 920,00	0,00	1 000,00	25 920,00
		Wykon	4 632,74	19 515,67	24 148,41	20 070,22	0,00	4 078,19	24 148,41
60	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	527,00	71 900,00	72 427,00	71 827,00	0,00	600,00	72 427,00
		Wykon	526,22	69 905,95	70 432,17	69 837,31	0,00	594,86	70 432,17
61	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd.80130	Plan	49,00	3 525,00	3 574,00	3 524,00	0,00	50,00	3 574,00
		Wykon	49,00	3 161,09	3 210,09	2 941,88	0,00	268,21	3 210,09
62	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	977,00	28 520,00	29 497,00	28 497,00	5 991,00	1 000,00	29 497,00
		Wykon	976,91	27 748,94	28 725,85	27 790,33	5 990,20	935,52	28 725,85
63	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	3 243,00	77 500,00	80 743,00	79 000,00	3 500,00	1 743,00	80 743,00
		Wykon	3 243,44	73 470,64	76 714,08	68 186,87	3 477,00	8 527,21	76 714,08
64	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	24 491,00	162 800,00	187 291,00	187 291,00	0,00	0,00	187 291,00
		Wykon	24 490,51	139 501,93	163 992,44	144 316,04	0,00	19 676,40	163 992,44
	rozd. 85219	Plan	568,00	1 200,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00
		Wykon	567,60	579,70	1 147,30	0,00	0,00	1 147,30	1 147,30
	rozd. 85220	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
65	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	21 881,50	47 434,15	26 853,37	0,00	20 580,78	47 434,15
66	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza								
	rozd. 85201	Plan	4 128,00	13 120,00	17 248,00	16 860,00	0,00	388,00	17 248,00
		Wykon	4 127,60	13 793,30	17 920,90	11 799,23	0,00	6 121,67	17 920,90
67	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	70 000,00	0,00	443 570,00
		Wykon	38 570,35	360 331,49	398 901,84	376 763,76	56 393,56	22 138,08	398 901,84
68	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	1 698,00	68 400,00	70 098,00	68 398,00	0,00	1 700,00	70 098,00
		Wykon	1 697,16	58 705,60	60 402,76	55 005,64	0,00	5 397,12	60 402,76
	Ogółem	Plan	377 600,00	5 601 016,00	5 978 616,00	5 854 055,00	202 398,00	124 561,00	5 978 616,00
	dochody własne	Wykon	377 577,00	4 862 392,40	5 239 969,40	4 997 669,22	183 767,76	242 300,18	5 239 969,40

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
wykonanie za 2006 rok**

	§	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	%	Zobowią- zania	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY		18.888.000,00	17.960.549,50	95,09		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		6.203.180,00	6.203.179,52	100,00		
WPLYWY	0690	12684.820,00	11.757.369,98	92,69		
II. WYDATKI		18.888.000,00	10.990.261,60	58,19	136.969,94	
- wydatki majątkowe		18.208.000,00	10.333.191,09	56,75		
- wydatki bieżące		680.000,00	657.070,51	96,63		
<u>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :</u> <u>A/ Ochrona wód</u>						
Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej , Konopnickiej i Asnyka	6110	2.100.000,00	2.081.536,52	99,12	-	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	3.365.000,00	2.943.423,90	87,47	-	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	3.434.000,00	699.457,72	20,37	-	WS,R iPM
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. IX – ul. Graniczna teren tzw. Hałdy	6110	100.000,00	-	-	-	WPP
Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z Centrum miasta Dąbrowa Górnicza do wód rzeki Pogoria – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi	6119	1.044.000,00	643.906,13	61,68	-	WPP

1	2	3	4	5	6	7
Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria :		200.000,00	145.472,80	72,74	-	
1 / Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mareckiego	6110	10.000,00	-	-	-	WPP
2/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska	6110	10.000,00	-	-	-	WPP
3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna	6110	10.000,00	-	-	-	WPP
4/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej	6110	50.000,00	29.094,56	58,19	-	WPP
5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łącuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego	6110	120.000,00	116.378,24	96,98	-	WPP
Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną ul. Sokolska	6110	50.000,00	-	-	-	WPP
Budowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną ciąg pieszo-jezdny ul. Łąkowa z osiedlem Gdańskim	6110	70.000,00	-	-	-	WPP
Odwadnianie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	6110	20.000,00	18.378,08	91,89	-	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiekcie OSP Strzemieszyce	6110	150.000,00	127.269,62	84,85	-	WPP
Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cieplaka celem zapobiegania infiltracji ścieków do gleby	4270	100.000,00	100.000,00	100,00	-	WGK
B/ Gospodarka wodna						
Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej	6110	11.000,00	10.816,52	98,33	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia – Majewskiego-Akacyjowa - II etap	6110	40.000,00	36.991,93	92,48	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego	6110	10.000,00	-	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej	6110	10.000,00	-	-	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	6110	650.000,00	508.683,62	78,26	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	6110	550.000,00	382.358,64	69,52	-	WPP
Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	6110	60.000,00	50.000,00	83,33	-	WPP

1	2	3	4	5	6	7
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	70.000,00	69.999,99	100,00	-	WGK
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	100.000,00	99.952,68	99,95	-	WGK
<u>C/ Ochrona powietrza</u>						
Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice	6110	255.000,00	157.874,80	61,91	84.268,29	WPP
Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa	6110	505.000,00	9.638,00	1,91	-	WPP
Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych (dot. finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	500.000,00	68.535,13	13,71	-	WPP
Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	6110	160.000,00	8.540,00	5,34	-	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	123.000,00	100,00	52.701,65	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31	6110	165.000,00	-	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych	6110	268.000,00	-	-	-	WPP
Termomodernizacja placówek oświatowych – Gimnazjum Nr 4	6110	733.000,00	-	-	-	WPP
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	6110	30.000,00	26.259,76	87,53	-	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	6110	140.000,00	140.000,00	100,00	-	WPP
Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	6260	200.000,00	199.036,22	99,52	-	Wydz Lokal.
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych – wymiana stolarki okiennej	6260	600.000,00	599.959,70	99,99	-	Wydz Lokal.

1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych Gminy – wymiana stolarki okiennej	6260	100.000,00	94.136,31	94,14	-	Wydz Lokal.
Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 92 i Skibińskiego 1	6260	1.000.000,00	999.614,11	99,96	-	Wydz Lokal.
Termomodernizacja byłej pralni Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	6260	150.000,00	145.121,58	96,75	-	WZiPS
Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasieńskiego 43 oraz pawilonów D, E, G, F, J Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	6260	1.000,00	-	-	-	WZiPS
<i>Termorenowacja budynku II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej</i>	6260	80.000,00	80.000,00	100,00	-	WZK,O LiSO
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolach nr 8,12,13	4270	80.000,00	79.326,81	99,16	-	WGK
<u>D/ Ochrona przed hałasem</u> Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	6110	50.000,00	33.180,00	66,36	-	WPP
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u> Częściowa likwidacja płyt azbestowo-cementowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 30	4270	30.000,00	24.589,80	81,97	-	WGK
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u> <i>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</i>	4300	300.000,00	283.201,23	94,40	-	WGK
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			6.833.317,96			
RAZEM :		18.888.000,00	17.823.579,56		136.969,94	

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
wykonanie za 2006r.**

	§	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	%	Zobowią- zania	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY		7.620.550,00	8.678.724,25	113,89		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		3.006.797,00	3.006.796,89	100,00		
WPLYWY	0690	4.613.753,00	5.671.927,36	122,94		
II. WYDATKI		7.620.550,00	6.706.406,75	88,00	224.353,32	
- wydatki majątkowe		645.200,00	423.165,51	65,59		
- wydatki bieżące		6.975.350,00	6.283.241,24	90,08		
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>						
Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	6.970,00	-	-	-	WER
Usługi z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	45.000,00	33.758,32	75,02	-	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	46.573,50	58,22	-	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	20.865,67	41,73	-	WER

1	2	3	4	5	6	7
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	150.000,00	150.000,00	100,00	-	WGK
Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cieplaka celem zapobiegania inflitacji ścieków do gleby	4270	50.000,00	16.033,09	32,07	-	WGK
B/ Gospodarka wodna	4300	400.000,00	400.000,00	100,00	-	WGK
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych						
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	50.000,00	49.937,04	99,87	-	WGK
C/ Ochrona powietrza						
Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	231.602,00	230.616,00	99,57	-	WER
Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	6260	100.000,00	100.000,00	100,00	-	WL
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych – wymiana stolarki okiennej	6260	100.000,00	99.719,30	99,72	-	WL
Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych gminy – wymiana stolarki okiennej	6260	70.000,00	57.626,02	82,32	-	WL
Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	6110	30.000,00	-	-	-	WPP
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	6110	25.000,00	24.766,00	99,06	-	WPP
Termomodernizacja byłej pralni Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	6260	70.000,00	66.290,36	94,70	-	WZiPS
Wymiana stolarki okiennej w Szkołach Podstawowych nr 10,11 w Przedszkolach nr 6,10,11,14,33,36,39 oraz w ZSS nr 5 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	4270	300.000,00	295.455,19	98,49	-	WGK
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u>						
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	200.000,00	29.621,60	14,81	-	WGK
Zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	4300	200.000,00	101.013,18	50,51		WGK
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	200.000,00	84.214,15	42,11	7.791,36	WGK
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów	4300	1.541.179,00	1.541.103,47	100,00	196.804,84	WGK

1	2	3	4	5	6	7
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	50.000,00	46.010,00	92,02	-	WGK
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	250.000,00	159.873,01	63,95	19.757,12	WGK
Obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	4300	86.030,00	86.028,00	100,00	-	WER
Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	3030	20.300,00	13.427,73	66,15	-	WER
Dotacja dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	2450	129.000,00	56.955,04	44,15	-	WER
<u>Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>	4300	3.070.769,00	2.904.382,18	94,58	-	WGK
Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy						
<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>	2450	34.700,00	34.700,00	100,00	-	WER
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						
Zakup pomp szlamowych dla OSP	6120	32.000,00	28.129,23	87,90	-	WZK, OLiSO
Zakup wanny ociekowej na zbiornik 1000 l (do wyłapywania substancji olejopochodnych)	6120	3.500,00	3.103,00	88,66	-	WZK, OLiSO
Zakup rozsiewacza ARS (rozsiewacz sorbentu, piasku do zagęszczania rozlanych substancji, zwłaszcza olejopochodnych)	6120	14.700,00	13.910,00	94,63	-	WZK, OLiSO

1	2	3	4	5	6	7
Zakup środków do likwidacji zagrożeń środowiska i ludności	4210	4.800,00	4.799,98	100,00	-	WZK, OLiSO
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	2.495,73	16,64	-	WZK, OLiOS
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			1.747.964,18			
Razem :		7.620.550,00	8.454.370,93		224.353,32	

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
wykonanie za 2006 r.**

Przychody	Planowane [zł]	Wykonane wg Rb33 [zł]	% wykonania
Ogółem:	268 000.00	281 872.78	105
Ogółem § 0830 wpływy z usług	260 000.00	272 130.96	105
1. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	40 000.00	40 000.00	100
2. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	30 000.00	30 000.00	100
3. Sprzedaż mapy	70 000.00	80 000.00	114
4. Zgłoszenia robót geodezyjnych	120 000.00	122 130.96	102
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000.00	9 741.82	122
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	373 475.00	373 475.32	
Ogółem:	641 475.00	655 348.10	102

Wydatki	Planowane [zł]	Wykonane wg Rb33 [zł]	% wykonania
Ogółem:	621 475.00	350 525.18	56
1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	1 708.00	43
2. § 4270 zakup usług remontowych	5 000.00	244.00	5
3. § 4300 zakup usług pozostałych	511 475.00	288 624.98	56
4. § 6120 zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000.00	0.00	0
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne	66 000.00	57 566.28	87
6. inne zmniejszenia – umorzenie należności		2 381.92	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000.00	304 822.92	
Ogółem:	641 475.00	655 348.10	

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr IX/104/07 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Wykonanie 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					49 262 176,23	33 195 416,21	67,39
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	19 609 118,35	12 166 863,56	62,05
				GFOŚ i GW	16 077 000,00	8 215 323,17	51,10
				PFOŚiGW	30 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
600	Transport i łączność				7 419 274,41	5 514 077,06	74,32
	60016	Drogi publiczne gminne			7 369 274,41	5 480 897,06	74,37
		1	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	100 000,00	90 400,00	90,40
		2	Modernizacja dróg publicznych.	BUDŻET	2 636 000,00	2 065 454,90	78,36
				KREDYT	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
				RAZEM	5 748 163,00	5 177 618,29	90,07
		3	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza-zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych.	BUDŻET	75 000,00	74 298,00	99,06
		4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.	BUDŻET	224 644,00	8 770,60	3,90
		5	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.	BUDŻET	141 467,41	0,00	0,00
		6	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznawie z Euroterminalem.	BUDŻET	220 000,00	0,00	0,00
		7	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul.Jamki.	BUDŻET	50 000,00	50 000,00	100,00

	8	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	100 000,00	6 100,00	6,10
	9	Modernizacja ciągów pieszych.	BUDŻET	30 000,00	6 100,00	20,33
	10	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	150 000,00	0,00	0,00
	11	Budowa ul. Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym.	BUDŻET	500 000,00	37 610,59	7,52
	12	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta.	BUDŻET	30 000,00	29 999,58	100,00
GFOŚiGW				50 000,00	33 180,00	66,36
	1	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	GFOŚ i GW	50 000,00	33 180,00	66,36
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	4 257 111,41	2 368 733,67	55,64
			GFOŚ i GW	50 000,00	33 180,00	66,36
			KREDYT	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 170 680,00	1 115 531,44	95,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 000,00	847 741,44	94,19
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	900 000,00	847 741,44	94,19
	70095	Pozostała działalność		270 680,00	267 790,00	98,93
	1	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	225 680,00	225 290,00	99,83
	2	Dostosowanie budynku położonego przy ul.3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne.	BUDŻET	45 000,00	42 500,00	94,44
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	1 170 680,00	1 115 531,44	95,29
750	Administracja publiczna			290 000,00	89 670,00	30,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		290 000,00	89 670,00	30,92
	1	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	60 000,00	0,00	0,00
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej	BUDŻET	230 000,00	89 670,00	38,99
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	290 000,00	89 670,00	30,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			839 000,00	246 425,39	29,37
	75414	Obrona cywilna		34 000,00	34 000,00	100,00
	1	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych.	BUDŻET	34 000,00	34 000,00	100,00
	75416	Straż miejska		45 000,00	44 912,59	99,81
	1	Rozbudowa i budowa radiowo- telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta.	BUDŻET	45 000,00	44 912,59	99,81

	GFOŚiGW			760 000,00	167 512,80	22,04
	1	Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice.	GFOŚ i GW	255 000,00	157 874,80	61,91
	2	Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa.	GFOŚ i GW	505 000,00	9 638,00	1,91
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.754			BUDŻET	79 000,00	78 912,59	99,89
			GFOŚ i GW	760 000,00	167 512,80	22,04
801	Oświata i wychowanie			6 456 237,61	1 863 661,50	28,87
	80101	Szkoły podstawowe		2 979 299,61	1 863 661,50	62,55
	1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1.	BUDŻET	495 221,88	403 527,57	81,48
			KREDYT	139 877,99	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	140 000,00	140 000,00	100,00
			RAZEM	775 099,87	543 527,57	70,12
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 27 dla osób niepełnosprawnych.	BUDŻET	22 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12.	BUDŻET	231 320,74	231 320,74	100,00
			GFOŚ i GW	30 000,00	26 259,76	87,53
			RAZEM	261 320,74	257 580,50	98,57
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2.	BUDŻET	387 000,00	386 117,96	99,77
		Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 2.	BUDŻET	350 000,00	300 512,47	85,86
			Pożyczka	835 879,00	252 923,00	30,26
			GFOŚ i GW	123 000,00	123 000,00	100,00
			RAZEM	1 308 879,00	676 435,47	51,68
		Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 31.	BUDŻET	60 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	165 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	225 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		803 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	733 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	803 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące		1 140 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	182 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	232 000,00	0,00	0,00
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO.	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	361 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	431 000,00	0,00	0,00

			3	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00			
					PFOŚiGW	30 000,00	0,00	0,00			
					GFOŚ i GW	237 000,00	0,00	0,00			
					RAZEM	317 000,00	0,00	0,00			
			4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00			
			5	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe					1 092 000,00	0,00	0,00		
			1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych.	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00			
					GFOŚ i GW	255 000,00	0,00	0,00			
					RAZEM	335 000,00	0,00	0,00			
			2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych.	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00			
					GFOŚ i GW	249 000,00	0,00	0,00			
					RAZEM	329 000,00	0,00	0,00			
			3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych.	BUDŻET	160 000,00	0,00	0,00			
					GFOŚ i GW	268 000,00	0,00	0,00			
					RAZEM	428 000,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność					441 938,00	0,00	0,00		
			1	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów oświatowych.	BUDŻET	441 938,00	0,00	0,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801					BUDŻET	2 707 480,62	1 321 478,74	48,81			
					Pożyczka	975 756,99	252 923,00	25,92			
					PFOŚiGW	30 000,00	0,00	0,00			
					GFOŚ i GW	2 743 000,00	289 259,76	10,55			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				35 000,00	0,00	0,00		
	85305	Żłobki					35 000,00	0,00	0,00		
			1	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej rzy ul. Jaworowej 4 wraz z dostosowaniem jego pomieszczeń do obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej standardów i wykonanie nowego ogrodzenia.	BUDŻET	35 000,00	0,00	0,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853					BUDŻET	35 000,00	0,00	0,00			
854					Edukacyjna opieka wychowawcza				819 861,39	530 215,21	64,67

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			200 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			619 861,39	530 215,21	85,54
	1	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT.	KREDYT	456 861,39	456 861,39	100,00
			BUDŻET	163 000,00	73 353,82	45,00
			RAZEM	619 861,39	530 215,21	85,54
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	363 000,00	73 353,82	20,21
			KREDYT	456 861,39	456 861,39	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 385 000,00	8 941 881,64	58,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			530 000,00	147 620,00	27,85
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA".	BUDŻET	150 000,00	147 620,00	98,41
	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	100 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	200 000,00	0,00	0,00
	4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	BUDŻET	180 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			500 000,00	178 850,18	35,77
	1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	500 000,00	178 850,18	35,77
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	910 789,19	83,18
	1	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	200 000,00	149 880,49	74,94
	2	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	BUDŻET	895 000,00	760 908,70	85,02
90095	Pozostała działalność			2 950 000,00	1 132 591,56	38,39
	1	Budowa wodociągu w ul.Uczniowskiej.	BUDŻET	80 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	550 000,00	382 358,64	69,52
			RAZEM	630 000,00	382 358,64	60,69

	2	Nadbudowa budynku stacji sanitarno-epidemiologicznej.	BUDŻET	20 000,00	17 324,00	86,62
--	---	---	--------	-----------	-----------	-------

	3	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.	BUDŻET	1 800 000,00	312 668,82	17,37
	4	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka.	BUDŻET	10 000,00	3 660,00	36,60
			GFOŚ i GW	60 000,00	50 000,00	83,33
			RAZEM	70 000,00	53 660,00	76,66
	5	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera.	BUDŻET	250 000,00	186 975,36	74,79
	6	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET	180 000,00	179 604,74	99,78
	GFOŚiGW			10 110 000,00	6 572 030,71	65,01
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul.Żródlana, Hetmańska, Studzienna.	GFOŚ i GW	3 365 000,00	2 943 423,90	87,47
	2	Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną ul. Sokolska.	GFOŚ i GW	50 000,00	0,00	0,00
	3	Budowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną ciąg pieszo-jezdny ul. Łąkowa z osiedlem Gdańskim.	GFOŚ i GW	70 000,00	0,00	0,00
	4	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul: Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka.	GFOŚ i GW	2 100 000,00	2 081 536,52	99,12
	5	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria.	GFOŚ i GW	200 000,00	145 472,80	72,74
	6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	GFOŚ i GW	3 434 000,00	699 457,72	20,37
	7	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.	GFOŚ i GW	20 000,00	18 378,08	91,89
	8	Budowa wodociągu w ul.Fabrycznej.	GFOŚ i GW	11 000,00	10 816,52	98,33
	9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiekcie OSP Strzemieszyce.	GFOŚ i GW	150 000,00	127 269,62	84,85
	10	Budowa wodociągu w ul.Ofiar Katynia-Majewskiego-Akacyjowa-II etap.	GFOŚ i GW	40 000,00	36 991,93	92,48
	11	Budowa wodociągu w ul.Kusocińskiego.	GFOŚ i GW	10 000,00	0,00	0,00
	12	Budowa wodociągu w ul.Jaskółczej.	GFOŚ i GW	10 000,00	0,00	0,00
	13	Budowa wodociągu w ul. Zagórcze.	GFOŚ i GW	650 000,00	508 683,62	78,26
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	4 565 000,00	1 937 492,29	42,44
			GFOŚ i GW	10 820 000,00	7 004 389,35	64,74

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 096 546,32	12 339 451,42	87,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		133 546,32	10 614,00	7,95
	1	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofornii - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	10 000,00	8 784,00	87,84

	2	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	BUDŻET	2 000,00	1 830,00	91,50
	3	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego CO w budynku świetlicy środowiskowej w dz.Rudy.	BUDŻET	29 953,00	0,00	0,00
	4	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poz. na obiekcie PKZ.	BUDŻET	91 593,32	0,00	0,00
92116	Biblioteki			9 373 000,00	9 285 020,66	99,06
	1	Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną.	KREDYT	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
			BUDŻET	2 953 000,00	2 865 020,66	97,02
			RAZEM	9 373 000,00	9 285 020,66	99,06
92118	Muzea			4 430 000,00	3 035 276,76	68,52
	1	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych.	KREDYT	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
			GFOŚ i GW	500 000,00	68 535,13	13,71
			BUDŻET	1 550 000,00	996 830,30	64,31
			RAZEM	4 430 000,00	3 035 276,76	68,52
GFOŚ i GW				160 000,00	8 540,00	5,34
	1	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice.	GFOŚ i GW	160 000,00	8 540,00	5,34
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	4 636 546,32	3 872 464,96	83,52
			GFOŚ i GW	660 000,00	77 075,13	11,68
			KREDYT	8 800 000,00	8 389 911,33	95,34
926	Kultura fizyczna i sport			2 750 576,50	2 554 502,55	92,87
92601	Obiekty sportowe			2 350 576,50	2 238 806,62	95,25
	1	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	150 000,00	146 043,68	97,36
	2	Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona".	BUDŻET	70 000,00	32 940,00	47,06
	3	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej.	BUDŻET	50 000,00	29 280,00	58,56
	4	Modernizacja Ośrodka Pogoria III.	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
	5	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera.	KREDYT	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
			BUDŻET	785 300,00	785 266,44	
			RAZEM	2 030 576,50	2 030 542,94	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			300 000,00	273 813,93	91,27
	1	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	300 000,00	273 813,93	91,27

92695	Pozostała działalność		100 000,00	41 882,00	41,88
1	Wykonanie zaplecza sportowego na terenie boiska w dzielnicy Okradzionów.	BUDŻET	90 000,00	32 000,00	35,56
2	Budowa górki zjazdowej dla dzieci i młodzieży w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	10 000,00	9 882,00	98,82
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926		BUDŻET	1 505 300,00	1 309 226,05	86,97
		KREDYTY	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00

ZADANIA ZLECONE GMINA			35 000,00	29 940,00	85,54
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINY		BUDŻET	35 000,00	29 940,00	85,54
852	Pomoc społeczna		35 000,00	29 940,00	85,54
85203	Ośrodki wsparcia		35 000,00	29 940,00	85,54
1	Wymiana dachu nad oranżerią w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15.	BUDŻET	35 000,00	29 940,00	85,54
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.852		BUDŻET	35 000,00	29 940,00	85,54

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINA			5 299 200,00	5 284 929,40	99,73
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY		BUDŻET	5 299 200,00	5 284 929,40	99,73
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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		499 200,00	484 929,40	97,14
92116	Biblioteki		499 200,00	484 929,40	97,14
1	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną.	BUDŻET	499 200,00	484 929,40	97,14
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921		BUDŻET	499 200,00	484 929,40	97,14

ŚRODKI UNIJNE - GMINA					3 112 298,00	2 963 257,83	95,21
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW UNIJNYCH - GMINA				BUDŻET	2 068 298,00	2 319 351,70	112,14
				GFOŚ i GW	1 044 000,00	643 906,13	
630		Turystyka			259 170,00	24 052,32	9,28
	63095	Pozostała działalność			259 170,00	24 052,32	9,28
		1	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie.	BUDŻET	259 170,00	24 052,32	9,28
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.630				BUDŻET	259 170,00	24 052,32	9,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 853 128,00	2 939 205,51	103,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 183 368,00	1 712 455,26	78,43
		1	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.	BUDŻET	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
				GFOŚ i GW	1 044 000,00	643 906,13	61,68
				RAZEM	2 183 368,00	1 712 455,26	78,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			669 760,00	960 449,78	143,40
		1	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dabrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	BUDŻET	669 760,00	960 449,78	143,40

	90095	Pozostała działalność			0,00	266 300,47	0,00
	1	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.		BUDŻET	0,00	266 300,47	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900				GFOŚ i GW	1 044 000,00	643 906,13	0,00
				BUDŻET	1 809 128,00	2 295 299,38	126,87

ZADANIA WŁASNE POWIAT		5 072 971,00	4 902 357,26	96,64
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	BUDŻET	4 847 971,00	4 847 969,66	100,00

			PFOŚiGW	225 000,00	54 387,60	24,17
600	Transport i łączność			4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	1	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki.	BUDŻET	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600			BUDŻET	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna			236 000,00	235 766,00	99,90
	85202	Domy pomocy społecznej		236 000,00	235 766,00	99,90
	1	Wymiana dźwigów osobowych DPS.	BUDŻET	211 000,00	211 000,00	100,00
	2	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu, docieplenie budynku.	PFOŚ iGW	25 000,00	24 766,00	99,06
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			PFOŚ iGW	25 000,00	24 766,00	99,06
			BUDŻET	211 000,00	211 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			36 971,00	36 969,66	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		36 971,00	36 969,66	100,00
	1	Wykonanie klimatyzacji.	BUDŻET	36 971,00	36 969,66	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.853			BUDŻET	36 971,00	36 969,66	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	29 621,60	14,81
	PFOŚiGW			200 000,00	29 621,60	14,81
	1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka I".	PFOŚ i GW	200 000,00	29 621,60	14,81
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			PFOŚ iGW	200 000,00	29 621,60	14,81

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		67 250 795,23	50 845 050,70	75,61
	BUDŻET	36 328 737,35	29 118 204,32	80,15
	KREDYT	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
	GFOŚ i GW	16 077 000,00	8 215 323,17	51,10
	PFOŚiGW	255 000,00	54 387,60	21,33

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr IX/104/07 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania									
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% wykonania (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
WŁASNE GMINA					7 143 642,00	3 740 216,07	52,36		
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 963 442,00	2 421 066,71	81,70		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 963 442,00	2 421 066,71	81,70		
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego - MZBM		2 963 442,00	2 421 066,71	81,70		
		1	Adaptacja obiektu - Łączna 31.	BUDŻET	500 000,00	24 045,75	4,81		
		2	Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	GFOŚ i GW	200 000,00	199 036,22	99,52		
				PFOŚ i GW	100 000,00	100,00			
				RAZEM	300 000,00	299 036,22	99,68		
		3	Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych - wymiana stolarki okiennej	GFOŚ i GW	600 000,00	599 959,70	99,99		
				PFOŚ i GW	100 000,00	99 719,30	99,72		
				RAZEM	700 000,00	699 679,00	99,95		
		4	Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych Gminy - wymiana stolarki okiennej	GFOŚ i GW	100 000,00	94 136,31	94,14		
				PFOŚ i GW	70 000,00	57 626,02	82,32		
				RAZEM	170 000,00	151 762,33	89,27		
		5	Opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5	BUDŻET	40 000,00	39 997,67	99,99		
		6	Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 92 i Skibińskiego 1	GFOŚ i GW	1 000 000,00	999 614,11	99,96		
		7	Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4	BUDŻET	22 942,00	21 999,05	95,89		

	8	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	BUDŻET	60 000,00	59 935,95	99,89
	9	Modernizacja przyłącza wody budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Strzemieszyckiej 375 po powstałej awarii	BUDŻET	20 500,00	20 433,27	99,67
	10	Wymiana okien w budynku NZOZ przy ul. Strzemieszyckiej 375	BUDŻET	50 000,00	36 874,63	73,75
	11	Zakup sprzętu komputerowego	BUDŻET	100 000,00	67 688,73	67,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji		80 000,00	80 000,00	100,00
	1	Termorenowacja budynku II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej	GFOŚ i GW	80 000,00	80 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			3 535 000,00	701 411,94	19,84
	85111	Szpitalne ogólne		3 535 000,00	701 411,94	19,84
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		3 535 000,00	701 411,94	19,84
	1	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 oraz pawilonów D,E,G,F,J Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	GFOŚ i GW	1 000,00	0,00	0,00
	2	Termomodernizacja byłej pralni Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	GFOŚ i GW	150 000,00	145 121,58	96,75
			PFOŚ i GW	70 000,00	66 290,36	94,70
			RAZEM	220 000,00	211 411,94	96,10
	3	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	BUDŻET	2 824 000,00	0,00	0,00
	4	Zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	490 000,00	490 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			515 200,00	487 821,02	94,69
	90002	Gospodarka odpadami		515 200,00	487 821,02	94,69

		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego Lipówka II		515 200,00	487 821,02	94,69
	1	Zakup samochodu z HDS	BUDŻET	240 000,00	219 196,00	91,33
	3	Zakup ciągnika	BUDŻET	90 000,00	86 972,00	96,64
	4	Zakup przyczepy do ciągnika	BUDŻET	15 000,00	15 000,00	100,00
	5	Zakup rębaka do gałęzi	BUDŻET	45 000,00	44 610,52	99,13
	6	Zakup zwyżki	BUDŻET	125 200,00	122 042,50	97,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	49 916,40	99,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	39 917,28	99,79
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla PKZ		40 000,00	39 917,28	99,79
	1	Zakup zestawów komputerowych dla Pałacu Kultury Zagłębia	BUDŻET	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Ząbkowice		25 000,00	24 917,28	99,67
	2	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice	BUDŻET	25 000,00	24 917,28	99,67
	92116	Biblioteki		10 000,00	9 999,12	99,99
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Miejskiej		10 000,00	9 999,12	99,99
	1	Zakup zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	BUDŻET	10 000,00	9 999,12	99,99
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	Szpitala ogólne		228 232,00	228 231,48	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		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	14 834,00	9,89	
851		Ochrona zdrowia			150 000,00	14 834,00	9,89
	85111	Szpitale ogólne			150 000,00	14 834,00	9,89
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		150 000,00	14 834,00	9,89
		1	Utworzenie nowych parkingów dla pracowników Szpitala Specjalistycznego	BUDŻET	147 000,00	11 834,00	8,05
		2	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	BUDŻET	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje na zadania zlecone powiatu					142 857,00	138 162,68	96,71
851		Ochrona zdrowia			142 857,00	138 162,68	96,71
	85141	Ratownictwo medyczne			142 857,00	138 162,68	96,71
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		142 857,00	138 162,68	96,71
		1	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	142 857,00	138 162,68	96,71
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				BUDŻET	5 193 731,00	1 679 940,63	32,35
				PFOŚ i GW	340 000,00	323 635,68	95,19
				GFOŚ i GW	2 131 000,00	2 117 867,92	99,38
OGÓŁEM					7 664 731,00	4 121 444,23	53,77
				w tym:			
				dotacja na zadania inwestycyjne	6 366 674,00	2 887 855,40	45,36

dotacja na zakupy inwestycyjne	1 298 057,00	1 233 588,83	95,03
--------------------------------------	--------------	--------------	-------