

Zarządzenie Nr 544/07
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 30.08.2007 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2007 r.

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

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2007 r. stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu miasta

Dąbrowy Górniczej

za I półrocze 2007 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2007 rok.

Spis treści

I Część	Informacja opisowa z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2007 rok	nr str.
		1 – 95
II Część	Załączniki do sprawozdania	1 – 127
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody	1 – 18
Załącznik nr 2	Przychody	19 – 21
Załącznik nr 3	Wydatki	22 – 94
Załącznik nr 4	Rozchody	95
Załącznik nr 5	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	96 – 97
Załącznik nr 6	Przychody i wydatki zakładów budżetowych	98
Załącznik nr 7	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	99 – 104
Załącznik nr 8	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 – 108
Załącznik nr 9	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	109 – 113
Załącznik nr 10	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	114
Załącznik nr 11	Wykonanie zadań inwestycyjnych	115 – 125
Załącznik nr 12	Dotacje z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne	126 – 127

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2007 rok

I n f o r m a c j a o p i s o w a z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2007 roku.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2007 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28.12.2006r. uchwałą Nr L/41/06 w wysokości :

- po stronie dochodów	w kwocie	393.087.718,00 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	56.765.976,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	427.893.680,00 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	21.960.014,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2007r. wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	384.497.116,92 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	91.668.645,76 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	454.205.748,68 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	21.960.014,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zmniejszył się o kwotę	8.590.601,08 zł
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę	34.902.669,76 zł
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę	26.312.068,68 zł

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

W I półroczu 2007r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zmniejszono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **276.676,00 zł**

w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 276.676,00 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu **1.510.134,00 zł**

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa 1.510.134,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu **12.788,00 zł**

w tym :

- zwiększono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych 6.000,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2007 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków 768,00 zł
- zwiększono dotację celową na nauczanie języka angielskiego 6.020,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu **414.908,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2007 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków w zakresie

nadzoru budowlanego	3.800,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Państwowej Staży Pożarnej na bieżącą działalność	358.900,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa	43.208,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	9.000,00 zł

5. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat **118.458,57 zł**

w tym:

- zwiększono dochody na stypendia z Budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego	46.902,00 zł
- zwiększono dochody na realizację projektu „Makijaż zmian”	65.564,57 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego części wynagrodzenia koordynatora projektów „Metamorfoza” i „Pierwszy etat czy pierwszy biznes”	5.992,00 zł

6. Zmniejszono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo) **11.632.669,71zł**

w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	- 977.677,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZPOK „Lipówka II”	755.687,29 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od nieruchomości – osoby prawne	1.090.556,00 zł

- zwiększono dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn 100.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych 800.000,00 zł
- zwiększono dochody ze zbycia udziałów praw majątkowych 373.178,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka I” 300.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. nadwyżki wpływów nad kosztami administrowania lokalami użytkowymi 298.300,00 zł
- zmniejszono dochody realizowane przez MZBM z tyt. zarządzanie częścią Gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych -14.372.714,00 zł

7. Zmniejszono subwencję ogólną w zakresie gminy 208.973,00 zł

- zmniejszono kwotę subwencji - część oświatowa - 208.973,00 zł

8. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1.126.382,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłat zasiłków okresowych 598.876,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów 246.644,00 zł
- zwiększono dotację celową dla MOPS z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w ramach ośrodków wsparcia i pomocy społecznej 72.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 1.500,00 zł

- zwiększono dotację celową na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach 141.470,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 65.892,00 zł

9. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie 24.693,43 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową na decyzje dot. opieki zdrowotnej 165,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 3.000,00 zł
- zwiększono dotację celową w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2007 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków w zakresie administracji publicznej 20.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.528,43 zł

10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem 248.220,00 zł

w tym:

- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację zadania „Świat Małego Dziecka” 2.976,00 zł
- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.444,00 zł
- zwiększono dochody zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. termomodernizacji placówek oświatowych

242.800,00 zł

11. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina

72.133,63 zł

w tym:

- zwiększono dochody na stypendia z Budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego

72.133,63 zł

12. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) zł

34.902.669,76

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę kredytu na inwestycje 410.088,67 zł
- zwiększono kwotę kredytu na spłatę poręczenia udzielonego „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 29.000.000,00 zł
- zmniejszono kwotę pożyczki na inwestycje - 3.352.379,96 zł
- zwiększono kwotę „wolnych środków” 8.844.961,05 zł

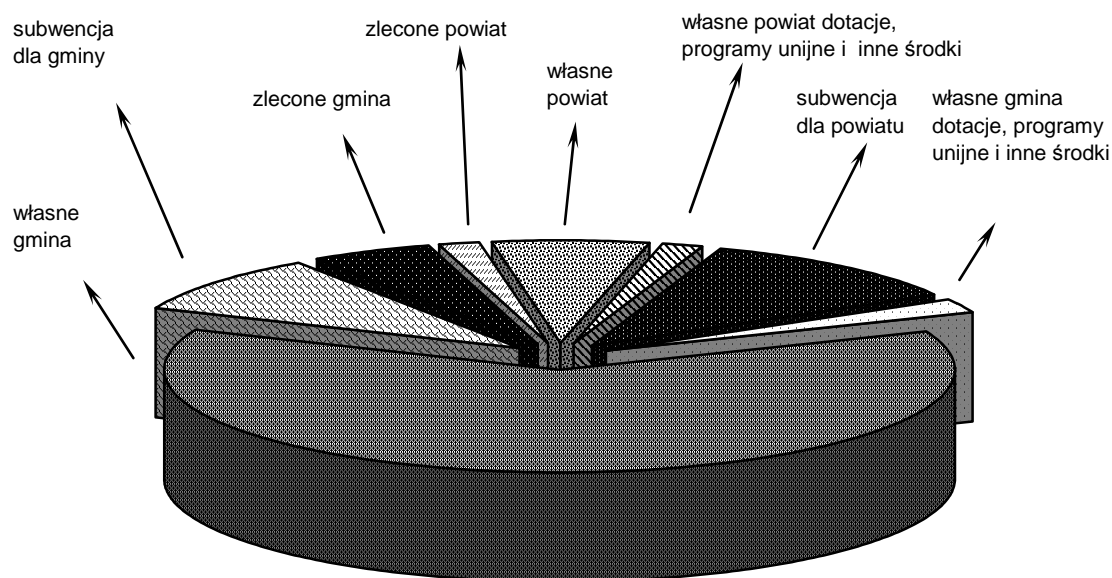
I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 28.12.2006r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **393.087.718,00** zł. Dokonane w I półroczu zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2007 r. na ogólną kwotę **384.497.116,92** zł. Dochody w I półroczu zostały wykonane w wysokości **208.217.876,11** zł tj. **54,15%**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji. Struktura

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

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody (plan)	384.497.116,92 zł	% udziału
1. dochody własne gmina 61,29	235.592.577,29 zł	
2. dochody własne powiat 7,17	27.576.565,00 zł	
3. subwencja dla gminy 9,35	35.960.274,00 zł	
4. subwencja dla powiatu 12,03	46.263.524,00 zł	
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	6.016.752,63 zł	1,56
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	2.342.838,57 zł	
0,61		
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina 5,88	22.619.074,43 zł	
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat 2,11	8.125.511,00 zł	

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w I półroczu 2007r.

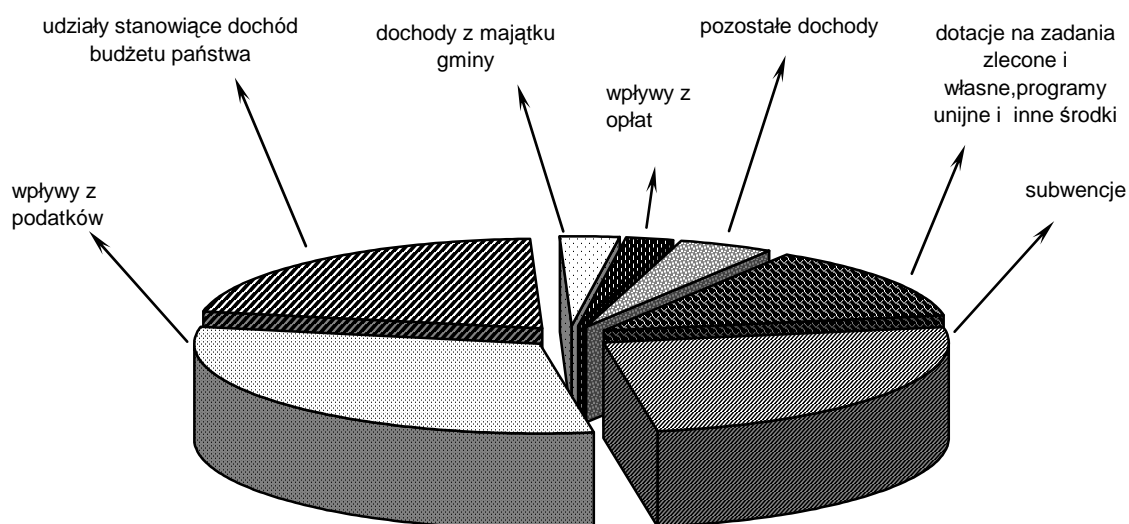
Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem w tym:	384.497.116,92	208.217.876,11	54,15	
1.	Dochody własne w tym:	263.169.142,29	137.958.080,56	52,42	66,26
	- <u>gmina</u>	<u>235.592.577,29</u>	<u>122.897.395,90</u>	<u>52,17</u>	
	z tego				
	a)udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88.137.332,00	42.928.243,51	48,70	
	b)pozostałe dochody	147.455.245,29	79.969.152,39	54,23	
	- <u>powiat</u>	<u>27.576.565,00</u>	<u>15.060.684,66</u>	<u>54,61</u>	
	z tego				
	a)udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.364.645,00	11.685.304,26	50,01	
	b) pozostałe dochody	4.211.920,00	3.375.380,40	80,13	
2.	Subwencje ogólne w tym:	82.223.798,00	50.028.412,00	60,84	24,02
	- gmina	35.960.274,00	21.990.210,00	61,15	
	- powiat	46.263.524,00	28.038.202,00	60,61	
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	39.104.176,63	20.231.383,55	51,73	9,72
	- gmina	28.635.827,06	14.778.037,05	51,61	
	- powiat	10.468.349,57	5.453.346,50	52,09	

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 208.217.876,11 zł, tj. 54,15 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 137.958.080,56 zł tj. 52,42% planu
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu - 50.028.412,00 zł tj. 60,84% planu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu - 20.231.383,55 zł tj. 51,73% planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody :	208.217.876,11	% udział
1) subwencje (powiat i gmina) 50.028.412,00	24,02	-
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (powiat i gmina) 26,23	- 54.613.547,77	
3) wpływy z podatków	- 61.886.475,39	29,72
4) dochody z majątku gminy	- 7.149.374,36	3,43
5) wpływy z opłat (powiat i gmina) 1,90	- 3.954.231,82	
6) dotacje na zadania zlecone		

	i własne, środki unijne, oraz inne środki na zadania własne (powiat i gmina)	- 20.231.383,55	9,72
7)	pozostałe dochody	- 10.354.451,22	4,98

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

Dochody własne gminy

Plan 235.592.577,29 zł Wykonanie 122.897.395,90 zł tj. 52,17 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 5.300,00 zł, wykonanie 11.557,73 zł, tj. 218,07%)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego
- wpływy z tyt. remontu drogi od firmy GAZ-Technika

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 13.378.300,00 zł, wykonanie 7.442.076,06 zł, tj. 55,63 %)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z dzierżaw i najmu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów
- wpływy z tyt. zwrotu nadwyżki wpływów nad kosztami administrowania lokalami użytkowymi
- wpływy za operaty szacunkowe
- refaktury za energię

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 31.000,00 zł, wykonanie 22.739,91 zł, tj. 73,35%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych
- refaktury za wodę

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.399.418,00 zł, wykonanie 1.063.352,22 zł, tj. 75,99 %)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy za reklamy
- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media
- wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych
- koszty egzekucyjne wraz z kosztami upomnień
- grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i fizycznych
- wpływy za usługi kserograficzne
- wpływy z tyt. sprzedaży akcji Mostostal Zabrze Holding S.A.
- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 41.581,25 zł, tj. 103,95 %)

- wpływy z grzywien i mandatów
- refundacja za media w związku z wynajmem pomieszczeń w remizach OSP

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

(plan 216.028.637,00 zł, wykonanie 110.863.517,32 zł, tj. 51,32 %)

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, od posiadania psów, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

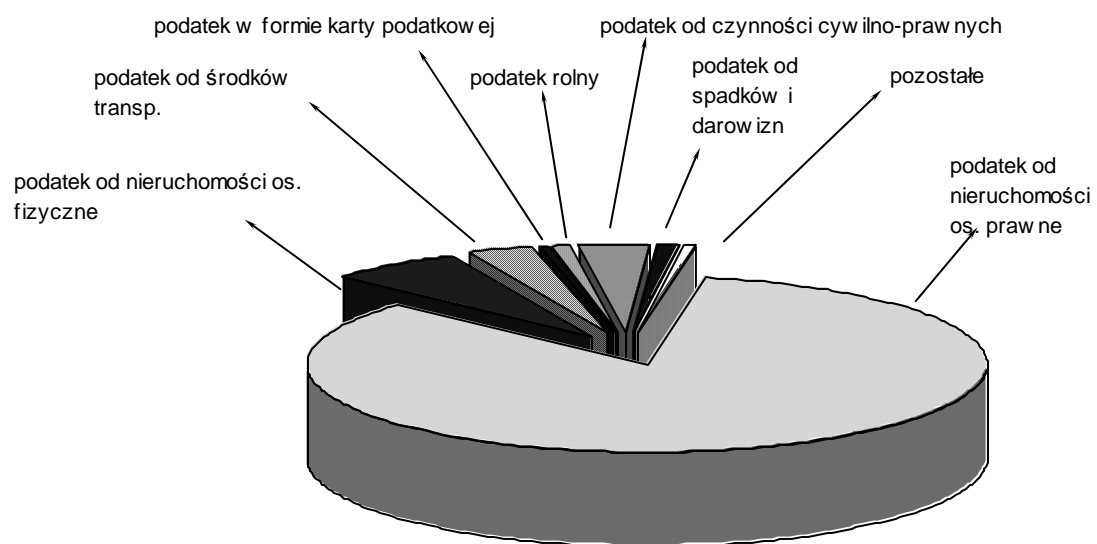
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa

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

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 104.940.556,00 zł wykonanie na 30.06.07 r. wyniosło 52.828.303,40 zł, tj. 50,34 %
- c) od osób fizycznych na plan 6.700.000,00 zł wykonanie na 30.06.07 r. wyniosło 4.425.663,33 zł, tj. 66,05 %.
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy między innymi: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wskaźnika który wynosi 36,22 %. Podatek ten jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wpływy z tytułu dywidend
- wpływy za zajęcie pasa drogowego

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatku ogółem



Ogółem wpływy z podatków	61.886.475,39	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne -	52.828.303,40	85,36
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	4.425.663,33	7,15
3) podatek rolny -	243.265,03	0,39
4) podatek w formie karty podatkowej -	122.240,85	0,20
5) podatek od środków transportowych -	1.483.342,57	2,40
6) podatek od czynności cywilnoprawnych -	2.292.900,21	3,71
7) podatek od spadków i darowizn -	424.938,55	0,68
8) pozostałe -	65.821,45	0,11

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(plan 0,00 zł, wykonanie 261,78 zł)

- wpływy z tyt. nadpłaty zapłaconych odsetek od kredytu BOŚ

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.680,19 zł)

- zwrot środków poniesionych na wypłatę żołnierzom wynagrodzeń

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.949.125,00 zł, wykonanie 1.031.912,16 zł, tj. 52,94 %)

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

(plan 0,00 zł, wykonanie 202,29 zł)

- wpływy z tyt. refundacji wydatku za 2006r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.986,24 zł)

- zwrot dotacji

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 101.850,00 zł, wykonanie 149.074,32 zł, tj. 146,37 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych
- odsetki bankowe
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- różne dochody DPS
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych
- zwrot niewykorzystanej dotacji

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 9.460,00 zł, wykonanie 5.317,95 zł, tj. 56,22 %)

- dochody realizowane przez Żłobek – wynajem pomieszczeń, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 61.800,00 zł, wykonanie 29.977,30 zł, tj. 48,51 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe

świadczenia dot. mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.587.687,29 zł, wykonanie 2.217.163,87 zł, tj. 85,68 %)

- wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka I”
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, piwnych oraz reklam
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
- wpływy z opłaty produktowej
- grzywny i kary
- wpływy z tyt. odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe Alianz i PZU.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 8.180,51 zł)

- zwrot dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy
- zwrot środków z tyt. wniesionych opłat do Urzędu Patentowego w związku z udzieleniem praw ochronnych na znaki towarowe

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 0,00 zł, wykonanie 814,80 zł)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS
- wpływy z odsetek od należności z tyt. zwrotu dotacji

Subwencja dla gminy

Plan 35.960.274,00 zł Wykonanie 21.990.210,00 zł tj. 61,15 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 28.635.827,06 zł Wykonanie 14.778.037,05 zł tj. 51,61 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 3.413.143,00 zł Wykonanie 2.085.886,00 zł tj. 61,11 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 207.362,00 zł, wykonanie 171.996,00 zł, tj. 82,94 %)

- na wprowadzanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.957.637,00 zł, wykonanie 1.667.246,00 zł, tj. 56,37 %)

- na zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- na działalność ośrodków pomocy społecznej
- na dofinansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania”
- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku

Dział 854 – Edukacyjna pomoc wychowawcza

(plan 246.644,00 zł, wykonanie 246.644,00 zł, tj. 100,00 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 22.619.074,43 zł Wykonanie 10.651.060,43 zł tj. 47,09 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 1.528,43 zł, wykonanie 1.528,43 zł, tj. 100,00 %)

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 402.349,00 zł, wykonanie 212.823,00 zł, tj. 52,90 %)

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

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

(plan 20.200,00 zł, wykonanie 10.120,00 zł, tj. 50,10 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 165,00 zł, wykonanie 165,00 zł, tj. 100,00 %)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 22.194.832,00 zł, wykonanie 10.426.424,00 zł, tj. 46,98 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych i specjalistycznych, składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych oraz okresowych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3. inne środki

Plan 280.651,00 zł Wykonanie 531.279,42 zł tj. 189,30 %

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

(plan 2.444,00 zł, wykonanie 440.708,00 zł, tj. 18.032,24 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 275.231,00 zł, wykonanie 30.571,42 zł, tj. 11,11 %)

- na dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- na termomodernizację placówek oświatowych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 2.976,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

- na dofinansowanie zadania pn. - „Świat Małego Dziecka”

4. programy unijne

Plan 2.322.958,63 zł Wykonanie 1.509.811,20 zł tj. 65,00 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 0,00 zł, wykonanie 24.597,19 zł)

- na realizację zadania „Miasta bezprzewodowe” (Interreg III C)

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

(plan 72.133,63 zł, wykonanie 72.022,24 zł, tj. 99,85 %)

- na stypendia z budżetu państwa i funduszy strukturalnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.250.825,00 zł, wykonanie 1.413.191,77 zł, tj. 62,79 %)

- na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych” oraz „Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa”

Dochody własne powiatu

Plan 27.576.565,00 zł Wykonanie 15.060.684,66 zł tj. 54,61%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.352.781,91 zł, tj. 135,28 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.534.000,00 zł, wykonanie 1.185.475,43 zł, tj. 77,28 %)

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

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

(plan 23.364.645,00 zł, wykonanie 11.685.304,26 zł, tj. 50,01 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.677.920,00 zł, wykonanie 836.198,58 zł tj. 49,84 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, za rozmowy telefoniczne i za sprzedaż złomu
- dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej m.in. z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, odsetek bankowych
- dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni i w mieszkaniach chronionych
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2006 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 924,48 zł)

- dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy - odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS, sprzedaż tonerów

Subwencje dla powiatu

Plan 46.263.524,00 zł Wykonanie 28.038.202,00 zł tj. 60,61 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 10.468.349,57 zł Wykonanie 5.453.346,50 zł tj. 52,09 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 1.128.308,00 zł Wykonanie 541.296,00 zł tj. 47,97 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 6.020,00 zł, wykonanie 4.512,00 zł, tj. 74,95 %)

- na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.122.288,00 zł, wykonanie 536.784,00 zł, tj. 47,83 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 8.125.511,00 zł Wykonanie 4.102.495,00 zł tj. 50,49 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 43.208,00 zł, wykonanie 43.208,00 zł, tj. 100,00 %)

- na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 64.387,00 zł, wykonanie 32.700,00 zł, tj. 50,79 %)

- na szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- na zakup energii do budynków będących własnością Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 340.435,00 zł, wykonanie 151.550,00 zł, tj. 44,52 %)

- na wprowadzanie danych do bazy mapy numerycznej oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 357.730,00 zł, wykonanie 212.018,00 zł, tj. 59,27 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 5.040.007,00 zł, wykonanie 2.910.056,00 zł, tj. 57,74 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.166.358,00 zł, wykonanie 687.819,00 zł, tj. 31,75 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 104.386,00 zł, wykonanie 56.144,00 zł tj. 53,78 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

3. inne środki

Plan 472.279,00 zł Wykonanie 271.584,98 zł tj. 57,51 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.913,88 zł, tj. 47,85 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 140.000,00 zł, wykonanie 105.271,10 zł, tj. 75,19 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 328.279,00 zł, wykonanie 164.400,00 zł, tj. 50,08 %)

- dodatkowe środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy

4. programy unijne

Plan 742.251,57 zł

Wykonanie 537.970,52 zł

tj. 72,48 %

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

(plan 689.357,57 zł, wykonanie 483.517,44 zł, tj. 70,14 %)

- na realizację programów „Poziom wyżej”, „Makijaż zmian”, „Alfabet biznesu”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 5.992,00 zł, wykonanie 7.439,39 zł, tj. 124,16 %)

- na refundację części wynagrodzenia koordynatora projektów: „Teraz twój krok”, „Przebudzenie”, „Metamorfoza”, „Pierwszy etat czy pierwszy biznes”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 46.902,00 zł, wykonanie 47.013,69 zł, tj. 100,24 %)

- na stypendia z funduszy strukturalnych i z budżetu państwa

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest:

- kwota 91.668.645,76 zł, wykonanie wynosi 16.149.776,43 zł, tj. 17,62 %

dotyczy otrzymanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań finansowanych z kredytu

- kwota 13.844.961,05 zł – „wolne środki”, wykonanie wynosi 13.844.961,05 zł, tj. 100,00 %.

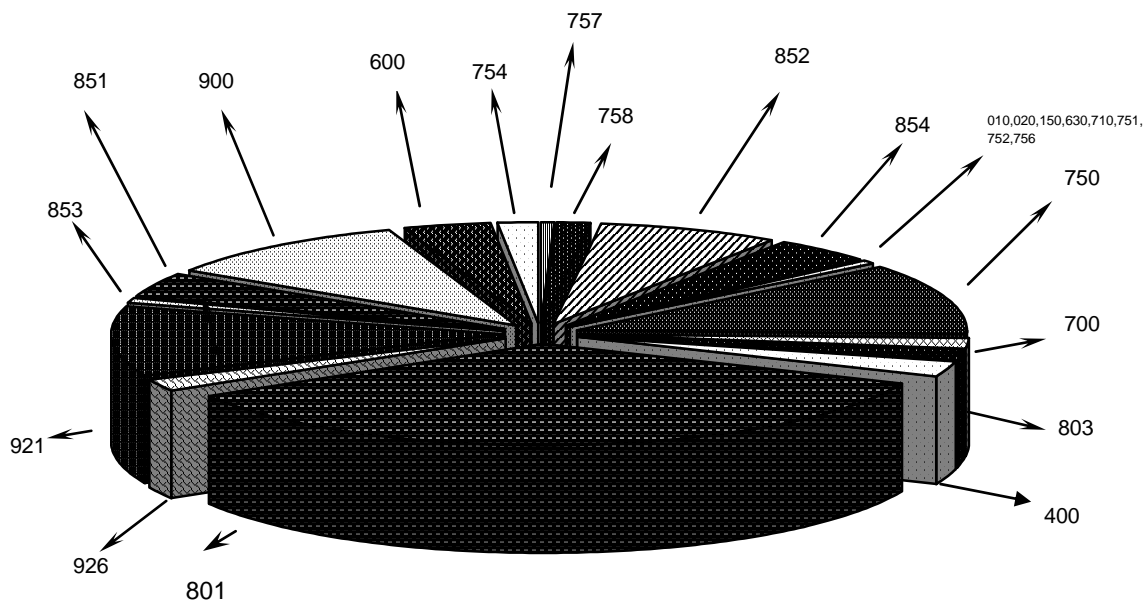
Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2007 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **454.205.748,68 zł**, **wykonanie 178.392.807,39 zł, tj. 39,28 %**

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2007r.



Ogółem wydatki**178.392.807,39**

w tym:

działy (010 – 51.807,39, 020 – 25.218,88, 150 – 442.250,23,
630 – 14.553,38, 710 – 556.856,43, 751 – 5.159,93, 752 – 34.022,40,
756 – 49.290,52) = 1.179.159,16 tj. 0,67 %

dział 400 – 1.959.565,27 tj. 1,10 %
dział 600 – 5.748.958,34 tj. 3,22 %
dział 700 – 1.011.358,80 tj. 0,57 %
dział 750 – 23.607.409,84 tj. 13,23 %
dział 754 – 3.577.623,11 tj. 2,00 %
dział 757 – 1.489.467,43 tj. 0,84 %
dział 758 – 3.694.101,87 tj. 2,07 %
dział 801 – 69.588.980,28 tj. 39,00%
dział 803 – 609.796,80 tj. 0,34%
dział 851 – 4.747.049,85 tj. 2,66 %
dział 852 – 22.781.220,74 tj. 12,77 %
dział 853 – 1.589.955,81 tj. 0,89 %
dział 854 – 5.270.562,44 tj. 2,96 %
dział 900 – 19.933.821,17 tj. 11,17 %
dział 921 – 7.022.196,33 tj. 3,94 %
dział 926 – 4.581.580,15 tj. 2,57 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	22.300,00 zł	1.528,43 zł
Wykonanie	7.190,33 zł	1.409,06 zł
% wykonania	32,24	92,19
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.000,00 zł	43.208,00 zł
Wykonanie	-	43.208,00 zł
% wykonania	-	100,00

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

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano- łowieckich
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 66,67 %)
- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Tucznawa oraz zakupu upominku dla Koła Gospodyń Wiejskich Tucznawa z okazji jubileuszu
(plan 9.300,00 zł, wykonanie 740,00 zł tj. 7,96 %)
dożynki odbędą się dnia 09.09.2007 r.
- wydatków na zorganizowanie seminarium w zakresie rolnictwa dla rolników z terenu miasta
(plan 2.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Kwota wykorzystana zostanie w II półroczu.
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.450,33 zł tj. 55,63 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
(plan 1.528,43 zł, wykonanie 1.409,06 zł tj. 92,19 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwo.
(plan 1.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
rozliczenie czynszu dzierżawnego nastąpi w II półroczu b.r.

W zakresie zadań zleconych powiatu wydatki obejmują wypłatę odszkodowania za poniesioną szkodę stwierdzoną decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie wykupu na rzecz Skarbu Państwa części gospodarstwa rolnego, wydanej z naruszeniem prawa.
(plan 43.208,00 zł, wykonanie 43.208,00 zł tj. 100,00 %)

Dział 020 - LEŚNICTWO

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	25.000,00 zł	29.000,00 zł

w tym:

- inne środki - 4.000,00 zł

Wykonanie 17.055,00 zł 8.163,88 zł

w tym:

- inne środki - 1.913,88 zł

% wykonania 68,22 28,16

w tym:

- inne środki - 47,85

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu materiału szkółkarskiego celem przeprowadzenia akcji „Posadź swoje drzewko” oraz przygotowania akcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obchodach „Dnia Ziemi”.
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.055,00 zł tj. 68,22 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł tj. 25,00 %)

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

- wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.913,88 zł tj. 47,85 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -

% wykonania -

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu silnika i akumulatorów do łodzi jako wyposażenie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej powołanej przez Prezydenta Miasta. Środki będą wydatkowane w II półroczu b.r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (zadania powiat – programy unijne)

zadania powiat -

programy unijne

Plan 689.593,49 zł
Wykonanie 442.250,23 zł
% wykonania 64,13

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów unijnych: „Makijaż zmian”, „Alfabet biznesu”, „Poziom wyżej” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

zadania własne
gmina

Plan 5.000.000,00 zł
Wykonanie 1.959.565,27 zł
% wykonania 39,19 %

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

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan 34.600.568,71 zł 1.561.456,00 zł
w tym:
- programy unijne 7.560.000,00 zł -
- kredyt 14.787.837,00 zł -

Wykonanie 4.809.226,91 zł 939.731,43 zł
w tym:
- programy unijne 27.450,00 zł -
- kredyt 1.798.210,29 zł -

% wykonania 13,90 60,18
w tym:
- programy unijne 0,36 -
- kredyt 12,16 -

W tym dziale realizowane były zadania :

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 24.834.837,00 zł, wykonanie 1.923.573,85 zł tj. 7,75 %)

- „przebudowa skrzyżowania drogi 790 z ul. Koksowniczą”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwają ustalenia z Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa dotyczące zakresu inwestycji.
- „modernizacja dróg publicznych”
(plan 2.414.837,00 zł, wykonanie 202.293,51 zł, tj. 8,38%
w tym kredyt: plan 2.087.837,00 zł, wykonanie 128.515,00 zł, tj. 6,16 %)
Zadanie nr 1 „Modernizacja dróg dojazdowych do „Euroterminal” w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej, drogi wojewódzkiej DW nr 790”
Zadanie zakończone w trakcie rozliczania.
Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych”.
Zadanie zakończone w trakcie rozliczania.
- „budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej”
(plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 1.691.064,96 zł, tj. 33,16 %
w tym kredyt: plan 4.800,000,00 zł, wykonanie 1.669.695,29 zł, tj. 34,79 %)
Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 23 października 2006 r. Umowny termin zakończenia inwestycji: sierpień 2007 r. W trakcie podpisywania aneksu przedłużający termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2007 r.. W ramach zadania wykonano w ul. Zuchów: kanalizację deszczową PCV, sieć wodociągową, przebudowę urządzeń technicznych, dobudowę oświetlenia ulicznego, roboty drogowe .
- „ przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790”
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 1.740,17 zł, tj. 1,34 %)
Zadanie na etapie projektowania. Termin wykonania opracowania i uzyskania stosownych pozwoleń włącznie z pozwoleniem na budowę do końca września b.r. W ramach zadania uregulowano płatność wynikającą z umowy przyłączeniowej.
- „przebudowa ul. Strzemieszyckiej”
(plan 2.800.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji
w tym kredyt: plan 2.300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni. Umowny termin zakończenia lipiec 2008 r. W roku bieżącym planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.
- „budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznawie z Euroterminalem”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Dokumentacja techniczna wykonana w 2002 roku wymaga aktualizacji. Przetarg na aktualizację dokumentacji został unieważniony w październiku 2006 r. z powodu braku ofert. Problem stanowi wycinka drzew – zostaną wznowione uzgodnienia

z Nadleśnictwem Siewierz w sprawie wycinki. W trakcie uzgadniania zakres rzeczowy inwestycji oraz trasa przebiegu drogi.

- „modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki”

(plan 5.950.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

w tym kredyt: plan 5.100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Planuje się dopuszczenie do ruchu dla

wiaduktu południowego do lipca 2007 r., dla wiaduktu północnego do grudnia 2007 r.

- „budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.025,21 zł, tj. 10,25 %)

Zadanie zostało zakończone w roku 2005. W ramach zadania zostanie przeprowadzone nasadzenie 70 sztuk drzew szlachetnych. Nasadzenie drzew ma odbyć się na terenie, gdzie drzewa zostały usunięte pod budowę drogi. Ze względu na koncepcję nowych miejsc parkingowych w tym rejonie, nasadzenie wstrzymano do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w tym temacie. Drzewa zostaną nasadzone do

m-ca października b.r. Wykonanie dotyczy uregulowania opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji

- „budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych”

(plan 570.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

w tym kredyt: plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Trwają ustalenia z Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa zakresu zadania. W najbliższym czasie będzie zlecona aktualizacja dokumentacji – miejsca parkingowe w ul. Kopernika.

- „modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”

(plan 7.560.000,00 zł, wykonanie 27.450,00 zł, tj. 0,36 %)

Zadanie inwestycyjne w ramach programów unijnych.

Przetarg na roboty budowlane dla I etapu odbył się w lipcu b.r. Planowany termin zakończenia prac - listopad 2007 r. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla II etapu.

2) w zakresie remontów

(plan 4.861.695,18 zł, wykonanie 977.326,13 zł, tj. 29,11 %)

w tym:

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

(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.856,43 zł, tj. 10,43 %)

Środki zaangażowane są w pełnej wysokości, wykorzystanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”
(plan 4.661.695,18 zł, wykonanie wynosi 956.469,70 zł, tj. 20,52 %)
Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu b.r.

3) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 6.465.492,53 zł, wykonanie wynosi 2.848.058,36 zł, tj. 44,05 %)

między innymi:

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

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan 4.704.112,62 zł

w tym:

- programy unijne 2.020.000,00 zł
- kredyt 2.684.112,62 zł

Wykonanie 14.553,38 zł

w tym:

- programy unijne 14.553,38 zł
- kredyt -

% wykonania 0,31

w tym:

- programy unijne 0,72
- kredyt -

W tym dziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. :

- „Eurokamping” Błędów; baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie”
(plan 4.704.112,62 zł, wykonanie 14.553,38 zł, tj. 0,31%
w tym kredyt: plan 2.684.112,62 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie na etapie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych do końca października 2007 roku. Wykazany wydatek dotyczy uregulowania płatności za przygotowanie i opublikowanie artykułu w Dzienniku Zachodnim dotyczącego realizacji projektu oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (zadania własne
gmina

(zadania zlecone

powiat)

-

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	3.930.019,75 zł	64.387,00 zł
Wykonanie	989.424,02 zł	21.934,78 zł
% wykonania	25,18	34,07

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

1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:

- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy
(plan 700.000,00 zł wykonanie wynosi 700.000,00 zł, tj. 100,00%)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji wykonanie dotyczy :
(plan 890.000,00zł wykonanie wynosi 42.893,31 zł, tj. 4,82%)
 - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Sikorskiego11”
(plan 6.920,00 zł, wykonanie 6.387,86 zł, tj. 92,31 %)
 - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Hotelowa 8”
(plan 16.490,00 zł, wykonanie 12.682,13 zł, tj. 76,91 %)
 - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Łączna 11”
(plan 1.595,00 zł, wykonanie 1.520,69 zł, tj. 95,34 %)
 - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Robotnicza 33f”
(plan 25.120,00 zł, wykonanie 18.766,42 zł, tj. 74,71 %)
 - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Komuny Paryskiej 6”
(plan 295.860,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- W m-cu lipcu wykonano projekt na realizację ww. zadania. Wykorzystanie

środków

nastąpi w II półroczu b.r.

- „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Łączna 23”
(plan 2.720,00 zł, wykonanie 2.294,37 zł, tj. 84,35 %)
- „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul.Łączna 25”
(plan 1.295,00 zł, wykonanie 1.241,84 zł, tj. 95,89 %)
- „przebudowa budynku segment A przy ul.Łącznej 31 na noclegownię”
(plan 540.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Postępowanie przetargowe w trakcie opracowywania. Wykorzystanie środków
nastąpi w II półroczu b.r.

2) wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- „budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą budowy
3 budynków mieszkalnych trzykondygnacyjnych z lokalami socjalnymi
przy ul. Spisaka. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew i krzewów
kolidujących z planowaną inwestycją. Gmina dokonała wykupu dwóch
działek prywatnych, niezbędnych do prowadzenia inwestycji.

3) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę gminną
ul. Stawowa

(plan 650.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.876,00 zł, tj. 2,44 %)

4) wyburzenia budynków

(plan 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 29.012,21 zł, tj. 96,71 %)

Wyburzenie budynku przy ul. Jaworowej 31.

5) wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych

(plan 290.400,00 zł, wykonanie wynosi 87.927,40 zł, tj. 30,28 %)

6) wypłata odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokalu
socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego
(plan 1.060.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki wykorzystane będą w II półroczu bieżącego roku

7) pozostałe wydatki

(plan 364.006,75 zł, wykonanie wynosi 135.649,88 zł, tj. 37,27 %)

w tym między innymi:

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

Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji

leśnej, koszty sądowe, odszkodowania, zakup energii cieplnej dla budynku przy ul. Kościuszki 27, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, wznowienie i okazanie granic, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	1.326.494,00 zł	357.451,00 zł
w tym:			
- z dotacji		1.500,00 zł	-
Wykonanie	-	332.584,56 zł	89.659,18 zł
w tym:			
- z dotacji		-	-
% wykonania	-	25,08	25,08
w tym:			
- z dotacji		-	-
		zadania zlecone powiat	
Plan	-	340.435,00 zł	
Wykonanie	-	134.612,69 zł	
% wykonania	-	39,54	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego
(plan 665.600,00 zł, wykonanie wynosi 107.946,00 zł, tj. 16,22 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników
pamięci narodowej
(plan 91.500,00 zł, wykonanie wynosi 36.906,08 zł, tj. 40,34 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, wykonania podziału działek
oraz dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych,
opracowania geodezyjnego i kartograficznego na wykupienie gruntów
pod drogi publiczne, opłat notarialnych i sądowych, zakupu

dokumentów geodezyjno kartograficznych, kosztów na Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną
(plan 501.394,00 zł, wykonanie wynosi 183.027,58 zł, tj. 36,51 %)

4) modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowy Górniczej
(plan 188.815,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zgodnie z umową środki wykorzystane będą w II półroczu 2007 r.

5) wprowadzenia danych do bazy mapy numerycznej
(plan 89.955,00 zł, wykonanie wynosi 15.052,20 zł, tj. 16,73 %)

6) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
(plan 419.116,00 zł, wykonanie wynosi 209.219,67 zł, tj. 49,92 %)

7) pozostałych wydatków między innymi:
(plan 68.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.704,90 zł, tj. 6,92 %)

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	46.224.128,00 zł	402.349,00 zł
w tym:		
- programy unijne	189.112,00 zł	-
- kredyt	50.000,00 zł	-
Wykonanie	22.012.989,93 zł	192.823,00 zł
w tym:		
- programy unijne	4.607,26 zł	-
- kredyt	-	-
% wykonania	47,63	47,92
w tym:		
- programy unijne	2,44	-
- kredyt	-	-
	zadania własne	zadania zlecone

	powiat	powiat
Plan	2.760.794,00 zł	357.730,00 zł
Wykonanie	1.191.986,28 zł	209.610,63 zł
% wykonania	43,18	58,59

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu zarówno w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia, pozostałych wydatków bieżących, należności za media, napraw maszyn i urządzeń biurowych, przeglądów samochodów służbowych, serwisu sprzętu komputerowego, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych
(plan 42.663.505,00 zł, wykonanie wynosi 21.656.137,04 zł, tj. 50,76 %)
oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono:
komputery z drukarkami, kserokopiarkę, macierze dyskowe oraz oprogramowania między innymi do backupu oraz Systemu Informacji Prawnej. Płatność faktury nastąpi w m-cu sierpniu
(plan 851.434,00 zł, wykonanie wynosi 65.502,41 zł, tj. 7,70 %)

- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Jakości, Obsługi Prezydenta i Rady Miejskiej w zakresie między innymi : diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia i umowy o dzieło, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej oraz opłaty rocznej składek Młodzieżowej Rady Miejskiej do Ogólnopolskiej Federacji Samorządów Lokalnych
(plan 926.837,00 zł, wykonanie wynosi 434.972,67 zł, tj. 46,93 %)

- 3) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 1.445.436,00 zł, wykonanie wynosi 475.528,04 zł, tj. 32,90 %)
między innymi na:
 - organizowanie imprez miejskich, koncertów
 - publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
 - organizowanie konkursów i zakupu nagród
 - opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej
 - wydatki dotyczące publikacji prasowych
 - tłumaczenia

4) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi

komisji poborowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości
opłaty telefonicznej, wynajem lokalu, zakup dysku przenośnego na potrzeby zakładania ewidencji wojskowej podczas poboru, oprawa ksiąg poborowych

(plan 42.000,00 zł, wykonanie wynosi 39.592,63 zł, tj. 94,27 %)

5) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta oraz remont Sali Ślubów

(plan 138.678,00 zł, wykonanie wynosi 96.800,00 zł, tj. 69,81 %)

6) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, dokumentów komunikacyjnych tj. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, a także umów zleceń dla egzaminatorów

(plan 1.318.105,00zł, wykonanie wynosi 422.708,82 zł, tj. 32,07 %)

7) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu oraz prowizje i opłaty bankowe

(plan 2.007.000,00 zł, wykonanie wynosi 394.778,67 zł, tj. 19,67%)

8) wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

(plan 105.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.772,30 zł, tj. 13,12%)

9) realizacji zadań inwestycyjnych :

(plan 150.391,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „ Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 52.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

w tym kredyt: plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zgodnie z ustaleniami realizację zadania planuje się jako przedsięwzięcie międzygminne – liderem projektu jest miasto Sosnowiec.

- „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”

(plan 97.891,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

10) kosztów dotyczących komisji wyborczych do rad jednostek

pomocniczych gminy oraz zakup znaków opłaty sądowej na potrzeby przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania

(plan 5.394,00 zł, wykonanie wynosi 3.010,00 zł, tj. 55,81%)

- 11) w zakresie środków unijnych wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, tłumaczeń tekstu, opłat telefonicznych, wynagrodzeń pracowników oraz kosztów podróży zagranicznych w ramach programu INTERREG III C – „Miasta bezprzewodowe”
(plan 91.221,00 zł, wykonanie wynosi 4.607,26 zł, tj. 5,05%)

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

zadania zlecone
gmina

Plan	20.200,00 zł
Wykonanie	5.159,93 zł
% wykonania	25,54

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców
(plan 20.200,00 zł, wykonanie wynosi 5.159,93 zł, tj. 25,54%)

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	25.000,00 zł	39.185,00 zł
Wykonanie	14.837,40 zł	19.185,00 zł
% wykonania	59,35	48,96

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

- 1) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych i Tajnej Kancelarii, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.
(plan 39.185,00 zł, wykonanie wynosi 19.185,00 zł, tj. 48,96 %)

- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet" na organizację zawodów strzeleckich, pokazów modelarskich i upowszechnianie znajomości radiowej łączności wśród mieszkańców miasta (plan 9.800,00 zł, wykonanie wynosi 9.800,00 zł, tj. 100%)
- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup pucharów, nagród, napojów i słodczy na zawody sportowe i spotkania z kombatanami.
(plan 15.200,00zł, wykonanie wynosi 5.037,40 zł, tj. 43,05 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.129.662,00 zł	338.492,00 zł
Wykonanie	853.659,01 zł	75.683,11 zł
% wykonania	40,08	22,36
	zadania zlecone powiat	
Plan	5.040.007,00 zł	
Wykonanie	2.648.280,99 zł	
% wykonania	52,55	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 5.143.391,00 zł, wykonanie wynosi 2.625.224,99 zł, tj. 51,04 %)
w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 4.997.900,00 zł, wykonanie wynosi 2.625.224,99 zł, tj. 52,53 %)
 - w ramach dofinansowania z budżetu gminy
(plan 145.491,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r. w związku z opóźnionym odbiorem wykonywanych prac związanych

z wykonaniem, dostawą i montażem urządzeń
oddymiających do odsysania spalin samochodowych

- 2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej
(plan 544.468,00 zł, wykonanie wynosi 129.530,14 zł, tj. 23,79 %)
w tym :

- w zakresie wydatków bieżących
(między innymi zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, zakup posiłków profilaktycznych, wypłatę ekwiwalentu za pranie mundurów, naprawę i remonty pojazdów służbowych oraz naprawę, przegląd i konserwację urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta, opłatę za dzierżawę studzienek technicznych)
(plan 536.768,00 zł, wykonanie wynosi 129.530,14 zł, tj. 24,14 %)
- w zakresie zakupów inwestycyjnych
(plan 7.700,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Umowa na zakup nowych monitorów w ramach modernizacji stanowiska dowodzenia będzie realizowana w II półroczu b.r.

- 3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji - zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycie kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji
(plan 887.620,00 zł, wykonanie wynosi 482.367,00 zł, tj. 54,34 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy
(plan 656.300,00 zł, wykonanie wynosi 364.790,77 zł, tj. 55,59 %)
- w zakresie wydatków bieżących
(plan 228.720,00 zł, wykonanie wynosi 116.276,23 zł, tj. 50,84 %)
- w zakresie remontów między innymi:
naprawa sprzętu łączności, informatyki i transportowego, naprawa i konserwacja sprzętu uzbrojenia i techniki specjalistycznej, remonty i konserwacja pomieszczeń i obiektu, pomiary instalacji gazowej, odgromowej i elektrycznej
(plan 2.600,00 zł, wykonanie wynosi 1.300,00 zł, tj. 50,00 %)

- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 582.144,00 zł, wykonanie wynosi 229.151,47 zł, tj. 39,37 %)

- dotacja dla 11 jednostek OSP z przeznaczeniem
(między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe)
(plan 45.197,00 zł, wykonanie wynosi 45.159,77 zł, tj. 99,92 %)

- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na wynagrodzenia od umów zleceń, opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup fachowych czasopism, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie O.C., AC, NW samochodów pożarniczych i służbowych itp.)
(plan 375.262,00 zł, wykonanie wynosi 130.716,59 zł, tj. 34,84 %)
- w ramach remontów:
 - naprawiono syreny na remizach OSP oraz dokonano przeglądy i naprawy samochodów bojowych z OSP
(plan 62.665,00 zł, wykonanie wynosi 21.739,21 zł, tj. 34,69 %)
 - remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 99.020,00 zł, wykonanie wynosi 31.535,90 zł, tj. 31,85 %)

5) obrony cywilnej w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 322.038,00 zł, wykonanie wynosi 111.349,51 zł, tj. 34,58 %)

- wydatki bieżące między innymi na nagrody młodzieży uczestniczącej w turniejach i konkursach, utrzymanie sprzętu w gotowości, opłaty za ubezpieczenie syren alarmowych oraz ich naprawa
(plan 45.830,00 zł, wykonanie wynosi 13.031,53 zł, tj. 28,44 %)
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej
(plan 229.208,00 zł, wykonanie wynosi 94.317,98 zł, tj. 41,15%)
- wydatki w zakresie remontów
(plan 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Zgodnie z zawartą umową wykonano konserwację punktów alarmowych.
- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące sprzętu radiowego
(plan 43.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
(plan 28.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

(zadania własne

gmina)

-

zadania własne
gmina

Plan	122.600,00 zł
Wykonanie	49.290,52 zł
% wykonania	40,20

Wydatki w tym dziale dotyczyły inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów od osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych, opłat pocztowych od zwrotów nadpłat niepodatkowych należności budżetowych

(plan 122.600,00 zł, wykonanie wynosi 49.290,52 zł, tj. 40,20%)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (zadania własne
gmina)

-

zadania własne
gmina

Plan	35.461.955,04 zł
Wykonanie	1.489.467,43 zł
% wykonania	4,20

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, Nordea Bank, Getin Bank oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków dotyczących rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

(plan 5.312.455,04 zł, wykonanie wynosi 489.467,43 zł, tj. 9,22%)

Również w ramach tego działu zaplanowana jest kwota 30.149.500,00 zł,

która dotyczy potencjalnych spłat kredytów z tytułu udzielonych poręczeń Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej – 149.500,00 oraz Spółce „Nemo – Wodny Świat” – 30.000.000,00 zł z kwoty tej została dokonana wpłata na rzecz banku w wysokości 1.000.000,00 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń B.O.Ś. S.A.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

(zadania własne gmina
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.051.568,66 zł	2.836.135,00 zł
Wykonanie	2.631.033,87 zł	1.063.068,00 zł
% wykonania	37,31	37,48

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

Rezerwa w zakresie gminy w budżecie pierwotnym wynosiła 2.503.600,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie :

- 1) 213.773,34 zł na uregulowanie kosztów wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczącym zakończonej w ubiegłym roku inwestycji pn.”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12”.
- 2) 1.500,00 zł na wypłacenie rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
- 3) 497.450,00 zł na realizację prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego sprawy związanej ze świadczeniami Szpitala z 1997 r., gdzie stroną pozwaną jest gmina, gdyż Szpital był wówczas jednostką budżetową Gminy.

Rezerwa w zakresie powiatu w budżecie pierwotnym wynosiła 720.000,00 zł z której dotychczas przeznaczono 10.000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie bieżącej działalności.

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

- gmina plan 5.257.692,00 zł, wykonanie wynosi 2.628.846,00 zł, tj. 50 %
- powiat plan 2.126.135,00 zł, wykonanie wynosi 1.063.068,00 zł, tj. 50 %

Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy które dotyczą refundacji wynagrodzeń utraconych podczas ćwiczeń wojskowych
(plan 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.187,87 zł, tj. 72,93%)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

(zadania własne gmina
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	105.613.510,30 zł	51.507.331,00 zł
w tym:		
- z dotacji	207.362,00 zł	6.020,00 zł
- programy unijne	128.384,96 zł	16.766,00 zł
- kredyt	20.356.891,00 zł	
Wykonanie	42.427.382,90 zł	27.161.597,38 zł
w tym:		
- z dotacji	65.046,97 zł	3.141,84 zł
- programy unijne	109.634,22 zł	-
- kredyt	-	-
% wykonania	40,17 %	52,73 %
w tym:		
- programy unijne	85,40 %	-
- z dotacji	31,69 %	52,19 %

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

- wydatki bieżące:

(plan 132.238.999,30 zł, wykonanie wynosi 69.530.999,62 zł,
tj. 52,58 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 24.881.842,00 zł, wykonanie wynosi 57.980,66 zł,
tj. 0,23 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

	40.094.782,68 zł	19.883.122,68 zł	49,59
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30.262.815,00 zł	15.482.617,42 zł	51,16
- pozostałe wydatki bieżące	6.213.689,34 zł	3.785.889,16 zł	60,93
- remonty	1.589.839,00 zł	245.403,65 zł	15,44
- dotacje dla szkół niepublicznych	327.003,00 zł	202.870,00 zł	62,04
- dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	141.470,00 zł	65.046,97 zł	45,98
- dot. celowe przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	1.050,00 zł	-	-
- programy unijne	52.765,34 zł	45.144,82 zł	85,56
- wydatki inwestycyjne w tym kredyt	1.506.151,00 zł 1.420.000,00 zł	56.150,66 zł -	3,73 -

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 19 sześciolletnich samodzielnych szkół podstawowych i 4 szkoły podstawowe wchodzące w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/715/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.04.2001 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2006/2007 dotuje miesięcznie 112 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 77,87% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 19,04% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 1,02%, a remonty 1,23% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano środki na:

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku.

Wydatki te stanowią 0,33% ogólnych wydatków.

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,23% ogólnych wydatków i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu Socrates/Comenius. Wydatki inwestycyjne stanowią 0,28 % ogólnych wydatków.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5.252.467,41 zł	2.705.478,39 zł	51,51
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.585.872,00 zł	2.331.155,71 zł	50,83
- pozostałe wydatki bieżące	509.569,00 zł	284.441,64 zł	55,82
- remonty	105.589,00 zł	70.015,98 zł	66,31
- programy unijne	18.427,41 zł	18.072,81 zł	98,08
- dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	3.010,00 zł	1.792,25 zł	59,54
- wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00 zł	-	-

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5, Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 86,16 %, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 10,51 %, a remonty 2,59 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,67% ogólnych wydatków i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu Socrates/Comenius.

Z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Stanowią one 0,07% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	36.957,00 zł	19.977,78 zł	54,06
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34.260,00 zł	18.265,51 zł	53,31
- pozostałe wydatki bieżące	2.697,00 zł	1.712,27 zł	63,49

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 91,43% wykonania planu wydatków, a pozostałe wydatki bieżące - 8,57 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	18.177.287,00 zł	9.652.782,05 zł	53,10
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.814.260,00 zł	7.831.369,69 zł	52,86
- pozostałe wydatki bieżące	2.694.335,00 zł	1.620.961,64 zł	60,16
- remonty	578.692,00 zł	191.634,42 zł	33,12
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	40.000,00 zł	8.816,30 zł	22,04
- dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej	50.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz jednego przedszkola w Zespole Szkół Nr 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,13% ogólnych

wydatków, pozostałe wydatki bieżące - 16,79%, remonty -1,99%, dotacje 0,09%.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin
- miastem Siemianowice Śląskie
- miastem Sosnowiec
- miastem Katowice

w sprawie zwrotu dotacji udzielanej przez ww. miasta dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ich terenie na dzieci uczęszczające do tych placówek, a będące mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, gmina Dąbrowa Górnicza przekazuje dotację dla:

- gminy Będzin – na sześcioro dzieci w m-cu styczniu i czworo dzieci w m-cu luty-czerwiec uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”,
- miasta Siemianowice Śląskie – na jedno dziecko uczęszczające do I Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej,
- miasta Katowice – na dwoje dzieci uczęszczających do prywatnego Przedszkola Nr 1.

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 0,09% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Dla miasta Sosnowiec dotacja na czworo dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka” zostanie przekazana w miesiącu sierpniu br.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	143.259,00 zł	87.310,82 zł	60,95
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	124.145,00 zł	73.612,32 zł	59,30
- remonty	500,00 zł	289,43 zł	57,89
- pozostałe wydatki			
bieżące	18.614,00 zł	13.409,07 zł	72,04

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 84,31% ogólnych

wydatków, pozostałe wydatki bieżące - 15,36%, a remonty - 0,33%.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	25.068.504,01 zł	11.685.739,93 zł	46,62
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17.457.003,00 zł	9.155.217,52 zł	52,44
- pozostałe wydatki bieżące	3.609.701,00 zł	2.237.190,49 zł	61,98
- remonty	101.806,00 zł	70.914,33 zł	69,66
- dotacje dla szkół niepublicznych	379.920,00 zł	197.463,00 zł	51,97
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	950,00 zł	668,88 zł	70,41
- programy unijne	27.214,01 zł	24.285,71 zł	89,24
- wydatki inwestycyjne w tym kredyt	3.491.910,00 zł 696.659,00 zł	- -	- -

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 4 samodzielnych gimnazjów, 4 gimnazjów w Zespołach Szkół, 2 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych i gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą XLII/715/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.04.2001 roku oraz Ustawą o systemie oświaty gmina dotuje w roku szkolnym 2006/2007 111 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,35% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące -19,15%, dotacje dla szkół niepublicznych - 1,69%, remonty - 0,61%, dotacje celowe - 0,01%. Dotacje celowe zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dąbrową Górniczą, a Katowicami przekazywane są dla miasta Katowice na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Chrześcijan Baptystów w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających

na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,19% ogólnych wydatków i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu Socrates/ Comenius.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3.190.599,00 zł	1.834.538,40 zł	57,50
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.862.913,00 zł	1.651.581,64 zł	57,69
- pozostałe wydatki bieżące	323.373,00 zł	181.647,61 zł	56,17
- remonty	4.313,00 zł	1.309,15 zł	30,35

W zakresie zadań powiatu środki przeznaczone na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych Nr 6. Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 90,03% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące – 9,90%, a remonty - 0,07%.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	650.591,00 zł	503.123,00 zł	77,33

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

- Szkoły Podstawowej Nr 5, 26, 28
- Gimnazjum Nr 9
- Zespołu Szkół Nr 4
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5
- V Liceum Ogólnokształcącego

W roku szkolnym 2006/2007 dowozem na zajęcia szkolne objętych było - 641 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	20.059.379,50 zł	7.020.027,94 zł	35,00
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11.141.579,00 zł	5.675.490,76 zł	50,94
- pozostałe wydatki bieżące	1.822.957,00 zł	1.126.426,51 zł	61,79
- remonty	237.395,00 zł	57.951,84 zł	24,41
- dotacje dla szkół niepublicznych	268.915,00 zł	139.500,00 zł	51,88
- programy unijne	27.752,50 zł	18.828,83 zł	67,85
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	1.000,00 zł	-	-
- wydatki inwestycyjne	6.559.781,00 zł	1.830,00 zł	0,03
w tym kredyt	5.466.232,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 2 liceów funkcjonujących w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 1 Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/715/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.04.2001 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku szkolnym 2006/2007 dotuje 64 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,85% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące - 16,05%, dotacja dla szkół niepublicznych - 2,00%, remonty - 0,83% i programy unijne - 0,27%.

W ramach dotacji celowej zabezpieczone są środki finansowe na realizację porozumienia pomiędzy miastem Katowice a miastem Dąbrowa Górnicza w prawie pokrycia części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	804.803,00 zł	451.387,67 zł	56,09
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	721.814,00 zł	405.320,31 zł	56,15
- pozostałe wydatki bieżące	81.976,00 zł	45.756,56 zł	55,82
- remonty	1.013,00 zł	310,80 zł	30,68

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

Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 89,79% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące – 10,14%, a także na remonty - 0,07%.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	3.148.683,00 zł	1.794.338,34 zł	56,99
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.557.063,00 zł	1.459.373,31 zł	57,07
- pozostałe wydatki bieżące	583.746,00 zł	330.504,15 zł	56,62
- remonty	7.874,00 zł	4.460,88 zł	56,65

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

Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 81,33% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące - 18,42%, a także na remonty - 0,25%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	28.182.011,70 zł	9.335.398,05 zł	33,13
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.012.459,00 zł	6.642.232,52 zł	51,05
- pozostałe wydatki bieżące	2.441.817,00 zł	1.417.068,21 zł	58,03
- remonty	192.470,00 zł	52.833,27 zł	27,45
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.495.000,00 zł	1.219.962,00 zł	48,90
- programy unijne	15.265,70 zł	3.302,05 zł	21,63
- wydatki inwestycyjne	10.025.000,00 zł	-	-
w tym kredyt	9.905.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie 5 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/715/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.04.2001 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku szkolnym 2006/2007 dotuje miesięcznie 914 uczniów szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla młodzieży (68 uczniów) przekazywana jest dotacja w wysokości trzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia szkoły publicznej, natomiast wysokość dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych (846 uczniów) wynosi 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,15% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące - 15,18%, dotacja dla szkół niepublicznych – 13,06%, remonty - 0,57% oraz programy unijne - 0,04%.

Środki na programy unijne obejmują wydatki na sfinansowanie projektów w ramach programu Socrates /Comenius.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	9.089.031,00 zł	2.976.023,53 zł	32,74
w tym:			
- wynagrodzenia			

wraz z pochodnymi	4.883.431,00 zł	2.574.592,17 zł	52,72
- pozostałe wydatki			
bieżące	593.157,13 zł	374.345,49 zł	63,11
- remonty	336.706,87 zł	25.736,28 zł	7,64
- dotacja na sfinansowanie			
nauczania j. angielskiego			
w klasach pierwszych	3.010,00 zł	1.349,59 zł	44,84
- programy unijne	3.726,00 zł	-	-
- wydatki inwestycyjne	3.269.000,00 zł	-	-
w tym kredyt	2.869.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Muzycznych.

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 86,51%, pozostałych wydatków bieżących - 12,58%, a remontów - 0,86%.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego sfinansowano nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej Zespołu Szkół Muzycznych co stanowi 0,05% ogólnych wydatków.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1.742.236,00 zł	935.384,60 zł	53,69
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	1.577.079,00 zł	851.028,12 zł	53,96
- remonty	2.061,00 zł	294,79 zł	14,30
- pozostałe wydatki			
bieżące	163.096,00 zł	84.061,69 zł	51,54

Środki w budżecie powiatu przeznaczono na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 90,98% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 8,99%, a remonty - 0,03%.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	616.696,00 zł	129.781,10 zł	21,04

w tym:

- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	115.630,00 zł	50.027,17 zł	43,26
- pozostałe wydatki			
bieżące	501.066,00 zł	79.753,93 zł	15,92

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 38,55% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 61,45% ogólnych wydatków to wydatki na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz na pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych oraz innych indywidualnych form kształcenia.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	863.554,00 zł	574.566,00 zł	66,54
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	15.300,00 zł	100,00 zł	0,65
- pozostałe wydatki			
bieżące	782.362,00 zł	574.466,00 zł	73,43
- dotacje	65.892,00 zł	-	-

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych placówek,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

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

zadania własne
gmina

Plan	1.230.633,63 zł
w tym:	
- programy unijne	89.275,63 zł
w tym:	
- wkład własny do pr.unijnych	17.142,00 zł
Wykonanie	609.796,80 zł
w tym	
- programy unijne	87.296,80 zł
w tym:	
- wkład własny do pr.unijnych	15.374,62 zł
% wykonania	49,55

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

- wydatki bieżące
(plan 1.230.633,63 zł, wykonanie wynosi 609.796,80 zł, tj. 49,55 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

	Plan	Wykonanie	%
	230.633,63 zł	109.796,80 zł	47,61
w tym:			
- pozostałe wydatki			
bieżące	141.358,00 zł	22.500,00 zł	15,92
- środki unijne	89.275,63 zł	87.296,80 zł	97,73

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia na najzdolniejszych studentów.

Na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości miesięcznie 250,00 zł na osobę. W okresie styczeń – luty 2007 r. stypendium otrzymało 21 studentów, w okresie marzec – czerwiec 12 studentów.

Ponadto w wyniku przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa i środków własnych gminy w ramach działania 2.2 ZPORR gmina realizowała projekt: „Stypendium – drogą do dyplomu dla Dąbrowian”. W ramach ww. projektu wypłacono stypendia 107

studentom, zakupiono szafę na dokumenty z nadstawką, komputer z monitorem i oprogramowaniem Windows, oprogramowania MS OFFICE Standard, drukarkę.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.000.000,00 zł	500.000,00 zł	50,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	1.000.000,00 zł	500.000,00 zł	50,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2004r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	6.663.497,00 zł	165,00 zł
Wykonanie	4.059.305,78 zł	-
% wykonania	60,92	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	2.166.358,00 zł	
Wykonanie	687.744,07 zł	
% wykonania	31,75	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie

(plan 2.159.100,00 zł, wykonanie wynosi 684.190,87 zł, tj. 31,69 %)

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej

(plan 7.258,00 zł, wykonanie wynosi 3.553,20 zł, tj. 48,96%)

- 2) przeciwdziałanie narkomanii -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Wydziału Zdrowia

i Pomocy Społecznej

(plan 74.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.352,05 zł, tj. 35,61%)

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz stowarzyszenia „EPSILON”

(plan 24.000,00zł, wykonanie wynosi 24.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.352,05 zł, tj. 4,71 %)

- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(plan 1.861.000,00 zł, wykonanie wynosi 809.550,36 zł, tj. 43,50 %)

w tym w zakresie :

- a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej

(plan 625.605,00 zł, wykonanie wynosi 282.690,17 zł, tj. 45,19 %)

Środki te wydatkowano m. in. na :

- dotację celową dla fundacji „Godne życie” i „Droga”

(plan 65.000,00 zł, wykonanie wynosi 35.000,00 zł, tj. 53,85%)

- dotację celową dla stowarzyszeń (Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów BLOK, Stowarzyszenie Pomocy „EURYS”, Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Stowarzyszenie „EPSILON”)

(plan 276.000,00zł, wykonanie wynosi 154.571,00 zł, tj. 56,00 %)

- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

(plan 284.605,00 zł, wykonanie wynosi 93.119,17 zł, tj. 32,72 %)

- b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

(plan 633.000,00 zł, wykonanie wynosi 414.284,59 zł, tj. 65,45%)

- c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(plan 502.395,00 zł, wykonanie wynosi 112.575,60 zł, tj. 22,41%)

środki planowane są na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najbiedniejszych i dotkniętych chorobą alkoholową. Wydatkowane środki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Hotelu – ośrodka

interwencji kryzysowej w Okradzionowie. Planowane są również środki na pokrycie kosztów kolonii terapeutycznych dla dzieci w III kwartale b.r.

- d) inwestycji – zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo – rekreacyjnych"
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania tej pozycji)
Trwa ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji.
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności
z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.480,55 zł, tj. 25,60 %)
- 5) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej
(plan 10.100,00 zł, wykonanie wynosi 1.000,00 zł, tj. 9,90 %)
które przekazano dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na kompleksową rehabilitację dzieci niewidomych i niedowidzących z terenu Dąbrowy Górniczej. W planie założono też środki finansowe na dofinansowanie zadań ponadstandardowych w terminalnym stanie choroby nowotworowej.
- 6) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej
(plan 52.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.020,00 zł, tj. 51,96 %)
przekazano następującym stowarzyszeniom:
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe
 - Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Hipnoterapii i Jeździectwa „Ostrowy”
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 - Stowarzyszenie Reumatyków i ich sympatyków „SOMA”
- 7) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 105.625,00 zł, wykonanie wynosi 52.625,00 zł, tj. 49,82 %)
środki przeznaczone na realizację zadań programów zdrowotnych, oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych
- 8) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 3.664.402,00 zł, wykonanie wynosi 2.612.942,34 zł, tj. 71,31 %)
Dotacja przeznaczona na :
- zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
(plan 164.510,00 zł, wykonanie wynosi 164.510,00 zł, tj. 100,00 %)
środki przeznaczone na zakup lampy do tomografu komputerowego i wymiennika ciepła

oraz na zadanie inwestycyjne:

- „Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii”
(plan 3.499.892,00 zł, wykonanie wynosi 2.448.432,34 zł, tj. 69,96 %)
Środki przeznaczono na finansowanie następującego zakresu prac:
 - roboty budowlane
 - instalacje sanitarne
 - gazy medyczne
 - instalacje elektryczne
 - sygnalizacja pożaru i oddymiania
 - nadzór autorski

- 9) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
(między innymi zasądzone renty, odszkodowania, koszty sądowe, realizacja programów polityki zdrowotnej: „Program wczesnego wykrywania raka prostaty”, „Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, „Program wykrywania gruźlicy i nowotworów płuc”, „Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i cukrzycy”, zakup materiałów edukacyjnych)
(plan 580.535,00 zł, wykonanie wynosi 509.335,48 zł, tj. 87,74 %)
- 10) pokrycie zobowiązań i roszczeń zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego
(plan 136.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W I półroczu nie wpłynął żaden wyrok sądowy

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	19.035.342,00 zł	22.194.832,00 zł
w tym:		
- z dotacji	2.957.637,00 zł	-
-	-	
Wykonanie	8.261.249,53 zł	10.242.015,24 zł
w tym:		
- z dotacji	1.557.501,28 zł	-
-	-	
% wykonania	43,40	46,15
w tym:		
- z dotacji	52,66	-
	zadania własne	zadania zlecone

	powiat	powiat
Plan	8.580.178,00 zł	9.000,00
w tym:		
- z dotacji	1.122.288,00 zł	-
Wykonanie	4.277.955,97 zł	-
w tym:		
- z dotacji	536.034,00 zł	-
% wykonania	49,86	-
w tym:		
- z dotacji	47,76	-

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:
 - zadań własnych gminy
(plan 141.493,00 zł, wykonanie wynosi 81.002,15 zł, tj. 57,25 %)
 - zadań własnych powiatu
(plan 2.981.283,00 zł, wykonanie wynosi 1.548.786,75 tj. 51,95 % w tym dotacja plan 1.116.288,00 zł wykonanie wynosi 530.784,00 zł tj. 47,55 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych dla pensjonariuszy
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
 - w zakresie zadań własnych powiatu
(plan 1.205.522,00 zł, wykonanie wynosi 584.566,38 zł tj. 48,49 %)
 - w zakresie zadań własnych gminy
(plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.407,47 zł tj. 20,45 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia kuchni, środków żywności, a także zakup leków, energii, pomocy naukowych
- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy
(plan 5.820.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.566.883,57 zł tj. 44,10 %)
- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
(plan 352.000,00 zł, wykonanie wynosi 153.000,00 zł tj. 43,47 %)

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na organizowaniu pozyskiwania żywności rozprowadzanej bezpłatnie najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta w ramach programu PEAD. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Śląski Bank Żywności. Środki dla stowarzyszeń zostaną również przeznaczone w II półroczu b.r. na zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Środki dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Caritas Diecezji Sosnowieckiej) wydatkowane były na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej oraz Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców.

- 5) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 1.237.699,00 zł, wykonanie wynosi 482.367,74 zł tj. 38,97 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
- 6) zwrot dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości
(plan 86.174,00 zł, wykonanie wynosi 46.012,13 zł, tj. 53,40 %)
powyższe wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
- 7) zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z Gminy Dąbrowa Górnicza
(plan 1.621.926,00 zł, wykonanie wynosi 539.340,46 zł, tj. 33,25 %)
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy oraz własnych i zleconych powiatu
 - zadania własne gmina
(plan 10.770.841,00 zł, wykonanie wynosi 4.856.603,75 zł tj. 45,09 % w tym dotacja plan 2.957.637,00 zł wykonanie wynosi 1.557.501,28 zł tj. 52,66 %,
 - zadania zlecone gmina
(plan 22.194.832,00 zł, wykonanie wynosi 10.242.015,24 zł tj. 52,68 %)
 - zadania własne powiat
(plan 3.155.674,00 zł, wykonanie wynosi 1.662.235,10 zł tj. 52,68 % w tym dotacja plan 6.000,00 zł wykonanie wynosi 5.250,00 zł tj. 87,50 %)
 - zadania zlecone powiat

(plan 9.000,00, brak wykonania w tej pozycji)
z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, rodzin zastępczych, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, świadczenia dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie na międzynarodowych Targach w Katowicach, pomoc dla osób chorych i samotnych, utrzymanie mieszkań chronionych dla rodzin w ramach interwencji kryzysowej i samotnych matek oraz mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

na zadania inwestycyjne –

„Przebudowa DDPS Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej – II etap”

(plan 230.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przetarg na roboty budowlane ogłoszony mógł być po uzyskaniu decyzji trwałego zarządu z dnia 26 kwietnia b.r. budynku przy ul. Jaworowa 4, w którym mieści się DDPS Nr 4. Wobec powyższego obciążenie z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2007 r.

9) Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 152.908,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W planie zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na wydatki dotyczące DDPS.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	777.114,00 zł	2.362.295,00 zł
- programy unijne	-	21.874,73 zł
- inne środki	-	328.279,00 zł
Wykonanie	353.789,43 zł	1.183.998,27 zł
- programy unijne	-	10.964,05 zł
- inne środki	-	160.462,66 zł

% wykonania	45,52	50,12
- programy unijne	-	50,12
- inne środki	-	48,88

zadania zlecone
powiat

Plan	104.386,00 zł
Wykonanie	52.168,11 zł
% wykonania	49,98

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań własnych powiatu
(plan 2.297.951,00 zł, wykonanie wynosi 1.165.277,39 zł, tj. 50,71 % w tym:
inne środki - plan 328.279,00 zł, wykonanie wynosi 160.462,66 zł, tj. 48,87 %, programy unijne –
plan 21.874,73 zł, wykonanie wynosi 10.964,05 zł, tj. 50,12 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, usługi telefoniczne oraz naprawa sprzętu biurowego, ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, obsługa prawna, dzierżawa wieczysta.
 - realizacja projektów w ramach środków unijnych: „Pierwszy etat, czy pierwszy biznes?”, „Metamorfozy”.
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 692.114,00 zł, wykonanie wynosi 353.789,43 zł, tj. 51,12 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi: opłata za media i internet, usługi telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, konserwacja i przegląd dźwigów, zakup odzieży ochronnej, usługi pralnicze, ubezpieczenie mienia.
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 123.690,00 zł, wykonanie wynosi 70.182,99 zł, tj. 56,74 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- 4) dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowej dla stowarzyszeń dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte

Serca” z przeznaczeniem na pokrycie 5 % kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.
(plan 45.040,00 zł, wykonanie wynosi 706,00 zł, tj. 1,57 %)

- 5) zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4”
(plan 65.000,00 zł, brak wykonania tej pozycji)
Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji.

- 6) pozostałych wydatków
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania tej pozycji)
Środki przeznaczone będą na regulowanie płatności związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	11.580.703,00 zł	5.105.253,00 zł
w tym:		
- z dotacji	246.644,00 zł	-
- inne środki	-	-
- programy unijne	-	46.902,00 zł
Wykonanie	2.682.702,23 zł	2.587.860,21 zł
w tym:		
- z dotacji	246 124,00 zł	-
- inne środki	-	-
- programy unijne	-	36 425,46 zł
% wykonania	23,17	50,69

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

- wydatki bieżące :
(plan 10.375.817,00 zł, wykonanie wynosi 5.210.540,05 zł, tj. 50,22 %)
- wydatki inwestycyjne :

(plan 6.310.139,00 zł , wykonanie wynosi 60.022,39 zł, tj. 0,95%)

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	4.194.815,00 zł	2.256.665,33 zł	53,80
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.903.017,00 zł	2.081.376,59 zł	53,33
- pozostałe wydatki bieżące	291.798,00 zł	175.288,74 zł	60,07

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 35 świetlic szkolnych.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 92,23%, a pozostałych wydatków bieżących 7,77%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	8.079.378,00 zł	957.171,36 zł	11,85
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.595.916,00 zł	739.478,85 zł	46,34
- pozostałe wydatki bieżące	228.984,00 zł	162.197,12 zł	70,83
- remonty	1.339,00 zł	562,14 zł	41,98
- wydatki inwestycyjne	6.253.139,00 zł	54.933,25 zł	0,88
- w tym kredyt	6.243.139,00 zł	54.900,00 zł	0,88

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 77,26%, pozostałe wydatki bieżące 16,95%, remonty 0,06%, inwestycje 5,73%.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	234.596,00 zł	116.263,71 zł	49,56
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	226.147,00 zł	111.509,71 zł	49,31
- pozostałe wydatki bieżące	8.449,00 zł	4.754,00 zł	56,27

W zakresie zadań własnych powiatu zabezpieczono środki na realizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 95,91%, a pozostałe wydatki bieżące 4,09%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1.355.077,00 zł	691.016,91 zł	50,99
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.181.263,00 zł	590.936,53 zł	50,03
- pozostałe wydatki bieżące	172.274,00 zł	99.650,21 zł	57,84
- remonty	1.540,00 zł	430,17 zł	27,93

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 85,52% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące - 14,42%, remonty - 0,06%.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	984.099,00 zł	508.593,10 zł	51,68
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	708.675,00 zł	381.198,47 zł	53,79
- pozostałe wydatki bieżące	213.246,00 zł	120.936,69 zł	56,71
- remonty	5.178,00 zł	1.368,80 zł	26,43
- wydatki inwestycyjne	57.000,00 zł	5.089,14 zł	8,93

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,95%, pozostałe wydatki bieżące - 23,78%, remonty - 0,27% wykonania planu budżetu a inwestycje 1%.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

	Plan	Wykonanie	%
	70.000,00 zł	-	-
w tym:			
- środki własne gminy	70.000,00 zł	-	-

Środki zabezpieczono na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów na koloniach śródrocznych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
993.546,00 zł	458.167,95 zł	46,11

w tym:

- dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	246.644,00 zł	246.124,00 zł	99,79
- środki własne gminy	700.000,00 zł	175.618,49 zł	25,09
- programy unijne	46.902,00 zł	36.425,46 zł	77,66

W ramach tego rozdziału na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 122. 400,00 zł.

Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł na osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 102 uczniów.

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

W okresie I – VI 2007 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 299.342,49 zł oraz zasiłek losowy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w tym:

- ze środków gminy – 53.218,49 zł,
- w ramach dotacji celowej – 246.124,00 zł.

W wyniku przystąpienia do programu „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.2 ZPORR gmina realizuje również projekt „Stypendium – drogą do matury”. W ramach tego projektu wypłacane są stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na obsługę projektu zakupiono szafę na dokumenty z nadstawką oraz biurko z dwoma kontenerami i klawiaturą podwieszaną na kwotę 2.065,46zł.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	40.255,00 zł	10.948,42 zł	27,20
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.596,00 zł	10.521,27 zł	35,55
- pozostałe wydatki bieżące	10.659,00 zł	427,15 zł	4,00

W rozdziale tym środki będące w dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla

gospodarza obiektu i pracowników obsługi oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
- pozostałe wydatki bieżące	43.407,00 zł	2.875,06 zł	6,62

Wydatki obejmują dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 137/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 9 luty 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza objętych dofinansowaniem w 2007 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	690.783,00 zł	268.860,60 zł	38,92
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33.850,00zł	11.331,41 zł	33,48
- pozostałe wydatki bieżące	336.933,00 zł	66.633,19 zł	19,78
- dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	20.000,00 zł	10.896,00 zł	54,48
- do realizacji fundacjom	300.000,00 zł	180.000,00 zł	60,00

W związku z Uchwałą nr XLIX/936/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.11.2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2007 przekazano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

- 1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 180.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych” (60.000,00 zł) i „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów” (60.000,00 zł).**
„Warsztaty informatyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiające zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w aspekcie budowania kreatywnych postaw społeczeństwa informacyjnego” (60.000,00 zł)
- 2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w wysokości 7.000,00 zł na zadanie pn. „Z tańcem i piosenką”.**
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Strzemieszyc dotyczącej wykonania zadania w zakresie oświaty i wychowania pt.” III Dąbrowskie Dyktando ortograficzne” (3.896,00 zł.)**

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu z Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących oraz Przedszkola nr 93 w Katowicach.

Ponadto środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano również na zakup książek, kalendarza nauczycielskiego na rok szkolny 2007/2008, „Rachunkowości budżetowej”, zakup kwiatów, wyrobienie pieczęci urzędowych, ogłoszenia prasowe, badania przesiewowe dzieci pod kątem wykrywania wad postawy ciała, organizację szkolenia dla dyrektorów, szkolenia związane z wprowadzaniem naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, oraz na dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z terenu Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu i przewóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	38.377.633,00 zł	15.000,00 zł
w tym:		
- kredyt	2.450.000,00 zł	-
- programy unijne:	3.389.825,00 zł	-
Wykonanie	19.933.821,17 zł	-
w tym:		
- kredyt	-	-
- programy unijne:	2.310.874,41 zł	-
% wykonanie	51,94	-
w tym:		
- kredyt	-	-
- programy unijne:	68,17	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 8.058.134,00 zł, wykonanie wynosi 2.546.585,44 zł, tj. 31,60 %, w tym:
kredyt: plan 2.450.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, programy unijne: plan 3.389.825,00 zł,
wykonanie wynosi 2.310.874,41 zł, tj. 68,17 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 3.740.309,00 zł, wykonanie wynosi 155.121,60 zł, tj. 4,14 %)

w tym :

- „Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym”

(plan 2.100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Trwa wybór wariantu oczyszczalni ścieków i transportu ścieków dla Błędowa, Okradzionowa i Łęki.

- „Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta Dąbrowa Górnicza do wód rzeki Pogoria”

- 1) Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego

- 2) Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska

- 3) Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna

- 4) Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej

- 5) Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej
- rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego”

(plan 52.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.188,98 zł, tj. 34,98 %)

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. W b.r. zostanie wydane pozwolenie na budowę. Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym realizacja inwestycji rozpocznie się w 2008 roku.

- „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zachodniej”

(plan 180.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia upłynął w kwietniu b.r. Projektant nie dostarczył dokumentacji technicznej. Trwają ustalenia dotyczące treści zapisów w umowie.

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

(plan 29.600,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008 - 2010.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”

(plan 1.378.709,00 zł, wykonanie wynosi 136.932,62 zł, tj. 9,93 %)

Zadanie na etapie projektowania. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy w ramach I kontraktu. Przygotowano i ogłoszono przetargi na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 240.000,00 zł, wykonanie wynosi 53.561,40 zł tj. 22,32 %)

w tym :

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

(plan 240.000,00 zł, wykonanie wynosi 53.561,40 zł, tj. 22,32 %)

Wykazane wydatki stanowią odsetki od wykorzystanego kredytu. Zadanie zakończono w 2005 roku. Brak rozliczenia końcowego zadania ze względu na rozbieżne stanowiska stron umowy.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 659.825,00 zł, wykonanie wynosi 575,99 zł, tj. 0,09 %)

w tym :

- „Budowa punktów świetlnych wraz z wykonaniem PT w ciągu ul. Rodzinnej”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 125,81 zł, tj. 0,21 %)

Zawarto umowy na dobudowę punktów świetlnych oraz na wykonanie przyłącza przez ENION S.A.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych”

(plan 599.825,00 zł, wykonanie wynosi 450,18 zł, tj. 0,08 %)

Na realizację inwestycji pozyskano środki z PHARE. Zadanie zakończono, trwa wystawianie dowodów księgowych OT.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 3.418.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.337.326,45 zł, tj. 68,38 %)

w tym :

- „Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie”

(plan 105.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przygotowano specyfikacją istotnych warunków zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi włączającej tereny inwestycyjne w zewnętrzny układ komunikacyjny. Przewidywany termin przetargu – lipiec b.r.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa”
(plan 170.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przygotowano koncepcję podłączenia komunikacyjnego tego obszaru w istniejący układ dróg. Opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg oraz przyłącza dla tego obszaru. Rozstrzygnięcie przetargu przewiduje się na koniec lipca b.r.
- „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej”
(plan 126.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej ze względu na wartość najkorzystniejszej oferty przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie gminy. Po korekcie zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji planuje się przeprowadzenie ponownego przetargu w m-cu lipcu b.r.
- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie jest zakończone i rozliczone. Zgodnie z decyzją warunkowego pozwolenia na budowę istnieje konieczność wykonania dodatkowych prac. Termin umowny zakończenia prac – listopad b.r.
- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”
(plan 27.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.902,22 zł, tj. 99,64 %)
Wykazany wydatek związany jest z płatnościami wynikającymi z ugody podpisanej w dniu 23.03.2007 roku.
- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia wrzesień b.r. Środki będą wykorzystane w II półroczu.
- „Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łączącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa”
(plan 2.790.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.310.424,23 zł, tj. 82,81 %)
Zadanie zakończono, rozliczono umowę podstawową i dodatkową, uregulowano faktury końcowe. Na realizację inwestycji pozyskano środki z PHARE. Od dnia 2.01.2007 roku obiekt przekazany do użytkowania do MZBM.

2) W zakresie Zakładu Budżetowego Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

- dotacja przedmiotowa, która została przeznaczona, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na dofinansowanie każdej przyjętej tony odpadów komunalnych
(plan 1.368.500,00 zł, wykonanie wynosi 666.309,80 zł, tj. 48,69 %)

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

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

dróg gminnych, przejść podziemnych, chodników i alejek parkowych.

(plan 5.600.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.149.210,34 zł, tj. 56,24 %)

- zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I” i odpadami na terenie miasta oraz opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania MSOK „Lipówka I” do obowiązujących przepisów prawa budowlanego

(plan 2.000.000,14 zł, wykonanie wynosi 979.605,73 zł, tj. 48,98 %)

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 493.816,53 zł, tj. 32,92 %)

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

(plan 5.410.563,60 zł, wykonanie wynosi 2.863.045,36 zł, tj. 52,91 %)

- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych, wykonanie i dostawa ławek parkowych.

(plan 1.056.700,00 zł, wykonanie wynosi 240.267,06 zł, tj. 22,73 %)

- eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta

(plan 699.489,00 zł, wykonanie wynosi 28.455,53 zł, tj. 4,07 %)

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

(plan 12.063.267,00 zł, wykonanie wynosi 8.740.663,93 zł, tj. 72,46 %)

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

- zwalczanie zjawisk bezdomnych zwierząt, przyjmowanie i przechowywanie w schronisku bezdomnych zwierząt, zakup nagród na konkursy ekologiczne, organizację obchodów „Dnia Ziemi”, składkę członkowską na rzecz Związków Gmin Jurajskich

(plan 256.595,00 zł, wykonanie wynosi 105.873,14 zł, tj. 41,26 %)

- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych do środowiska

(plan 170.000,00 zł, wykonanie wynosi 39.390,80 zł, tj. 23,17 %)

- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz opłatę za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Letniej

(plan 103.712,00 zł, wykonanie wynosi 35.866,34 zł, tj. 34,58 %)

6) pozostałe wydatki bieżące związane między innymi z opłatą z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, utrzymaniem sprawności zegara miejskiego
(plan 90.672,26 zł, wykonanie wynosi 44.731,17 zł, tj. 49,33 %)

7) środki przeznaczone na badanie jakości wód ze źródeł i rzek na terenie miasta w ramach zadań własnych powiatu.

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

W czerwcu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

----- zadania własne gmina

Plan 15.755.659,05 zł

w tym :

- kredyt 1.946.976,05 zł

- inne środki 2.976,00 zł

Wykonanie 7.022.196,33 zł

w tym :

- kredyt 346.976,05 zł

- inne środki -

% wykonania 44,57

w tym :

- kredyt 17,82

- inne środki -

Wydatki w tym dziale dotyczą :

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

- dla Pałacu Kultury Zagłębia

(plan 4.713.600,00 zł, wykonanie wynosi 2.540.000,00 zł, tj. 53,89 %)

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

(plan 4.070.430,00 zł, wykonanie wynosi 1.990.430,00 zł, tj. 48,90 %)

- dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

(plan 1.001.612,00 zł, wykonanie wynosi 507.400,00 zł, tj. 50,66 %)

- dla Domu Kultury Ząbkowice

(plan 1.397.118,00 zł, wykonanie wynosi 713.718,00 zł, tj. 51,09 %)

2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 3.618.256,05 zł, wykonanie wynosi 1.129.703,87 zł, tj. 31,22 %, w tym:
kredyt - plan 1.946.976,05 zł, wykonanie wynosi 346.976,05 zł, tj. 17,82 %)

- „PKZ – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Realizację zadania planuje się w cyklu dwuletnim. Realizacja pierwszego etapu zadania, obejmującego ścianę wschodnią, planowana jest w b.r. W trakcie przygotowywania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.
- „Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofonii – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert.
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”
(plan 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.387,60 zł, tj. 34,69 %)
W b.r. uregulowano faktury wystawione przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej oraz ENION S.A. za zużycie mediów w okresie, w którym prowadzone były roboty budowlane. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana w użytkowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- „Biblioteka w sieci”- komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 70.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W trakcie przygotowania jest pełny zakres rzeczowy niezbędnych do wykonania prac. Na początku sierpnia b.r. rozstrzygnięty zostanie przetarg na projekty techniczne budowy sieci komputerowych w poszczególnych placówkach MBP.
- „Termomodernizacja budynku Domu Kultury Zabkowice”
(plan 1.590.000,00 zł, wykonanie wynosi 16.000,00 zł, tj. 1,00 %)
Wykazany wydatek dotyczy zapłaty za opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. Roboty budowlane zostaną podjęte po uzyskaniu stosownej decyzji z Okręgowego Urzędu Górniczego dotyczącej kategorii szkód górniczych oraz opinii określającej geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
- „Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano projekt systemu sygnalizacji pożaru w PKZ. W b.r. planuje się zrealizowanie zadania.
- „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”
(plan 1.149.256,05 zł, wykonanie wynosi 1.112.316,27 zł, tj. 96,78 %)
W b.r. uregulowano faktury końcowe wynikające z powykonawczego rozliczenia zadania. W ramach zadania wykonano dodatkowo kapinosy parapetów okiennych. Inwestycja zakończona i rozliczona.
- „Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych”
(plan 105.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwają prace związane z opracowaniem zakresu rzeczowo – finansowego dla przeprowadzenia kompleksowej przebudowy kopalni celem udostępnienia jej dla zwiedzających.

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

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 74.090,00 zł, tj. 87,16 %)

środki przeznaczono następującym stowarzyszeniom:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
- Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych
- Towarzystwo Folklorystyczne „Gołowanie”
- Stowarzyszenie „Ziemia i My” Centrum Edukacji Ekologicznej
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Osobom Niepełnosprawnym „NEURON”
- Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia

4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej gabloty dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” (plan 43.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 373.178,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/141/07 z dnia 30.05.2007 roku udzielono dotacji podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Antoniego oraz Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Trwają prace związane z przygotowaniem stosownych umów na udzielenie dotacji.

6) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, usługi gastronomiczne i noclegowe, wykonanie badań archeologiczno – wykopaliskowych oraz bieżąca działalność

(plan 423.919,00 zł, wykonanie wynosi 65.568,31zł, tj. 15,46 %)

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – były szyb Kopalni Paryż

(plan 1.570,00 zł, wykonanie wynosi 1.286,15 zł, tj. 81,92 %)

- wykonanie wymiany lin kurtyny stalowej i lin konopnych sztangierów scenicznych w PKZ.

(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

powyższe prace zakończono, rozliczenie nastąpi w II półroczu b.r.

7) w ramach innych środków w zakresie zadań własnych gminy środki zaplanowano dla Pałacu Kultury Zagłębia na wykonanie zadania pn. „Świat Małego Dziecka”

(plan 2.976,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

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

zadania własne
gmina

Plan 7.618.499,00 zł

w tym:

- kredyt 200.000,00 zł

Wykonanie 4.581.580,15 zł

w tym:

- kredyt -

% wykonania 60,14

w tym:

- kredyt -

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom (plan 1.790.699,00 zł, wykonanie wynosi 1.390.699,00 zł, tj. 77,66 %)

Środki finansowe przeznaczono między innymi na organizację: zajęć szkoleniowo – wychowawczych, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wycieczek edukacyjno – turystyczno – rekreacyjnych, narciarskiej szkoły turystycznej, regat żeglarskich, doposażenie kąpielisk sezonowych, szkoleń m.in. w zakresie technik bokserskich, taternictwa jaskiniowego, wspinaczki skalnej, sportów wodnych oraz na realizację programów usportowienia dzieci i młodzieży.

- 2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 239.170,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym kredyt – plan 200.000,00 zł,

brak wykonania w tej pozycji)

- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”

(plan 134.170,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Trwa proces pozyskania pozwolenia na budowę i wycinkę drzew oraz uzyskania zgody „DAMEL” na włączenie do sieci kanalizacyjnej.

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

(plan 105.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Prowadzone są rozmowy i uzgodnienia dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej. W m-cu sierpniu Rada Miejska dokonała zmiany nazwy zadania na „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich

i Wodnych POGORIA” w związku z koniecznością dostosowania nazewnictwa do wniosku kierowanego do EFRR o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków unijnych.

- 3) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka (korty tenisowe) przy ul. Piłsudskiego – 11 Listopada (stadion sportowy)

oraz opłaty za grunty, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz – zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.

(plan 20.956,00 zł, wykonanie wynosi 20.051,11 zł, tj. 95,68 %)

- 4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 4.518.674,00 zł, wykonanie 2.851.396,57 zł, tj. 63,10 %)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 2.932.051,00 zł, wykonanie wynosi 1.603.075,13 zł, tj. 54,67 %)
- wydatki bieżące (plan 1.586.623,00 zł, wykonanie wynosi 1.248.321,44 zł, tj. 78,67 %)

- 5) pozostałych wydatków w tym m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłata nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, wykonanie i druk map ścieżek rowerowych.

(plan 1.049.000,00 zł, wykonanie wynosi 319.433,47 zł, tj. 30,45 %)

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny

Integralną częścią budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2007 rok jest plan Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2010. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio poprzez poszczególne wydziały Urzędu jak również podległe jednostki organizacyjne gminy. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przedstawiona została przy opisie wydatków w poszczególnych działach oraz w załącznikach dotyczących wykorzystania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

V. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

ZADANIA INWESTYCYJNE, NA KTÓRE POZYSKANO DOFINANSOWANIE

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Ogólna wysokość dofinansowania na podstawie zawartych umów o wsparcie	w tym w I półroczu 2007 roku wykorzystano (w zł)
Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	ZPORR	1.219.000,00 zł	0,00
Przetarg na roboty budowlane dla I etapu odbędzie się 20.07.2007 roku. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2007 rok. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla II etapu.			
Eurokamping Będów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	ZPORR	1.803.438,00 zł	0,00
Zadanie na etapie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2007 roku.			
Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	PHARE	254.418,82 EURO (1.029.582,08 zł)	0,00
Zadanie zakończone i trwa wystawianie dowodów księgowych OT.			
Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	PHARE	438.500,11 EURO (1.748.475,34 zł)	1.413.191,77
Zadanie jest zakończone. Rozliczono umowę podstawową i dodatkową na roboty budowlane. W roku bieżącym uregulowano faktury końcowe. W ramach inwestycji wykonano budynek użyteczności publicznej, w którym ma odbywać się szkolenie kadr. Powierzchnia użytkowa: 891,90 m ² , powierzchnia całkowita: 1.083,20 m ² . Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie budynku. Od dnia 2 stycznia 2007 roku obiekt przekazany do użytkowania do MZBM.			

**PROJEKTY MIĘKKIE,
NA KTÓRE ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O DOFINANSOWANIE**

1. Tytuł projektu: **MIASTA BEZPRZEWODOWE „Usługi zaawansowane dostępu bezprzewodowego dla mieszkańców miasta”**

- Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt: INTERREG III C,
- Wartość dofinansowania dla Dąbrowy Górniczej 56.550,00 EURO
(z tego 75 % kosztów kwalifikowanych)
- Całkowita wartość projektu: 1 111 372,00 EURO
- Lider projektu: San Sebastian Hiszpania, Dąbrowa Górnicza
– Partner - obserwator projektu;

2. Tytuł projektu: **Stypendium drogą do dyplomu dla dąbrowian (2006-2007)**

- Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”)
- Wartość dofinansowania 168.013,09 PLN (84,24 % kosztów kwalifikowanych)
- Całkowita wartość projektu: 199.426,00 PLN

3. Tytuł projektu: **Stypendium drogą do matury (2006-2007)**

- Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”)
- Wartość dofinansowania 63.717 PLN (100 % kosztów kwalifikowanych)

**PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE,
NA KTÓRE ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O DOFINANSOWANIE**

1. Tytuł projektu: **„System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”**

- Nazwa programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
- Wnioskowana wartość dotacji: 19.848.300,00 PLN
- Całkowita wartość projektu: 27 004 400,00 PLN
- Projekt partnerski: Lider Województwo Śląskie, Gmina Dąbrowa Górnicza – Partner

PROJEKTY MIĘKKIE W TRAKCIE PROCEDURY APLIKACYJNEJ

1. Tytuł projektu: **„Miasta na platformie e-learningowej – opracowanie nowoczesnych platform edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej w Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Czeladzi”** (trwa ocena wniosku aplikacyjnego)

- Nazwa programu: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- Wnioskowana wartość dotacji : 581 137,00 EURO
- Całkowita wartość projektu: 710 577,00 EURO
- Projekt partnerski: Lider Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Czeladź – Partner

Gmina Rybnik – Partner

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W TRAKCIE PROCEDURY APLIKACYJNEJ

1. Tytuł projektu: **„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji "Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria”** (trwa ocena fiszki projektu)

- Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
- Wnioskowana wartość dotacji: 1.999.999,99 EUR
- Całkowita wartość projektu: 2.666.666,66 EUR
- Projekt partnerski: Lider Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Będzin – Partner Gmina Siewierz – Partner, Gmina Sławków - Partner

2. Tytuł projektu: **„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”** (trwa ocena fiszki projektu)

- Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
- Wnioskowana wartość dotacji: 2.000.000,00 EUR
- Całkowita wartość projektu: 2.352.941,18 EUR
- Projekt partnerski: Lider Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Siewierz – Partner, Gmina Sławków - Partner

3. Tytuł projektu: **„Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”** (trwa ocena fiszki projektu)

- Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
- Wnioskowana wartość dotacji: 834.000,00 EUR
- Całkowita wartość projektu: 981.176,47 EUR

4. Tytuł projektu: **„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”** (trwa ocena fiszki projektu)

- Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
- Wnioskowana wartość dotacji: 16.500.000,00 EUR
- Całkowita wartość projektu: 19.411.764,71 EUR
- Projekt partnerski: Lider Gmina Sosnowiec, Gmina Dąbrowa Górnicza – Partner

5. Tytuł projektu: **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Dąbrowa Górnicza”** (projekt umieszczony w Indykatorywnym Wykazie indywidualnych Projektów Dużych POLiŚ)

- Nazwa programu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
- Wnioskowana wartość dotacji: 320.000.000,00 PLN
- Całkowita wartość projektu: 431.000.000,00 PLN

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty :

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”

Rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”

- **„Alfabet biznesu”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.6. SPO RZL. Celem projektu jest pomoc bezrobotnym kobietom w podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

W projekcie uczestniczy 25 bezrobotnych kobiet.

Ogółem wartość projektu realizowanego w latach 2006 – 2007 wynosi 338 729 zł.(80 % tej kwoty to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś pozostałe 20 % to wkład własny Funduszu Pracy). Zgodnie z budżetem projektu, realizacja w 2007 roku wyniosła: 186 347,26 zł.

- **„Makijaż zmian”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.6. SPO RZL. Celem projektu jest wsparcie kobiet na rynku pracy poprzez kursy szkoleniowe, staże, przygotowanie zawodowe oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W projekcie uczestniczy 60 bezrobotnych kobiet.

Ogółem wartość projektu realizowanego w latach 2006 – 2007 wynosi 418 038,71 zł.(80 % tej kwoty to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś pozostałe 20 % to wkład własny Funduszu Pracy). Zgodnie z budżetem projektu, realizacja do 30.06.2007 roku wyniosła: 187 872,38zł.

- **„Poziom wyżej”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1. SPO RZL. Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności działań Urzędu w obszarze aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu w mieście. W projekcie uczestniczy 38 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy .

Ogółem wartość projektu realizowanego w latach 2006 – 2008 wynosi 344 706,80 zł. są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z budżetem projektu, realizacja do 30.06.2007 roku wyniosła: 68 030,59 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty :

- Działanie 1.2. „ Pierwszy etat, czy pierwszy biznes?”
- Działanie 1.3. „ Metamorfozy”

Środki na realizację tych projektów pozyskane są z Unii Europejskiej - przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W budżecie ewidencjonowana jest kwota wynagrodzenia koordynatorów projektów w 2007 roku. Projekty te dotyczą przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia oraz wspierania młodzieży na rynku pracy ‘ poprzez staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz inne działania towarzyszące.

VI. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 21.960.014,00 zł, wykonanie wynosi 11.805.006,52 zł tj. 53,76 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2007 r.

VII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/27/06 z 28 grudnia 2006 roku ustalono wydatek który nie wygasł z upływem roku 2006 na kwotę 209.780,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

(plan 209.780,00 zł, wykonanie 200.649,26 zł, tj. 95,65%)

Przedmiotowe środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dźwigów osobowych DPS”.

Powyższe zadania zostało rozliczone w m-cu kwietniu br. Niewykorzystane środki w wysokości 9.130,74 zł zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu w 2007 r.

VIII. Realizacja zadań przez zakłady budżetowe, dochody własne i wydatki nimi finansowane oraz fundusze celowe.

1. Zakłady budżetowe

W 2007 roku w formie zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**.

a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 36.237.297,00 wyniosły 15.379.941,99 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 700.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł tj. 100,00%), oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, usługi remontowo – budowlane i porządkowe, odsetki (plan 38.744.145,00 zł, wykonanie 17.886.790,58 zł tj. 46,16 %). Wydatki wyniosły 15.379.941,99 zł w tym stan środków obrotowych na koniec roku – 3.933.912,73 zł.

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

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2007 roku dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne (plan 890.000,00 zł, wykonanie 42.893,31 zł tj. 4,82 %), która została wykorzystana na:

- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Sikorskiego 11
- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Hotelowa 8
- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 11
- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Robotnicza 33f
- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Komuny Paryskiej 6
- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 23
- Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 25
- Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na noclegownię

MZBM ze środków własnych zakupił oprogramowanie back-up do zabezpieczenia serwera oraz zamontował klimatyzator w pomieszczeniu serwerowi.

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 6.936.748,00 wyniosły 4.506.515,30 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.278.972,00 zł, wykonanie 635.986,27 zł tj. 49,72%), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług (plan 5.377.776,00 zł, wykonanie 3.590.529,03 zł tj. 66,76%). Wydatki wyniosły 4.506.515,30 zł w tym stan środków obrotowych

na koniec okresu sprawozdawczego 437.759,53 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe.

2. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- odpłatności pensjonariuszy za żywienie i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy
 - darowizny
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 - środki finansowe ze zorganizowanej wystawy i kiermaszu prac wykonanych przez uczestników Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy
 - wpływy za udostępnienie dokumentacji przetargowej
 - wpłaty odpłatności za pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
- Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów do terapii oraz na posiłki dla pensjonariuszy oraz naprawę sprzętu AGD oraz usuwanie awarii, zakup materiałów biurowych

b) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

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

Wyżej wymienione środki przeznaczono na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej między innymi zakup odzieży, butów oraz na pokrycie kosztów przejazdu autokarem w celach wypoczynkowych dziewięciu wychowanków do Danii .

c) Żłobek Miejski

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, wyposażenie apteczek oraz na usługi kserograficzne.

d) Dom Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

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

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej między innymi :

dofinansowanie Festiwalu osób niepełnosprawnych, remont łazienki, dopłatę do zakupu materacy i poduszek p. odleżynowych.

e) Centrum Sportu i Rekreacji

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- dzierżawy obiektów sportowych
- odsetek bankowych
- świadczenia usług sportowych
- wpływy z tyt. likwidacji melamin

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na doposażenie obiektów sportowych, remont dachu w Ośrodku Sportów Letnich w Parku Zielona, usługi reklamowe oraz na zakupy inwestycyjne:

- odśnieżarka rotacyjna
- przyczepa campingowa do obsługi imprez sportowych na terenach zielonych
- ssawa do liści
- kosiarki samojezdne

f) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 730/05 z dnia 31 .03. 2005 r. ustalono źródło dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w następujących placówkach oświatowych ;

- Przedszkole Nr 1
- Przedszkole Nr 4
- Przedszkole Nr 6
- Przedszkole Nr 8
- Przedszkole Nr 9

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

- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”
- Techniczne Zakłady Naukowe
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
- Zespół Szkół Sportowych
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

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

Źródłem dochodów własnych w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie
- organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd placówkom
- aukcje organizowane przez placówki
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
- darowizny

Wpływy w zakresie dochodów własnych przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły lub placówki
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego
- remonty lub odtwarzanie mienia
- cele wskazane przez darczyńcę

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2007 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 12.221.298,87 zł,
wykorzystano kwotę 2.587.257,82 zł zgodnie
z załącznikiem nr 8

4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2007 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 4.322.803,03 zł,
wykorzystano kwotę 1.940.508,59 zł zgodnie
z załącznikiem nr 9

5) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

W 2007 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 439.369,18 zł,
wykorzystano kwotę 41.007,64 zł zgodnie
z załącznikiem nr 10

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2007 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 4.762.200,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 5.937.521,21 zł, tj. 124,68 % w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.388.672,02 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie wynosi 5.480.875,43 zł)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(wykonanie wynosi 1.720,91 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(wykonanie wynosi 408.804,66 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wykonanie wynosi 46.120,21 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
 - usług specjalistycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi
 - spłaty nienależnie pobranych świadczeń

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	393 087 718,00	384 497 116,92	208 217 876,11	54,15
I.	Dochody własne gminy	247 225 247,00	235 592 577,29	122 897 395,90	52,17
600	Transport i łączność	5 300,00	5 300,00	11 557,73	218,07
	a) wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego	5 300,00	5 300,00	2 635,20	49,72
	b) różne dochody	0,00	0,00	8 922,53	—
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 452 714,00	13 378 300,00	7 442 076,06	55,63
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	1 024 648,74	113,85
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	643 707,76	64,37
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	45 122,20	56,40
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 050 000,00	11 050 000,00	5 332 654,46	48,26
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	15 212,66	76,06
	f) wpływy z dzierżaw i najmu - MZBM	14 372 714,00	0,00	0,00	—
	g) zwrot za pobór energii	30 000,00	30 000,00	20 419,26	68,06
	h) nadwyżka wpływów nad kosztami administrowania lokalami użytkowymi	0,00	298 300,00	357 895,38	119,98
	i) różne dochody	0,00	0,00	2 415,60	—

710	Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	22 739,91	73,35
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	21 925,00	73,08
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 000,00	1 000,00	814,88	81,49
	c) różne dochody	0,00	0,00	0,03	—
750	Administracja publiczna	1 026 240,00	1 399 418,00	1 063 352,22	75,99
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	85 514,58	42,76
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	500 000,00	157 431,06	31,49
	c) wpływy za reklamy	170 000,00	170 000,00	44 698,06	26,29
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	45 280,00	45 280,00	27 960,48	61,75
	e) wpływy dot. Centrum Administracyjnego (media, wynajem)	83 000,00	83 000,00	54 645,67	65,84
	f) wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych	3 000,00	3 000,00	850,58	28,35
	g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 960,00	24 960,00	19 644,36	78,70
	h) wpływy ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	55 755,35	—
	i) grzywny i kary	0,00	0,00	19 122,28	—
	j) pozostałe odsetki	0,00	0,00	197 933,56	—
	k) wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	373 178,00	373 178,00	100,00
	l) różne dochody	0,00	0,00	26 618,24	—
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	41 581,25	103,95
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	35 608,15	89,02
	b) różne dochody	0,00	0,00	5 973,10	—
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 015 758,00	216 028 637,00	110 863 517,32	51,32
	a) podatek w formie karty podatkowej	323 967,00	323 967,00	122 240,85	37,73
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	400 000,00	400 000,00	491 935,83	122,98
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	110 550 000,00	111 640 556,00	57 253 966,73	51,28
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	243 265,03	71,55
	e) wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	23 838,97	64,43
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	1 483 342,57	55,98

	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 343 295,00	4 143 295,00	2 292 900,21	55,34
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	643 487,00	743 487,00	424 938,55	57,15
	i) wpływy z podatku od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	40 753,10	58,22
	j) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	307 923,00	43,99
	k) wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	672 392,03	44,83
	l) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	231 170,87	115,59
	ł) wpływy z podatków zniesionych	3 000,00	3 000,00	1 229,38	40,98
	m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 375 864,00	75 398 187,00	36 695 722,00	48,67
	n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12 739 145,00	12 739 145,00	6 232 521,51	48,92
	o) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	140 000,00	140 000,00	71 560,00	51,11
	p) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 286 126,08	71,45
	r) dywidendy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 449 041,98	102,04
	s) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	531 354,38	66,42
	t) różne dochody	0,00	0,00	7 294,25	—
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	261,78	—
	a) różne dochody	0,00	0,00	261,78	—
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 680,19	—
	a) różne dochody	0,00	0,00	4 680,19	—
801	Oświata i wychowanie	1 949 125,00	1 949 125,00	1 031 912,16	52,94
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 949 125,00	1 949 125,00	1 031 912,16	52,94
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	202,29	—
	a) różne dochody	0,00	0,00	202,29	—
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 986,24	—
	a) różne dochody	0,00	0,00	4 986,24	—
852	Pomoc społeczna	101 850,00	101 850,00	149 074,32	146,37
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				

	w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	500,97	52,73
	b) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	50 900,00	50 900,00	50 325,45	98,87
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	50 000,00	50 000,00	32 643,15	65,29
	d) dochody własne - MOPS	0,00	0,00	43 321,19	—
	e) różne dochody	0,00	0,00	22 283,56	—
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	9 460,00	5 317,95	56,22
	a) dochody Żłobka Miejskiego	9 460,00	9 460,00	5 317,95	56,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800,00	61 800,00	29 977,30	48,51
	a) dochody placówek oświatowych	61 800,00	61 800,00	29 977,30	48,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00	2 587 687,29	2 217 163,87	85,68
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	1 500 000,00	1 800 000,00	1 293 174,79	71,84
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	12 000,00	12 000,00	22 979,75	191,50
	c) wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	71 050,02	355,25
	d) wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	755 687,29	755 687,29	100,00
	e) wpływy z tyt. odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe Alianz i PZU	0,00	0,00	33 058,68	—
	f) różne dochody	0,00	0,00	41 213,34	—
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 180,51	—
	a) różne dochody	0,00	0,00	8 180,51	—
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	814,80	—
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	454,80	—
	b) różne dochody	0,00	0,00	360,00	—

II.	Subwencja dla gminy	36 169 247,00	35 960 274,00	21 990 210,00	61,15

758	Różne rozliczenia	36 169 247,00	35 960 274,00	21 990 210,00	61,15
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	34 616 265,00	34 407 292,00	21 213 720,00	61,65
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	1 552 982,00	1 552 982,00	776 490,00	50,00

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy	27 164 398,00	28 635 827,06	14 778 037,05	51,61
	1) na zadania własne	2 286 761,00	3 413 143,00	2 085 886,00	61,11
710	Działalność usługowa	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	a) grobownictwo wojenne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	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	207 362,00	171 996,00	82,94
	a) wprowadzanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	0,00	141 470,00	106 104,00	75,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	0,00	65 892,00	65 892,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
852	Pomoc społeczna	2 286 761,00	2 957 637,00	1 667 246,00	56,37

	a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	974 100,00	1 412 598,00	737 149,00	52,18
	b) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 116 787,00	1 181 287,00	665 849,00	56,37
	c) dożywianie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 874,00	356 252,00	256 748,00	72,07
	d) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	246 644,00	246 644,00	100,00
	a) edukacyjna pomoc materialna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	246 644,00	246 644,00	100,00
	2) na zadania zlecone	22 594 381,00	22 619 074,43	10 651 060,43	47,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 528,43	1 528,43	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	1 528,43	1 528,43	100,00

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
750	Administracja publiczna	382 349,00	402 349,00	212 823,00	52,90
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	382 349,00	402 349,00	212 823,00	52,90
	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	20 200,00	20 200,00	10 120,00	50,10
	b) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20 200,00	20 200,00	10 120,00	50,10
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
851	Ochrona zdrowia	0,00	165,00	165,00	100,00
	a) decyzje dotyczące opieki zdrowotnej	0,00	165,00	165,00	100,00
	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	22 191 832,00	22 194 832,00	10 426 424,00	46,98
	a) ośrodki wsparcia	701 508,00	704 508,00	380 735,00	54,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	19 987 778,00	19 987 778,00	9 294 413,00	46,50
	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	140 130,00	140 130,00	70 068,00	50,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
d) zasiłki	1 256 266,00	1 256 266,00	628 133,00	50,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 150,00	106 150,00	53 075,00	50,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

	3) inne środki	32 431,00	280 651,00	531 279,42	189,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 444,00	440 708,00	18 032,24
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON	0,00	2 444,00	440 708,00	18 032,24
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
801	Oświata i wychowanie	32 431,00	275 231,00	30 571,42	11,11

	<p>a) dowożenie uczniów do szkół</p> <p>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	3 310,00	3 310,00	1 450,42	43,82
	<p>b) "Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2"</p> <p>dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	29 121,00	29 121,00	29 121,00	100,00
	<p>c) Termomodernizacja placówek oświatowych (I, II, V L.O.)</p> <p>dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	0,00	177 549,00	0,00	0,00
	<p>d) Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4</p> <p>dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	0,00	65 251,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 000,00	—
	<p>a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "</p> <p>dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p>	0,00	0,00	60 000,00	—
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 976,00	0,00	0,00

	a) "Świat Małego Dziecka"	0,00	2 976,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	4) programy unijne	2 250 825,00	2 322 958,63	1 509 811,20	65,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	24 597,19	—
	a) "Miasta bezprzewodowe" (Interreg III C)	0,00	0,00	24 597,19	—
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	72 133,63	72 022,24	99,85
	a) odsetki	0,00	0,00	90,90	—
	pozostałe odsetki				
	b) stypendia z budżetu państwa	0,00	14 767,78	14 726,36	99,72
	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	57 365,85	57 204,98	99,72

	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	2 250 825,00	2 250 825,00	1 413 191,77	62,79
	a) budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego-Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	359 825,00	359 825,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 891 000,00	1 891 000,00	1 413 191,77	74,73
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

IV.	Dochody własne powiatu	27 853 241,00	27 576 565,00	15 060 684,66	54,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 352 781,91	135,28
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 352 781,91	135,28
750	Administracja publiczna	1 534 000,00	1 534 000,00	1 185 475,43	77,28
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 141 954,10	76,13
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 677,51	83,88
	c) wpływy za egzaminy - taxi	4 000,00	4 000,00	7 894,99	197,37
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport				

	drogowy osób i rzeczy	28 000,00	28 000,00	33 948,09	121,24
	e) różne dochody	0,00	0,00	0,74	—
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 641 321,00	23 364 645,00	11 685 304,26	50,01
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 613 821,00	21 337 145,00	10 384 626,00	48,67
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 027 500,00	2 027 500,00	1 300 678,26	64,15
852	Pomoc społeczna	1 677 920,00	1 677 920,00	836 198,58	49,84
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	1 677 920,00	1 677 920,00	823 687,51	49,09
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2006 roku	0,00	0,00	9 130,74	—
	c) dochody własne - MOPS	0,00	0,00	3 121,40	—
	d) dochody własne - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	0,00	0,00	174,16	—
	e) różne dochody	0,00	0,00	84,77	—
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	924,48	—
	a) różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	924,48	—

V.	Subwencja dla powiatu	44 753 390,00	46 263 524,00	28 038 202,00	60,61
758	Różne rozliczenia	44 753 390,00	46 263 524,00	28 038 202,00	60,61
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	41 012 327,00	42 522 461,00	26 167 672,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	3 741 063,00	3 741 063,00	1 870 530,00	50,00

VI.		9 922 195,00	10 468 349,57	5 453 346,50	52,09
	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu				
	1) na zadania własne	1 115 520,00	1 128 308,00	541 296,00	47,97
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 020,00	4 512,00	74,95
	a) nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 020,00	4 512,00	74,95
852	Pomoc społeczna	1 115 520,00	1 122 288,00	536 784,00	47,83
	a) Dom Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 115 520,00	1 116 288,00	530 784,00	47,55
	b) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2) na zadania zlecone	7 710 603,00	8 125 511,00	4 102 495,00	50,49
O10	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	43 208,00	43 208,00	100,00
	a) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 208,00	43 208,00	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	64 387,00	64 387,00	32 700,00	50,79
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 387,00	64 387,00	32 700,00	50,79
710	Działalność usługowa	336 635,00	340 435,00	151 550,00	44,52
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 664,00	26 664,00	4 000,00	15,00
	b) prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 444,00	60 444,00	10 000,00	16,54
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 847,00	2 847,00	1 100,00	38,64
	d) nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 680,00	250 480,00	136 450,00	54,48
750	Administracja publiczna	357 730,00	357 730,00	212 018,00	59,27
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej	315 730,00	315 730,00	170 018,00	53,85

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) komisje poborowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 681 107,00	5 040 007,00	2 910 056,00	57,74
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	4 639 000,00	4 997 900,00	2 887 000,00	57,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	42 107,00	42 107,00	23 056,00	54,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
851	Ochrona zdrowia	2 166 358,00	2 166 358,00	687 819,00	31,75
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 258,00	7 258,00	3 628,00	49,99
	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	2 159 100,00	2 159 100,00	684 191,00	31,69
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

852	Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	a) programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	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	104 386,00	104 386,00	56 144,00	53,78
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	104 386,00	104 386,00	56 144,00	53,78
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	3) inne środki	472 279,00	472 279,00	271 584,98	57,51
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 913,88	47,85
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	1 913,88	47,85
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	105 271,10	75,19
	a) rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	105 271,10	75,19
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 279,00	328 279,00	164 400,00	50,08
	a) Powiatowy Urząd Pracy środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	328 279,00	328 279,00	164 400,00	50,08
	4) programy unijne	623 793,00	742 251,57	537 970,52	72,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	623 793,00	689 357,57	483 517,44	70,14
	a) realizacja programu "Poziom wyżej" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 393,00	225 393,00	69 038,02	30,63
	b) realizacja programu "Makijaż zmian" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 711,00	274 275,57	227 714,99	83,02
	c) realizacja programu "Alfabet biznesu" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 689,00	189 689,00	186 322,13	98,23
	d) odsetki	0,00	0,00	442,30	—
	pozostałe odsetki				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 992,00	7 439,39	124,16
	a) refundacja części wynagrodzenia koordynatora projektu "Teraz twój krok", "Przebudzenie", "Metamorfoza" i "Pierwszy etap czy pierwszy biznes"	0,00	5 992,00	7 439,39	124,16
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 902,00	47 013,69	100,24
	a) odsetki	0,00	0,00	111,69	—
	pozostałe odsetki				
	b) stypendia z budżetu państwa	0,00	14 985,38	14 985,38	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) stypendia z funduszy strukturalnych	0,00	31 916,62	31 916,62	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 765 976,00	91 668 645,76	16 149 776,43	17,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 765 976,00	77 823 684,71	2 304 815,38	2,96
	1. Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3. Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4. Modernizacja dróg publicznych	6 587 837,00	2 087 837,00	128 515,00	6,16
	5. Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6. Modernizacja ciągów pieszych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	7. Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul.Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	4 800 000,00	4 800 000,00	1 669 695,29	34,79

8. Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	190 000,00	0,00	0,00	0,00
9. Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
10. Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	1 475 000,00	696 659,00	0,00	0,00
11. Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	1 150 000,00	407 027,00	0,00	0,00
12. Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	2 210 000,00	1 117 778,00	0,00	0,00
13. Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	1 510 000,00	666 427,00	0,00	0,00
14. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00
15. Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00
16. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
17. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
18. Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	6 243 139,00	6 243 139,00	54 900,00	0,88
20. Modernizacja-przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
21. Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego - Kazdębie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

22. Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
23. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa	830 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul.Katowickiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
25. Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
26. Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
27. Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szytgarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	0,00	346 976,05	346 976,05	100,00
28. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	0,00	104 729,04	104 729,04	100,00
29. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
30. Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
31. Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00
32. "Eurokamping" Błędów: baza biwakowo-campingowo -rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej	0,00	2 684 112,62	0,00	0,00
33. Kredyt długoterminowy na spłatę udzielonego poręczenia	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 000 000,00	13 844 961,05	13 844 961,05	100,00
	- "wolne środki" na koniec 2006 roku	5 000 000,00	13 844 961,05	13 844 961,05	100,00

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2007 r.

Rodz.	Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% Wyk.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	RAZEM ZESTAWIENIE	427 893 680,00	454 205 748,68	178 392 807,39	39,28
K	-	-	-	-	RAZEM ZADANIA Kredyty i pożyczki	51 765 976,00	48 718 955,67	2 200 086,34	4,52
K	600	-	-	-	Transport i łączność	20 487 837,00	14 787 837,00	1 798 210,29	12,16
K	600	60016	-	-	Drogi publiczne gminne	20 487 837,00	14 787 837,00	1 798 210,29	12,16
K	600	60016	6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 487 837,00	14 787 837,00	1 798 210,29	12,16
K	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	6 587 837,00	2 087 837,00	128 515,00	6,16
K	600	60016	6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	4 800 000,00	4 800 000,00	1 669 695,29	34,79
K	600	60016	6050	312	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
K	600	60016	6050	314	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	200 000,00	0,00	0,00	
K	600	60016	6050	324	Modernizacja ciągów pieszych	1 500 000,00	0,00	0,00	
K	600	60016	6050	329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
K	600	60016	6050	331	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
K	630	-	-	-	Turystyka	0,00	2 684 112,62	0,00	0,00
K	630	63095	-	-	Pozostała działalność	0,00	2 684 112,62	0,00	0,00
K	630	63095	6058	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 953 112,62	0,00	0,00
K	630	63095	6058	300	"Eurokamping" Będów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	0,00	1 953 112,62	0,00	0,00
K	630	63095	6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	731 000,00	0,00	0,00
K	630	63095	6059	300	"Eurokamping" Będów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	0,00	731 000,00	0,00	0,00
K	700	-	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	0,00	
K	700	70095	-	-	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	
K	700	70095	6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	

K	700	70095	6050	301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	0,00	0,00	
K	750				Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
K	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
K	750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
K	750	75023	6050	302	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
K	801				Oświata i wychowanie	21 135 000,00	20 356 891,00	0,00	0,00
K	801	80101			Szkoły podstawowe	1 610 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
K	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
K	801	80101	6050	305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	190 000,00	0,00	0,00	
K	801	80101	6050	306	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
K	801	80110			Gimnazja	1 475 000,00	696 659,00	0,00	0,00
K	801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	696 659,00	0,00	0,00
K	801	80110	6050	301	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	1 475 000,00	696 659,00	0,00	0,00
K	801	80120			Licea ogólnokształcące	8 145 000,00	5 466 232,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 145 000,00	5 466 232,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	1 150 000,00	407 027,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	2 210 000,00	1 117 778,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	1 510 000,00	666 427,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050	304	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00
K	801	80130			Szkoły zawodowe	9 905 000,00	9 905 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 905 000,00	9 905 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
K	801	80132			Szkoły artystyczne	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00
K	801	80132	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00
K	801	80132	6050	300	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00
K	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 243 139,00	6 243 139,00	54 900,00	0,88

K	854	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 243 139,00	6 243 139,00	54 900,00	0,88
K	854	85403	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 243 139,00	6 243 139,00	54 900,00	0,88
K	854	85403	6050	301	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	6 243 139,00	6 243 139,00	54 900,00	0,88
K	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
K	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
K	900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
K	900	90001	6050	305	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
K	900	90095			Pozostała działalność	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00
K	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00
K	900	90095	6050	311	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Każdębie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
K	900	90095	6050	315	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa	830 000,00	130 000,00	0,00	0,00
K	900	90095	6050	316	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
K	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 946 976,05	346 976,05	17,82
K	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	921	92109	6050	307	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
K	921	92118			Muzea	0,00	346 976,05	346 976,05	100,00
K	921	92118	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 976,05	346 976,05	100,00
K	921	92118	6050	301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	0,00	346 976,05	346 976,05	100,00
K	921	92195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
K	921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
K	921	92195	6050	302	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
K	926				Kultura fizyczna i sport	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
K	926	92601			Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
K	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
K	926	92601	6050	302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
K	926	92601	6050	303	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
P					RAZEM ZADANIA własne - powiat	72 729 865,00	73 947 440,27	37 849 946,82	51,18
P	010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	010	01095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

P	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	020	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	020	02002	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	600				Transport i łączność	1 561 456,00	1 561 456,00	939 731,43	60,18
P	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 561 456,00	1 561 456,00	939 731,43	60,18
P	600	60015	4270		Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	520 856,43	74,41
P	600	60015	4270	301	Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	200 000,00	200 000,00	20 856,43	10,43
P	600	60015	4270	302	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
P	600	60015	4300		Zakup usług pozostałych	861 106,00	861 106,00	418 584,00	48,61
P	600	60015	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	291,00	83,14
P	710				Działalność usługowa	347 451,00	357 451,00	89 659,18	25,08
P	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	188 815,00	188 815,00	0,00	0,00
P	710	71013	4300		Zakup usług pozostałych	188 815,00	188 815,00	0,00	0,00
P	710	71015			Nadzór budowlany	158 636,00	168 636,00	89 659,18	53,17
P	710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	16 609,06	39,73
P	710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 400,00	91 400,00	42 762,32	46,79
P	710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,00	22 416,00	21 456,93	95,72
P	710	71015	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	2 879,14	95,34
P	710	71015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 067,56	76,69
P	710	71015	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	490,60	49,06
P	710	71015	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 800,00	405,34	22,52
P	710	71015	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	266,23	53,25
P	710	71015	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 552,00	97,00
P	710	71015	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	170,00	28,33
P	710	71015	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	0,00
P	750				Administracja publiczna	2 760 794,00	2 760 794,00	1 191 986,28	43,18
P	750	75011			Urzędy wojewódzkie	429 005,00	428 932,00	223 770,72	52,17
P	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 034,00	344 649,00	168 759,52	48,97
P	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 513,00	18 825,00	18 824,96	100,00
P	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 632,00	56 632,00	31 320,62	55,31
P	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 126,00	7 126,00	4 463,98	62,64
P	750	75011	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	401,64	23,63
P	750	75020			Starostwa powiatowe	2 331 789,00	2 331 862,00	968 215,56	41,52
P	750	75020	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 614,00	531 614,00	303 782,22	57,14

P	750	75020	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 720,00	42 793,00	42 792,07	100,00
P	750	75020	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 312,00	94 312,00	60 106,14	63,73
P	750	75020	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 923,00	12 923,00	8 096,62	62,65
P	750	75020	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	834,52	20,86
P	750	75020	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 920,00	136 920,00	60 431,69	44,14
P	750	75020	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	20 300,67	31,23
P	750	75020	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	750	75020	4300		Zakup usług pozostałych	1 304 800,00	1 304 800,00	401 607,33	30,78
P	750	75020	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 036,01	37,95
P	750	75020	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	103 000,00	49 999,98	48,54
P	750	75020	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	2 766,55	21,28
P	750	75020	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
P	750	75020	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 961,76	98,09
P	752				Obrona narodowa	39 185,00	39 185,00	19 185,00	48,96
P	752	75212			Pozostałe wydatki obronne	39 185,00	39 185,00	19 185,00	48,96
P	752	75212	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 185,00	39 185,00	19 185,00	48,96
P	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 492,00	338 492,00	75 683,11	22,36
P	754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 491,00	145 491,00	0,00	0,00
P	754	75411	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 506,00	51 506,00	0,00	0,00
P	754	75411	4270		Zakup usług remontowych	93 985,00	7 106,35	0,00	0,00
P	754	75411	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 878,65	0,00	0,00
P	754	75414			Obrona cywilna	193 001,00	193 001,00	75 683,11	39,21
P	754	75414	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 697,00	149 655,00	53 741,90	35,91
P	754	75414	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 612,00	9 654,00	9 653,40	99,99
P	754	75414	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 947,00	27 947,00	10 386,35	37,16
P	754	75414	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 845,00	1 480,33	38,50
P	754	75414	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	421,13	22,16
P	758				Różne rozliczenia	2 846 135,00	2 836 135,00	1 063 068,00	37,48
P	758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	710 000,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810		Rezerwy	720 000,00	710 000,00	0,00	0,00
P	758	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 126 135,00	2 126 135,00	1 063 068,00	50,00
P	758	75832	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 126 135,00	2 126 135,00	1 063 068,00	50,00

P	801			Oświata i wychowanie	50 251 087,00	51 484 545,00	27 158 455,54	52,75
P	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 992 939,00	4 991 030,00	2 618 317,50	52,46
P	801	80102	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 334,00	9 334,00	100,00
P	801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 992,00	27 947,00	6 594,64	23,60
P	801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 100,00	3 550 641,00	1 717 346,34	48,37
P	801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 632,00	253 265,00	253 264,50	100,00
P	801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 426,00	548 266,00	312 311,22	56,96
P	801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 192,00	78 092,00	45 339,49	58,06
P	801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,00	5 608,00	2 894,16	51,61
P	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 956,00	79 356,00	33 598,81	42,34
P	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 414,00	16 414,00	7 797,71	47,51
P	801	80102	4260	Zakup energii	137 149,00	137 149,00	66 425,31	48,43
P	801	80102	4270	Zakup usług remontowych	41 864,00	15 589,00	2 720,15	17,45
P	801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	2 210,00	1 250,11	56,57
P	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	32 937,00	31 587,00	19 539,02	61,86
P	801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 296,00	4 296,00	2 003,17	46,63
P	801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	523,00	523,00	75,05	14,35
P	801	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 743,00	9 743,00	5 986,59	61,45
P	801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	3 812,00	2 292,00	60,13
P	801	80102	4430	Różne opłaty i składki	27 524,00	7 524,00	136,11	1,81
P	801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 631,00	164 664,00	123 503,00	75,00
P	801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	0,00	0,00
P	801	80102	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 600,00	1 464,54	91,53
P	801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 515,00	165,00	10,89
P	801	80102	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 052,00	3 052,00	2 323,81	76,14
P	801	80102	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 505,00	8 505,00	1 952,77	22,96
P	801	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
P	801	80105		Przedszkola specjalne	142 846,00	143 259,00	87 310,82	60,95
P	801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	120,76	34,70
P	801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 790,00	97 290,00	53 010,87	54,49
P	801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	8 113,00	8 112,10	99,99

P	801	80105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	10 794,98	66,43
P	801	80105	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	1 512,91	73,44
P	801	80105	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	181,46	42,00
P	801	80105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,06	99,92
P	801	80105	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 009,00	2 009,00	2 008,47	99,97
P	801	80105	4260		Zakup energii	3 698,00	3 698,00	3 690,58	99,80
P	801	80105	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	289,43	57,89
P	801	80105	4280		Zakup usług zdrowotnych	281,00	281,00	131,40	46,76
P	801	80105	4300		Zakup usług pozostałych	2 194,00	2 194,00	1 216,18	55,43
P	801	80105	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00	174,00	161,79	92,98
P	801	80105	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306,00	306,00	251,67	82,25
P	801	80105	4410		Podróże służbowe zagraniczne	175,00	175,00	172,82	98,75
P	801	80105	4430		Różne opłaty i składki	353,00	353,00	15,00	4,25
P	801	80105	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 071,00	5 516,00	4 137,00	75,00
P	801	80105	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00	1 000,00	224,34	22,43
P	801	80105	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 360,00	1 360,00	80,00	5,88
P	801	80111			Gimnazja specjalne	3 189 103,00	3 190 599,00	1 834 538,40	57,50
P	801	80111	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 777,00	4 002,16	37,14
P	801	80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 092,00	2 260 509,00	1 201 155,86	53,14
P	801	80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 478,00	184 141,00	184 064,04	99,96
P	801	80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 598,00	364 298,00	229 423,90	62,98
P	801	80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 401,00	50 791,00	35 078,99	69,07
P	801	80111	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	3 174,00	1 858,85	58,56
P	801	80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 073,00	50 073,00	18 510,48	36,97
P	801	80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 298,00	19 298,00	5 699,12	29,53
P	801	80111	4260		Zakup energii	85 109,00	85 109,00	48 165,35	56,59
P	801	80111	4270		Zakup usług remontowych	4 313,00	4 313,00	1 309,15	30,35
P	801	80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 113,00	523,49	47,03
P	801	80111	4300		Zakup usług pozostałych	24 926,00	24 026,00	10 809,14	44,99
P	801	80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 401,00	2 401,00	1 421,85	59,22
P	801	80111	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	349,00	349,00	223,27	63,97
P	801	80111	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 257,00	6 257,00	3 967,43	63,41
P	801	80111	4410		Podróże służbowe, krajowe	1 695,00	1 695,00	1 544,55	91,12

P	801	80111	4430		Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	92,58	8,29
P	801	80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 198,00	111 797,00	83 852,00	75,00
P	801	80111	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	0,00	0,00
P	801	80111	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00
P	801	80111	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 552,00	2 352,00	1 117,93	47,53
P	801	80111	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 764,00	5 764,00	1 718,26	29,81
P	801	80120			Licea ogólnokształcące	12 901 340,00	13 391 846,00	6 955 772,33	51,94
P	801	80120	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	801	80120	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 915,00	268 915,00	139 500,00	51,88
P	801	80120	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 929,00	46 929,00	13 656,25	29,10
P	801	80120	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 850,00	8 935 162,00	4 144 333,46	46,38
P	801	80120	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 937,00	620 397,00	620 392,88	100,00
P	801	80120	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 340,00	1 373 340,00	792 458,48	57,70
P	801	80120	4120		Składki na Fundusz Pracy	194 344,00	194 344,00	109 513,02	56,35
P	801	80120	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 494,00	29 594,00	17 115,00	57,83
P	801	80120	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 336,00	18 336,00	8 792,92	47,95
P	801	80120	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 710,00	165 082,00	69 562,53	42,14
P	801	80120	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 204,00	26 204,00	10 280,33	39,23
P	801	80120	4260		Zakup energii	779 107,00	764 907,00	491 532,98	64,26
P	801	80120	4270		Zakup usług remontowych	160 444,00	157 395,00	14 355,06	9,12
P	801	80120	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 012,00	7 012,00	1 863,60	26,58
P	801	80120	4300		Zakup usług pozostałych	134 781,00	151 963,00	84 515,14	55,62
P	801	80120	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 901,00	9 901,00	6 091,04	61,52
P	801	80120	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 952,00	2 952,00	1 228,00	41,60
P	801	80120	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 491,00	41 771,00	19 492,59	46,67
P	801	80120	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00
P	801	80120	4410		Podróże służbowe krajowe	9 793,00	9 793,00	3 915,84	39,99
P	801	80120	4430		Różne opłaty i składki	44 602,00	18 602,00	2 805,00	15,08
P	801	80120	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 986,00	515 012,00	386 548,00	75,06
P	801	80120	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	41,00	41,00	100,00

P	801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 982,00	1 321,48	66,67
P	801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 820,00	10 820,00	3 732,82	34,50
P	801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 461,00	17 461,00	12 724,91	72,88
P	801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	798 581,00	804 803,00	451 387,67	56,09
P	801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	2 346,00	1 251,68	53,35
P	801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 761,00	570 761,00	295 790,82	51,82
P	801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 862,00	43 394,00	43 393,90	100,00
P	801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 792,00	94 792,00	58 078,72	61,27
P	801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 723,00	12 723,00	8 056,87	63,33
P	801	80121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	144,00	0,00	0,00
P	801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 610,00	5 590,78	84,58
P	801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550,00	6 550,00	809,66	12,36
P	801	80121	4260	Zakup energii	31 064,00	31 064,00	14 331,63	46,14
P	801	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 013,00	1 013,00	310,80	30,68
P	801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	35,00	15,22
P	801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	3 465,00	1 526,60	44,06
P	801	80121	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	563,00	563,00	387,55	68,84
P	801	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	262,00	262,00	53,08	20,26
P	801	80121	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 143,00	2 143,00	1 598,63	74,60
P	801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	68,38	11,69
P	801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 345,00	26 035,00	19 540,00	75,05
P	801	80121	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459,00	459,00	202,82	44,19
P	801	80121	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 664,00	1 664,00	360,75	21,68
P	801	80123		Licea profilowane	3 122 151,00	3 148 683,00	1 794 338,34	56,99
P	801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 207,00	15 207,00	3 820,53	25,12
P	801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 167,00	2 024 457,00	1 064 219,10	52,57
P	801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 692,00	162 445,00	162 442,64	100,00
P	801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 506,00	324 506,00	204 967,69	63,16
P	801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 995,00	44 995,00	27 408,49	60,91
P	801	80123	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 579,00	4 579,00	2 370,90	51,78
P	801	80123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	335,39	50,82

P	801	80123	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 024,00	45 024,00	18 976,97	42,15
P	801	80123	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 483,00	6 483,00	1 987,12	30,65
P	801	80123	4260		Zakup energii	334 455,00	334 455,00	188 191,12	56,27
P	801	80123	4270		Zakup usług remontowych	7 874,00	7 874,00	4 460,88	56,65
P	801	80123	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	789,40	50,70
P	801	80123	4300		Zakup usług pozostałych	20 798,00	21 113,00	13 802,50	65,37
P	801	80123	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 688,00	2 688,00	1 352,20	50,31
P	801	80123	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	510,00	80,53	15,79
P	801	80123	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 482,00	14 482,00	5 666,28	39,13
P	801	80123	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 673,00	4 813,00	2 104,42	43,72
P	801	80123	4410		Podróże służbowe krajowe	2 456,00	2 456,00	726,40	29,58
P	801	80123	4430		Różne opłaty i składki	5 986,00	6 124,00	298,50	4,87
P	801	80123	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 743,00	117 102,00	87 826,25	75,00
P	801	80123	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	566,00	566,00	0,00	0,00
P	801	80123	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	255,00	55,00	21,57
P	801	80123	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 236,00	3 236,00	742,88	22,96
P	801	80123	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 814,00	3 096,00	1 713,15	55,33
P	801	80130			Szkoły zawodowe	17 444 809,00	18 061 746,00	9 293 421,61	51,45
P	801	80130	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 495 000,00	2 495 000,00	1 219 962,00	48,90
P	801	80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 791,00	69 791,00	30 142,05	43,19
P	801	80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853 108,00	10 443 084,00	4 855 654,18	46,50
P	801	80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 131,00	754 529,00	754 527,19	100,00
P	801	80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 097,00	1 580 097,00	898 738,50	56,88
P	801	80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	223 313,00	223 313,00	127 561,48	57,12
P	801	80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 308,00	20 308,00	11 916,21	58,68
P	801	80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 436,00	11 436,00	5 751,17	50,29
P	801	80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	197 210,00	86 579,56	43,90
P	801	80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 410,00	39 410,00	16 824,62	42,69
P	801	80130	4260		Zakup energii	1 234 896,00	1 232 896,00	706 329,15	57,29
P	801	80130	4270		Zakup usług remontowych	155 546,00	112 470,00	14 158,88	12,59
P	801	80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 803,00	6 803,00	3 178,10	46,72

P	801	80130	4300		Zakup usług pozostałych	110 790,00	117 630,00	68 847,31	58,53
P	801	80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 052,00	11 352,00	5 994,72	52,81
P	801	80130	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 591,00	3 991,00	764,16	19,15
P	801	80130	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 095,00	71 295,00	28 281,75	39,67
P	801	80130	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 781,00	13 641,00	5 587,08	40,96
P	801	80130	4410		Podróże służbowe krajowe	11 626,00	11 626,00	4 328,84	37,23
P	801	80130	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 082,00	0,00	0,00
P	801	80130	4430		Różne opłaty i składki	49 347,00	24 759,00	3 496,50	14,12
P	801	80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 477,00	576 010,00	432 007,75	75,00
P	801	80130	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	917,00	917,00	0,00	0,00
P	801	80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 565,00	1 214,62	21,83
P	801	80130	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 165,00	12 165,00	3 446,61	28,33
P	801	80130	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 919,00	24 366,00	8 129,18	33,36
P	801	80132			Szkoły artystyczne	5 485 745,00	5 485 658,00	2 951 805,16	53,81
P	801	80132	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 598,00	27 098,00	9 500,00	35,06
P	801	80132	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 336,00	3 863 686,00	1 862 355,55	48,20
P	801	80132	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 123,00	288 752,00	288 688,28	99,98
P	801	80132	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	634 923,00	634 923,00	366 939,22	57,79
P	801	80132	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 950,00	88 950,00	51 609,86	58,02
P	801	80132	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 816,00	7 120,00	4 999,26	70,21
P	801	80132	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 375,00	66 375,00	23 673,07	35,67
P	801	80132	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 536,00	12 536,00	3 667,56	29,26
P	801	80132	4260		Zakup energii	144 911,00	141 911,00	95 708,28	67,44
P	801	80132	4270		Zakup usług remontowych	46 633,00	12 633,00	6 430,63	50,90
P	801	80132	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 032,00	6 032,00	1 477,00	24,49
P	801	80132	4300		Zakup usług pozostałych	37 511,00	45 626,00	25 052,48	54,91
P	801	80132	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 682,00	5 139,00	3 425,76	66,66
P	801	80132	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 808,00	16 808,00	8 064,50	47,98
P	801	80132	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	170,00	0,00	0,00
P	801	80132	4410		Podróże służbowe krajowe	6 402,00	6 902,00	6 199,15	89,82
P	801	80132	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	1 945,97	77,84
P	801	80132	4430		Różne opłaty i składki	11 470,00	1 785,00	0,00	0,00

P	801	80132	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 157,00	238 843,00	179 133,00	75,00
P	801	80132	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 872,00	2 839,90	98,88
P	801	80132	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 185,00	3 185,00	100,00
P	801	80132	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 316,00	2 816,00	997,37	35,42
P	801	80132	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 996,00	8 996,00	5 913,32	65,73
P	801	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 726 234,00	1 742 236,00	935 384,60	53,69
P	801	80134	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 145,00	5 145,00	1 627,91	31,64
P	801	80134	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 293,00	1 256 023,00	624 209,30	49,70
P	801	80134	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 605,00	93 875,00	93 874,45	100,00
P	801	80134	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 975,00	199 975,00	115 078,08	57,55
P	801	80134	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 779,00	24 779,00	16 267,91	65,65
P	801	80134	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 427,00	2 427,00	1 598,38	65,86
P	801	80134	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 846,00	23 846,00	8 936,73	37,48
P	801	80134	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 509,00	14 509,00	5 056,33	34,85
P	801	80134	4260		Zakup energii	41 547,00	41 547,00	17 939,28	43,18
P	801	80134	4270		Zakup usług remontowych	2 061,00	2 061,00	294,79	14,30
P	801	80134	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 087,00	1 087,00	164,00	15,09
P	801	80134	4300		Zakup usług pozostałych	11 678,00	11 302,00	6 655,83	58,89
P	801	80134	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217,00	1 217,00	621,13	51,04
P	801	80134	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	174,00	174,00	49,80	28,62
P	801	80134	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 217,00	4 217,00	2 002,76	47,49
P	801	80134	4410		Podróże służbowe krajowe	646,00	646,00	96,58	14,95
P	801	80134	4430		Różne opłaty i składki	1 205,00	1 205,00	65,11	5,40
P	801	80134	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 059,00	52 061,00	39 053,00	75,01
P	801	80134	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	376,00	0,00	0,00
P	801	80134	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829,00	829,00	337,65	40,73
P	801	80134	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 935,00	4 935,00	1 455,58	29,50
P	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 901,00	280 901,00	52 187,36	18,58
P	801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	57 070,00	18 797,36	32,94
P	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	222 165,00	137 465,00	18 510,00	13,47
P	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	1 666,00	1 666,00	289,00	17,35

P	801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84 700,00	14 591,00	17,23
P	801	80195			Pozostała działalność	166 438,00	243 784,00	183 991,75	75,47
P	801	80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 438,00	243 784,00	183 991,75	75,47
P	852				Pomoc społeczna	7 457 890,00	7 457 890,00	3 741 921,97	50,17
P	852	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 384 081,00	2 384 081,00	1 039 245,66	43,59
P	852	85201	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 559,00	1 083 559,00	415 629,14	38,36
P	852	85201	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
P	852	85201	3110		Świadczenia społeczne	98 600,00	98 600,00	41 041,14	41,62
P	852	85201	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 150,00	658 150,00	260 624,22	39,60
P	852	85201	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 700,00	56 797,93	92,05
P	852	85201	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	112 800,00	43 100,69	38,21
P	852	85201	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	15 850,00	6 944,59	43,81
P	852	85201	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	11 489,70	54,71
P	852	85201	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	25 357,27	76,84
P	852	85201	4220		Zakup środków żywności	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00
P	852	85201	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	3 600,00	2 234,06	62,06
P	852	85201	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 722,00	5 722,00	3 880,20	67,81
P	852	85201	4260		Zakup energii	91 300,00	91 300,00	31 811,25	34,84
P	852	85201	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	247,00	8,23
P	852	85201	4300		Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 300,00	18 941,83	74,87
P	852	85201	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 398,12	46,60
P	852	85201	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	7 200,00	2 489,69	34,58
P	852	85201	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	6 268,46	52,24
P	852	85201	4410		Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	8 773,41	53,17
P	852	85201	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	226,00	7,53
P	852	85201	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53
P	852	85201	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P	852	85201	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	253,00	12,65
P	852	85201	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 044,91	69,66
P	852	85201	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
P	852	85202			Domy pomocy społecznej	1 864 995,00	1 864 995,00	1 018 002,75	54,58

P	852	85202	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 524,00	13 524,00	3 513,71	25,98
P	852	85202	3050		Zasądzone renty	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
P	852	85202	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 950,00	984 950,00	476 275,33	48,36
P	852	85202	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 046,00	63 046,00	62 170,84	98,61
P	852	85202	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 983,00	186 983,00	99 890,16	53,42
P	852	85202	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 787,00	27 787,00	13 913,18	50,07
P	852	85202	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	2 646,00	573,00	21,66
P	852	85202	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	912,91	32,60
P	852	85202	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 493,00	61 319,00	25 172,53	41,05
P	852	85202	4220		Zakup środków żywności	197 160,00	197 160,00	103 488,62	52,49
P	852	85202	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 700,00	42 900,00	24 980,35	58,23
P	852	85202	4260		Zakup energii	77 562,00	77 562,00	60 504,18	78,01
P	852	85202	4270		Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	3 875,09	22,27
P	852	85202	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	1 176,00	985,00	83,76
P	852	85202	4300		Zakup usług pozostałych	110 161,00	103 161,00	91 284,03	88,49
P	852	85202	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	467,74	26,73
P	852	85202	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 576,71	39,42
P	852	85202	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 500,00	3 910,43	60,16
P	852	85202	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	852	85202	4410		Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	1 067,77	31,87
P	852	85202	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	4 499,83	68,18
P	852	85202	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 650,00	37 824,00	25 856,00	68,36
P	852	85202	4480		Podatek od nieruchomości	942,00	942,00	942,00	100,00
P	852	85202	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	558,00	93,00
P	852	85202	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 715,00	5 714,93	100,00
P	852	85202	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	1 800,00	25,71
P	852	85202	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	249,80	24,98
P	852	85202	4750		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	4 800,00	3 220,61	67,10
P	852	85204			Rodziny zastępcze	2 039 452,00	2 039 452,00	1 112 846,14	54,57
P	852	85204	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 140,00	154 140,00	66 738,60	43,30

P	852	85204	3110		Świadczenia społeczne	1 794 229,00	1 794 229,00	1 005 805,58	56,06
P	852	85204	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	4 820,50	37,96
P	852	85204	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	726,30	36,32
P	852	85204	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 383,00	76 383,00	34 755,16	45,50
P	852	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 072 529,00	1 084 533,00	535 956,55	49,42
P	852	85218	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	538,19	20,16
P	852	85218	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 624,00	708 624,00	311 198,09	43,92
P	852	85218	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 998,00	56 998,00	56 820,28	99,69
P	852	85218	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 864,00	129 864,00	64 324,13	49,53
P	852	85218	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 822,00	17 822,00	9 315,43	52,27
P	852	85218	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 400,00	2 939,00	54,43
P	852	85218	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,00	15 021,00	13 618,55	90,66
P	852	85218	4260		Zakup energii	25 460,00	25 460,00	10 117,69	39,74
P	852	85218	4270		Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	394,60	16,04
P	852	85218	4280		Zakup usług zdrowotnych	984,00	984,00	310,00	31,50
P	852	85218	4300		Zakup usług pozostałych	27 806,00	43 710,00	23 418,88	53,58
P	852	85218	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 700,00	1 205,80	44,66
P	852	85218	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600,00	14 800,00	8 087,58	54,65
P	852	85218	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	13 188,45	50,72
P	852	85218	4410		Podróże służbowe krajowe	10 270,00	10 270,00	4 798,39	46,72
P	852	85218	4430		Różne opłaty i składki	750,00	750,00	385,00	51,33
P	852	85218	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	12 386,83	79,92
P	852	85218	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	740,00	74,00
P	852	85218	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	1 169,66	33,42
P	852	85218	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
P	852	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 083,00	79 079,00	34 703,91	43,89
P	852	85220	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	876,00	65,61	7,49
P	852	85220	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	92,00	61,53	66,88
P	852	85220	4120		Składki na Fundusz Pracy	242,00	0,00	0,00	
P	852	85220	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	6 040,00	3 166,05	52,42
P	852	85220	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	3 098,31	63,23

P	852	85220	4260		Zakup energii	10 740,00	10 740,00	5 128,08	47,75
P	852	85220	4270		Zakup usług remontowych	2 940,00	1 116,00	0,00	0,00
P	852	85220	4280		Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	280,00	35,90
P	852	85220	4300		Zakup usług pozostałych	39 795,00	35 295,00	13 081,06	37,06
P	852	85220	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 160,00	589,26	50,80
P	852	85220	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	4 500,00	2 465,58	54,79
P	852	85220	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 292,46	52,92
P	852	85220	4410		Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	192,58	50,68
P	852	85220	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 000,00	1 206,90	60,35
P	852	85220	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	76,49	7,65
P	852	85220	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
P	852	85295			Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00	1 166,96	20,29
P	852	85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00
P	852	85295	4260		Zakup energii	1 390,00	1 390,00	255,00	18,35
P	852	85295	4300		Zakup usług pozostałych	1 347,00	1 347,00	348,24	25,85
P	852	85295	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	563,72	43,36
P	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 024,00	2 012 141,27	1 012 571,56	50,32
P	853	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 040,00	45 040,00	706,00	1,57
P	853	85311	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	706,00	10,03
P	853	85311	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
P	853	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 304,00	19 304,00	18 014,88	93,32
P	853	85321	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	874,59	59,50
P	853	85321	4120		Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	121,33	67,03
P	853	85321	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 693,00	15 693,00	15 676,34	99,89
P	853	85321	4300		Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	1 342,62	68,50
P	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 963 680,00	1 947 797,27	993 850,68	51,02
P	853	85333	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 733,66	54,67
P	853	85333	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 049,00	1 433 739,04	662 685,07	46,22
P	853	85333	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 633,00	86 315,00	86 314,41	100,00
P	853	85333	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 132,00	236 444,96	114 687,69	48,51
P	853	85333	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 287,00	33 842,27	16 211,74	47,90

P	853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
P	853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	0,00	0,00	
P	853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	25 950,00	19 532,34	75,27
P	853	85333	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	28 537,03	86,48
P	853	85333	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	2 802,24	46,70
P	853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	823,00	41,15
P	853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 854,02	59,42
P	853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	902,80	90,28
P	853	85333	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	3 178,18	70,63
P	853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	853	85333	4430	Różne opłaty i składki	600,00	3 600,00	84,00	2,33
P	853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 608,00	36 191,00	33 090,00	91,43
P	853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	5 284,00	2 644,00	50,04
P	853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
P	853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	880,50	99,94
P	853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 340,00	26,80
P	853	85333	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	
P	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 058 351,00	5 058 351,00	2 551 434,75	50,44
P	854	85401		Świetlice szkolne	526 755,00	639 087,00	315 391,64	49,35
P	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	1 464,00	101,40	6,93
P	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 235,00	470 945,00	213 243,43	45,28
P	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 013,00	25 065,00	25 063,85	100,00
P	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 371,00	86 501,00	47 758,90	55,21
P	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 254,00	10 480,00	5 058,55	48,27
P	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	8 195,00	87,84	1,07
P	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 248,00	4 248,00	779,67	18,35
P	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	539,00	130,00	24,12
P	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 913,00	30 882,00	23 168,00	75,02
P	854	85401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768,00	768,00	0,00	0,00
P	854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 939 494,00	1 826 239,00	902 238,11	49,40
P	854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00	8 567,00	4 638,90	54,15

P	854	85403	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 488,00	1 256 359,00	536 298,72	42,69
P	854	85403	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 911,00	91 351,00	91 350,93	100,00
P	854	85403	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 448,00	217 778,00	96 638,70	44,37
P	854	85403	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 368,00	29 852,00	14 638,54	49,04
P	854	85403	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,00	551,96	95,83
P	854	85403	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	11 126,00	4 311,44	38,75
P	854	85403	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 263,00	4 263,00	474,27	11,13
P	854	85403	4260		Zakup energii	132 375,00	132 375,00	101 985,56	77,04
P	854	85403	4270		Zakup usług remontowych	1 339,00	1 339,00	562,14	41,98
P	854	85403	4280		Zakup usług zdrowotnych	869,00	834,00	310,00	37,17
P	854	85403	4300		Zakup usług pozostałych	9 252,00	8 752,00	6 012,33	68,70
P	854	85403	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	547,56	40,26
P	854	85403	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	0,00	0,00
P	854	85403	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 571,00	3 571,00	2 564,63	71,82
P	854	85403	4410		Podróże służbowe krajowe	1 441,00	1 441,00	384,74	26,70
P	854	85403	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 614,00	53 326,00	40 004,00	75,02
P	854	85403	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00
P	854	85403	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765,00	765,00	338,04	44,19
P	854	85403	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 664,00	1 664,00	625,65	37,60
P	854	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 114,00	234 596,00	116 263,71	49,56
P	854	85404	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 686,00	176 076,00	80 208,11	45,55
P	854	85404	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,00	12 678,00	12 677,35	99,99
P	854	85404	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 533,00	29 533,00	16 200,30	54,85
P	854	85404	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	4 404,00	2 423,95	55,04
P	854	85404	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00
P	854	85404	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
P	854	85404	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	833,00	833,00	0,00	0,00
P	854	85404	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 721,00	6 331,00	4 754,00	75,09
P	854	85404	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	170,00	0,00	0,00
P	854	85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 685,00	1 355 077,00	691 016,91	50,99
P	854	85406	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00

P	854	85406	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 373,00	941 675,00	427 488,03	45,40
P	854	85406	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 730,00	68 935,00	68 934,02	100,00
P	854	85406	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 607,00	148 607,00	82 557,78	55,55
P	854	85406	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 126,00	20 126,00	11 388,71	56,59
P	854	85406	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	6 243,00	2 866,00	45,91
P	854	85406	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	567,99	29,58
P	854	85406	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,00	11 224,00	5 578,60	49,70
P	854	85406	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 695,00	6 695,00	1 719,76	25,69
P	854	85406	4260		Zakup energii	20 699,00	19 839,00	10 626,29	53,56
P	854	85406	4270		Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	430,17	27,93
P	854	85406	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 099,00	314,00	28,57
P	854	85406	4300		Zakup usług pozostałych	37 279,00	7 405,00	2 512,23	33,93
P	854	85406	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 638,00	1 638,00	951,60	58,10
P	854	85406	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 263,00	13 263,00	6 347,21	47,86
P	854	85406	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	39 474,00	23 607,77	59,81
P	854	85406	4410		Podróże służbowe krajowe	1 976,00	1 976,00	766,00	38,77
P	854	85406	4430		Różne opłaty i składki	1 627,00	1 228,00	1 228,00	100,00
P	854	85406	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 866,00	54 795,00	41 100,00	75,01
P	854	85406	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,00	55,00	100,00
P	854	85406	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 110,00	1 110,00	718,48	64,73
P	854	85406	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 785,00	1 785,00	1 259,27	70,55
P	854	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	926 658,00	927 099,00	503 503,96	54,31
P	854	85407	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00
P	854	85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 070,00	558 070,00	273 180,40	48,95
P	854	85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 741,00	41 740,16	100,00
P	854	85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 760,00	91 760,00	55 709,31	60,71
P	854	85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 304,00	12 304,00	7 867,65	63,94
P	854	85407	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 700,95	56,27
P	854	85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 665,00	41 385,00	8 982,20	21,70
P	854	85407	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 375,00	13 375,00	7 838,44	58,61
P	854	85407	4260		Zakup energii	33 333,00	30 333,00	17 609,96	58,06
P	854	85407	4270		Zakup usług remontowych	5 178,00	5 178,00	1 368,80	26,43

P	854	85407	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00
P	854	85407	4300		Zakup usług pozostałych	11 284,00	12 284,00	11 008,61	89,62
P	854	85407	4350		Zakup usług do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	745,68	57,36
P	854	85407	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 704,00	18 704,00	6 857,82	36,66
P	854	85407	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	34 644,80	86,61
P	854	85407	4410		Podróże służbowe krajowe	1 674,00	1 674,00	1 400,66	83,67
P	854	85407	4430		Różne opłaty i składki	1 568,00	1 568,00	492,00	31,38
P	854	85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 480,00	37 760,00	28 328,00	75,02
P	854	85407	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	850,00	42,50
P	854	85407	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 401,00	3 401,00	610,01	17,94
P	854	85407	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 251,00	4 251,00	1 568,51	36,90
P	854	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	40 255,00	40 255,00	10 948,42	27,20
P	854	85417	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	22 870,00	7 144,19	31,24
P	854	85417	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 770,00	1 601,00	90,45
P	854	85417	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	1 560,44	35,87
P	854	85417	4120		Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	215,64	35,58
P	854	85417	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00
P	854	85417	4260		Zakup energii	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
P	854	85417	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00
P	854	85417	4300		Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 282,00	40,70	1,78
P	854	85417	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	268,20	28,11
P	854	85417	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	118,25	59,13
P	854	85417	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	720,00	720,00	0,00	0,00
P	854	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 215,00	22 215,00	1 700,00	7,65
P	854	85446	4300		Zakup usług pozostałych	22 215,00	16 515,00	0,00	0,00
P	854	85446	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	1 700,00	29,82
P	854	85495			Pozostała działalność	9 175,00	13 783,00	10 372,00	75,25
P	854	85495	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	13 783,00	10 372,00	75,25
P	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
P	900	90095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
P	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
R					RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	1 115 520,00	1 128 308,00	539 175,84	47,79

R	801			Oświata i wychowanie	0,00	6 020,00	3 141,84	52,19
R	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 010,00	1 792,25	59,54
R	801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 431,00	1 420,14	58,42
R	801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75,00	74,69	99,59
R	801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	260,70	59,12
R	801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	36,72	58,29
R	801	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 010,00	1 349,59	44,84
R	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 442,00	1 095,62	44,87
R	801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62,00	61,46	99,13
R	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	168,82	38,11
R	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	23,69	37,60
R	852			Pomoc społeczna	1 115 520,00	1 122 288,00	536 034,00	47,76
R	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 115 520,00	1 116 288,00	530 784,00	47,55
R	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 154,00	4 154,00	1 490,50	35,88
R	852	85202	3050	Zasądzone renty	900,00	900,00	600,00	66,67
R	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 070,00	700 070,00	321 448,59	45,92
R	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	100,00
R	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 817,00	120 817,00	57 096,48	47,26
R	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 013,00	16 013,00	8 017,71	50,07
R	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	330,00	41,25
R	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
R	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 192,30	15,66
R	852	85202	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	16 846,87	28,08
R	852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 610,00	9 610,00	2 511,07	26,13
R	852	85202	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	23 718,79	43,13
R	852	85202	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	716,90	14,63
R	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	455,00	65,00
R	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	24 006,00	7 194,39	29,97
R	852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	227,36	25,26
R	852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 120,30	37,34
R	852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	7 268,00	2 285,23	31,44
R	852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	536,01	23,30
R	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 887,50	75,99
R	852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	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	1 800,00	100,00
R	852	85202	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
R	852	85202	4750		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90
R	852	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
R	852	85218	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
R	852	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 500,00	750,00	50,00
R	852	85220	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	750,00	50,00
S					RAZEM ZADANIA zlecone - powiat	7 710 603,00	8 125 511,00	3 797 559,27	46,74
S	010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 208,00	43 208,00	100,00
S	010	01095			Pozostała działalność	0,00	43 208,00	43 208,00	100,00
S	010	01095	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 208,00	43 208,00	100,00
S	700				Gospodarka mieszkaniowa	64 387,00	64 387,00	21 934,78	34,07
S	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 387,00	64 387,00	21 934,78	34,07
S	700	70005	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 682,86	42,28
S	700	70005	4300		Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	7 500,70	23,26
S	700	70005	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 137,00	2 137,00	1 751,22	81,95
S	710				Działalność usługowa	336 635,00	340 435,00	134 612,69	39,54
S	710	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 664,00	26 664,00	4 000,00	15,00
S	710	71012	4300		Zakup usług pozostałych	26 664,00	26 664,00	4 000,00	15,00
S	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 444,00	60 444,00	10 000,00	16,54
S	710	71013	4300		Zakup usług pozostałych	60 444,00	60 444,00	10 000,00	16,54
S	710	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 847,00	2 847,00	1 052,20	36,96
S	710	71014	4300		Zakup usług pozostałych	2 847,00	2 847,00	1 052,20	36,96
S	710	71015			Nadzór budowlany	246 680,00	250 480,00	119 560,49	47,73
S	710	71015	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
S	710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 700,00	22 717,74	55,82
S	710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 015,00	129 815,00	60 350,25	46,49
S	710	71015	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	22 755,00	22 743,54	99,95
S	710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 859,00	35 859,00	4 107,49	11,45
S	710	71015	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 885,00	4 885,00	588,95	12,06
S	710	71015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	5 456,00	3 562,64	65,30
S	710	71015	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	30,00	25,00
S	710	71015	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80
S	710	71015	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	211,88	11,77

S	710	71015	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
S	710	71015	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
S	710	71015	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 970,00	4 600,00	92,56
S	710	71015	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	100,00
S	710	71015	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	200,00	55,56
S	710	71015	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150,00	0,00	0,00	
S	750				Administracja publiczna	357 730,00	357 730,00	209 610,63	58,59
S	750	75011			Urzędy wojewódzkie	315 730,00	315 730,00	170 018,00	53,85
S	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 944,00	239 944,00	120 178,00	50,09
S	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	21 930,00	21 930,00	100,00
S	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 755,00	46 755,00	24 428,36	52,25
S	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	7 101,00	3 481,64	49,03
S	750	75045			Komisje poborowe	42 000,00	42 000,00	39 592,63	94,27
S	750	75045	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 890,00	11 890,00	100,00
S	750	75045	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	1 462,50	99,49
S	750	75045	4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	215,60	98,00
S	750	75045	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	20 900,00	20 900,00	100,00
S	750	75045	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 864,69	1 803,22	46,66
S	750	75045	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	254,98	254,98	100,00
S	750	75045	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,33	200,33	100,00
S	750	75045	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00	
S	750	75045	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
S	750	75045	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00
S	750	75045	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	366,00	73,20
S	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 681 107,00	5 040 007,00	2 648 280,99	52,55
S	754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 000,00	4 997 900,00	2 625 224,99	52,53
S	754	75411	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 920,00	1 093,68	9,18
S	754	75411	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 000,00	359 300,00	202 207,24	56,28
S	754	75411	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	21 030,00	11 223,70	53,37
S	754	75411	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 743,04	1 743,04	100,00

S	754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 916 836,00	3 263 674,00	1 565 753,68	47,98
S	754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	237 872,00	330 819,00	121 108,10	36,61
S	754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 400,00	264 666,00	226 046,53	85,41
S	754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	5 000,00	0,00	0,00
S	754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	10 460,00	9 797,72	93,67
S	754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	334,68	66,94
S	754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	889,20	18,53
S	754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 682,00	189 682,00	173 877,24	91,67
S	754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 164,00	201 064,00	148 853,06	74,03
S	754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	400,77	33,40
S	754	75411	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 358,00	1 358,00	252,00	18,56
S	754	75411	4260	Zakup energii	114 000,00	100 000,00	59 476,81	59,48
S	754	75411	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	100 000,00	39 585,64	39,59
S	754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	24 217,26	1 873,00	7,73
S	754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	102 128,00	71 128,00	46 228,67	64,99
S	754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	209,73	6,99
S	754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 299,13	82,48
S	754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 400,00	16 400,00	7 862,22	47,94
S	754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 053,40	21,07
S	754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	938,70	900,00	95,88
S	754	75411	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 500,00	579,91	16,57
S	754	75411	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 500,00	575,84	23,03
S	754	75414		Obrona cywilna	42 107,00	42 107,00	23 056,00	54,76
S	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 679,00	28 679,00	13 277,79	46,30
S	754	75414	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
S	754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 970,00	2 737,98	45,86
S	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	390,23	48,30
S	754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
S	851			Ochrona zdrowia	2 166 358,00	2 166 358,00	687 744,07	31,75

S	851	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 166 358,00	2 166 358,00	687 744,07	31,75
S	851	85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 166 358,00	2 166 358,00	687 744,07	31,75
S	852				Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	0,00	0,00
S	852	85295			Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	0,00
S	852	85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00
S	852	85295	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00
S	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 386,00	104 386,00	52 168,11	49,98
S	853	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 386,00	104 386,00	52 168,11	49,98
S	853	85321	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	370,00	0,00	0,00
S	853	85321	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 532,00	46 532,00	22 002,14	47,28
S	853	85321	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 955,00	3 706,73	93,72
S	853	85321	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 876,00	8 876,00	4 329,41	48,78
S	853	85321	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 237,00	601,74	48,65
S	853	85321	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 064,77	55,32
S	853	85321	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	845,39	65,03
S	853	85321	4260		Zakup energii	6 746,00	6 746,00	2 696,47	39,97
S	853	85321	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
S	853	85321	4300		Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 460,00	1 454,71	99,64
S	853	85321	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 160,00	336,72	29,03
S	853	85321	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 150,00	876,50	40,77
S	853	85321	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 896,63	48,28
S	853	85321	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
S	853	85321	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00
S	853	85321	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 206,90	75,43
S	853	85321	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00
S	853	85321	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
S	853	85321	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
T					RAZEM ZADANIA inne środki - powiat	332 279,00	332 279,00	162 376,54	48,87
T	020				Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 913,88	47,85
T	020	02001			Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	1 913,88	47,85
T	020	02001	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 913,88	47,85
T	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 279,00	328 279,00	160 462,66	48,88

T	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	328 279,00	328 279,00	160 462,66	48,88
T	853	85333	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 952,00	254 952,00	117 447,00	46,07
T	853	85333	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	19 509,00	19 509,00	100,00
T	853	85333	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 093,00	47 093,00	20 319,09	43,15
T	853	85333	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 725,00	6 725,00	3 187,57	47,40
U					RAZEM ZADANIA programy unijne - powiat	640 559,00	775 136,22	489 639,74	63,17
U	150				Przetwórstwo przemysłowe	623 793,00	689 593,49	442 250,23	64,13
U	150	15011			Rozwój przedsiębiorczości	623 793,00	689 593,49	442 250,23	64,13
U	150	15011	3118		Świadczenia społeczne	191 461,00	144 765,00	96 025,86	66,33
U	150	15011	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 300,00	26 988,70	53,66
U	150	15011	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	0,00	0,00
U	150	15011	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	36 560,00	10 800,00	29,54
U	150	15011	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	168 805,00	172 600,00	171 496,12	99,36
U	150	15011	4308		Zakup usług pozostałych	67 154,00	112 189,51	94 333,11	84,08
U	150	15011	4418		Podróże służbowe krajowe	22 512,00	22 484,00	7 086,44	31,52
U	150	15011	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 461,00	150 054,98	35 520,00	23,67
U	801				Oświata i wychowanie	16 766,00	16 766,00	0,00	0,00
U	801	80120			Licea ogólnokształcące	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00
U	801	80120	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury”	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
U	801	80120	4219		Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury ”)	10,00	10,00	0,00	0,00
U	801	80130			Szkoły zawodowe	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00
U	801	80130	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury”)	9 751,00	9 751,00	0,00	0,00
U	801	80130	4219		Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury ”)	29,00	29,00	0,00	0,00
U	801	80132			Szkoły artystyczne	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00
U	801	80132	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury”)	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00
U	801	80132	4219		Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury ”)	11,00	11,00	0,00	0,00
U	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 874,73	10 964,05	50,12
U	853	85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	21 874,73	10 964,05	50,12
U	853	85333	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 416,08	6 877,99	51,27
U	853	85333	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 893,88	2 508,93	51,27
U	853	85333	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,12	1 011,43	44,24

U	853	85333	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,92	368,95	44,24
U	853	85333	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,86	144,15	44,24
U	853	85333	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,87	52,60	44,25
U	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 902,00	36 425,46	77,66
U	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 902,00	36 425,46	77,66
U	854	85415	3248		Stypendia dla uczniów	0,00	30 033,68	23 381,84	77,85
U	854	85415	3249		Stypendia dla uczniów	0,00	14 101,32	10 978,16	77,85
U	854	85415	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,94	1 405,54	74,65
U	854	85415	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884,06	659,92	74,65
W					RAZEM ZADANIA własne - gmina	261 668 713,00	281 766 327,50	118 489 527,29	42,05
W	010				Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	22 300,00	7 190,33	32,24
W	010	01030			Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	4 450,33	55,63
W	010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	4 450,33	55,63
W	010	01095			Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	2 740,00	19,16
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	2 000,00	66,67
W	010	01095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W	010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	740,00	7,96
W	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	17 055,00	68,22
W	020	02095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	17 055,00	68,22
W	020	02095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 055,00	68,22
W	050				Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W	050	05002			Rybactwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W	050	05002	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
W	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	5 000 000,00	1 959 565,27	39,19
W	400	40002			Dostarczanie wody	5 000 000,00	5 000 000,00	1 959 565,27	39,19
W	400	40002	4300		Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	1 959 565,27	39,19
W	600				Transport i łączność	8 029 962,00	12 252 731,71	2 983 566,62	24,35
W	600	60016			Drogi publiczne gminne	8 028 962,00	11 851 912,10	2 982 747,01	25,17
W	600	60016	4270		Zakup usług remontowych	2 000 000,00	4 161 695,18	456 469,70	10,97
W	600	60016	4270	301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	2 000 000,00	4 161 695,18	456 469,70	10,97
W	600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	3 539 826,00	4 015 426,00	1 283 003,10	31,95
W	600	60016	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 207,63	450,00	14,03
W	600	60016	4430		Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00
W	600	60016	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 136,00	5 573,64	5 573,64	100,00

W	600	60016	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	81 451,85	41 836,44	51,36
W	600	60016	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 093 000,00	1 092 942,77	99,99
W	600	60016	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 807,80	3 807,80	100,00
W	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 000,00	2 487 000,00	97 913,56	3,94
W	600	60016	6050	301	Przebudowa skrzyżowania drogi 790 z ul. Koksowniczą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	327 000,00	327 000,00	73 778,51	22,56
W	600	60016	6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	300 000,00	300 000,00	21 369,67	7,12
W	600	60016	6050	305	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790	130 000,00	130 000,00	1 740,17	1,34
W	600	60016	6050	312	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	314	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	10 000,00	0,00	0,00	
W	600	60016	6050	324	Modernizacja ciągów pieszych	60 000,00	0,00	0,00	
W	600	60016	6050	327	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznowie z Euroterminalem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	330	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	10 000,00	10 000,00	1 025,21	10,25
W	600	60016	6050	331	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
W	600	60017			Drogi wewnętrzne	1 000,00	819,61	819,61	100,00
W	600	60017	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	819,61	819,61	100,00
W	600	60095			Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,00
W	600	60095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400 000,00	0,00	0,00
W	700				Gospodarka mieszkaniowa	17 335 991,00	3 930 019,75	989 424,02	25,18
W	700	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 472 714,00	1 620 000,00	742 893,31	45,86
W	700	70001	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
W	700	70001	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	0,00	0,00
W	700	70001	4300		Zakup usług pozostałych	14 372 714,00	0,00	0,00	
W	700	70001	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,00
W	700	70001	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	890 000,00	42 893,31	4,82
W	700	70001	6210	308	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Sikorskiego 11	0,00	6 920,00	6 387,86	92,31
W	700	70001	6210	309	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Hotelowa 8	0,00	16 490,00	12 682,13	76,91

W	700	70001	6210	310	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 11	0,00	1 595,00	1 520,69	95,34
W	700	70001	6210	311	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Robotnicza 33 f	0,00	25 120,00	18 766,42	74,71
W	700	70001	6210	312	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Komuny Paryskiej 6	0,00	295 860,00	0,00	0,00
W	700	70001	6210	313	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 23	0,00	2 720,00	2 294,37	84,35
W	700	70001	6210	314	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 25	0,00	1 295,00	1 241,84	95,89
W	700	70001	6210	315	Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na noclegownię	0,00	540 000,00	0,00	0,00
W	700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	30 000,00	29 012,21	96,71
W	700	70004	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	29 012,21	96,71
W	700	70004	4270	301	Wyburzenia budynków	50 000,00	30 000,00	29 012,21	96,71
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 813,00	821 555,75	108 016,84	13,15
W	700	70005	4260		Zakup energii	104 000,00	103 964,82	31 880,98	30,67
W	700	70005	4430		Różne opłaty i składki	16 361,00	16 361,00	15 625,52	95,50
W	700	70005	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	54 452,00	51 194,75	44 599,16	87,12
W	700	70005	4580		Pozostałe odsetki	0,00	35,18	35,18	100,00
W	700	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	650 000,00	15 876,00	2,44
W	700	70005	6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	300 000,00	650 000,00	15 876,00	2,44
W	700	70095			Pozostała działalność	338 464,00	1 458 464,00	109 501,66	7,51
W	700	70095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	700	70095	4430		Różne opłaty i składki	100 400,00	290 400,00	87 927,40	30,28
W	700	70095	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	70 000,00	18 669,82	26,67
W	700	70095	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
W	700	70095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 064,00	8 064,00	2 904,44	36,02
W	700	70095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	700	70095	6050	301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	710				Działalność usługowa	1 487 337,00	1 324 994,00	332 584,56	25,10
W	710	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	666 200,00	665 600,00	107 946,00	16,22
W	710	71004	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 756,00	22,52
W	710	71004	4300		Zakup usług pozostałych	636 200,00	635 600,00	101 190,00	15,92
W	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161 743,00	0,00	0,00	
W	710	71013	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 028,00	0,00	0,00	
W	710	71013	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	0,00	0,00	
W	710	71013	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 049,00	0,00	0,00	
W	710	71013	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	0,00	0,00	

W	710	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	346 000,00	346 000,00	45 435,80	13,13
W	710	71014	4300		Zakup usług pozostałych	346 000,00	346 000,00	45 435,80	13,13
W	710	71035			Cmentarze	90 000,00	90 000,00	36 906,08	41,01
W	710	71035	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	36 906,08	41,01
W	710	71095			Pozostała działalność	223 394,00	223 394,00	142 296,68	63,70
W	710	71095	4260		Zakup energii	40 000,00	38 000,00	4 704,90	12,38
W	710	71095	4300		Zakup usług pozostałych	169 394,00	129 591,20	92 847,38	71,65
W	710	71095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00
W	710	71095	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	4 941,60	35,30
W	710	71095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 802,80	39 802,80	100,00
W	750				Administracja publiczna	45 795 116,00	45 985 016,00	22 008 382,67	47,86
W	750	75011			Urzędy wojewódzkie	825 975,00	1 028 179,00	710 937,63	69,15
W	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 448,00	829 407,00	562 586,54	67,83
W	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 928,00	42 138,00	42 137,43	100,00
W	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 271,00	133 320,00	90 939,71	68,21
W	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 968,00	18 314,00	13 046,09	71,24
W	750	75011	4410		Podróże służbowe krajowe	2 360,00	5 000,00	2 227,86	44,56
W	750	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 387,00	981 387,00	455 110,20	46,37
W	750	75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	816 237,00	816 237,00	407 664,93	49,94
W	750	75022	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	500,00	5,56
W	750	75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 916,31	39,72
W	750	75022	4300		Zakup usług pozostałych	102 200,00	39 900,00	7 679,29	19,25
W	750	75022	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 300,00	1 153,03	88,69
W	750	75022	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00	3 550,00	1 467,05	41,33
W	750	75022	4410		Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	227,60	2,37
W	750	75022	4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 600,00	11 600,00	2 213,15	19,08
W	750	75022	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 310,00	59,55
W	750	75022	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 000,00	20 027,00	35,14
W	750	75022	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	951,84	95,18
W	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 292 413,00	42 405 686,00	20 268 256,80	47,80
W	750	75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 550,00	45 862,99	65,94
W	750	75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 231 724,00	18 530 024,00	8 741 790,45	47,18
W	750	75023	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 187,00	1 289 366,00	1 289 365,86	100,00

W	750	75023	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286 200,00	3 293 370,00	1 563 687,47	47,48
W	750	75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	450 217,00	451 247,00	231 832,49	51,38
W	750	75023	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 989,00	215 989,00	113 218,20	52,42
W	750	75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	111 800,00	53 570,54	47,92
W	750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	653 085,00	315 408,45	48,30
W	750	75023	4260		Zakup energii	837 000,00	698 000,00	358 425,51	51,35
W	750	75023	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	40 700,00	12 240,27	30,07
W	750	75023	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	5 410,50	43,28
W	750	75023	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 200,00	2 537 454,00	1 164 353,15	45,89
W	750	75023	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 500,00	61 500,00	23 642,58	38,44
W	750	75023	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	167 000,00	167 000,00	78 136,06	46,79
W	750	75023	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 000,00	250 000,00	129 306,82	51,72
W	750	75023	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	42,70	4,27
W	750	75023	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	83 000,00	14 735,45	17,75
W	750	75023	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 742 000,00	10 376 421,00	5 202 480,02	50,14
W	750	75023	4410		Podróże służbowe krajowe	240 000,00	247 360,00	104 899,03	42,41
W	750	75023	4420		Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	588,45	3,27
W	750	75023	4430		Różne opłaty i składki	62 744,00	72 784,00	49 467,70	67,97
W	750	75023	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 458,00	372 458,00	280 000,00	75,18
W	750	75023	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
W	750	75023	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
W	750	75023	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	1 764 000,00	1 764 000,00	305 356,99	17,31
W	750	75023	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 350,00	11 250,00	91,09
W	750	75023	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 000,00	46 408,08	46,41
W	750	75023	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000,00	60 000,00	25 816,84	43,03
W	750	75023	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	13 857,80	34,64
W	750	75023	4990		Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-0,01	
W	750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
W	750	75023	6050	302	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
W	750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	851 434,00	65 502,41	7,69
W	750	75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 650,00	1 750,00	66,04

W	750	75053	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	1 750,00	66,04
W	750	75095			Pozostała działalność	1 691 341,00	1 567 114,00	572 328,04	36,52
W	750	75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 678,00	118 678,00	96 800,00	81,57
W	750	75095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	123,58	24,72
W	750	75095	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	18,62	37,24
W	750	75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148 345,00	148 345,00	41 635,02	28,07
W	750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	21 812,50	26,12
W	750	75095	4300		Zakup usług pozostałych	1 285 268,00	1 037 041,00	304 768,97	29,39
W	750	75095	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 995,07	39,90
W	750	75095	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	11 000,00	283,04	2,57
W	750	75095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	93 000,00	43 920,00	47,23
W	750	75095	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	60 971,24	87,10
W	752				Obrona narodowa	25 000,00	25 000,00	14 837,40	59,35
W	752	75212			Pozostałe wydatki obronne	25 000,00	25 000,00	14 837,40	59,35
W	752	75212	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
W	752	75212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	5 037,40	43,05
W	752	75212	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
W	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 022 662,00	2 129 662,00	853 659,01	40,08
W	754	75405			Komendy powiatowe Policji	867 620,00	887 620,00	482 367,00	54,34
W	754	75405	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	754	75405	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	78 900,00	73 900,00	31 012,22	41,97
W	754	75405	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	591 000,00	581 000,00	308 321,98	53,07
W	754	75405	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	32 000,00	16 217,29	50,68
W	754	75405	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	46 000,00	41 000,00	39 101,50	95,37
W	754	75405	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	1 150,00	50,00
W	754	75405	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	48 100,00	41 403,00	37 983,38	91,74
W	754	75405	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 097,00	10 811,38	67,16
W	754	75405	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
W	754	75405	4260		Zakup energii	17 600,00	17 600,00	8 800,00	50,00
W	754	75405	4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 300,00	50,00
W	754	75405	4300		Zakup usług pozostałych	25 400,00	6 000,00	3 000,00	50,00

W	754	75405	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	9 700,00	4 850,00	50,00
W	754	75405	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00
W	754	75405	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	0,00	0,00
W	754	75405	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	350,00	50,00
W	754	75405	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
W	754	75405	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 549,25	35,49
W	754	75405	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
W	754	75405	4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
W	754	75405	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00
W	754	75405	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,00
W	754	75405	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
W	754	75405	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
W	754	75412			Ochotnicze straże pożarne	543 314,00	582 144,00	229 151,47	39,36
W	754	75412	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	45 197,00	45 159,77	99,92
W	754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	13 579,27	38,80
W	754	75412	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 240,00	552,84	44,58
W	754	75412	4120		Składki na Fundusz Pracy	90,00	190,00	83,30	43,84
W	754	75412	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	69 335,00	34 441,56	49,67
W	754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 224,00	71 824,00	53 234,71	74,12
W	754	75412	4260		Zakup energii	9 000,00	149 603,00	17 935,46	11,99
W	754	75412	4270		Zakup usług remontowych	182 000,00	161 685,00	53 275,11	32,95
W	754	75412	4270	301	Remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000,00	99 020,00	31 535,90	31,85
W	754	75412	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00
W	754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 700,00	2 218,08	11,26
W	754	75412	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	29,22	14,61
W	754	75412	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	1 690,09	28,17
W	754	75412	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	980,00	976,00	99,59
W	754	75412	4430		Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	5 704,50	37,53
W	754	75412	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	271,56	54,31
W	754	75412	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	90,00	0,00	0,00

W	754	75414			Obrona cywilna	20 760,00	86 930,00	12 610,40	14,51
W	754	75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	9 933,00	8 237,00	82,93
W	754	75414	4270		Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	2 440,00	71,76
W	754	75414	4300		Zakup usług pozostałych	5 860,00	29 030,00	366,40	1,26
W	754	75414	4430		Różne opłaty i składki	1 567,00	1 567,00	1 567,00	100,00
W	754	75414	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	0,00
W	754	75416			Straż Miejska	544 468,00	544 468,00	129 530,14	23,79
W	754	75416	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 520,00	63 820,00	28 738,20	45,03
W	754	75416	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	293 899,57	47 138,03	16,04
W	754	75416	4270		Zakup usług remontowych	67 500,00	47 600,43	12 576,13	26,42
W	754	75416	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	825,00	82,50
W	754	75416	4300		Zakup usług pozostałych	110 648,00	126 648,00	37 875,78	29,91
W	754	75416	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 285,00	76,17
W	754	75416	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	92,00	11,50
W	754	75416	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	0,00	0,00
W	754	75495			Pozostała działalność	46 500,00	28 500,00	0,00	0,00
W	754	75495	4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	8 500,00	0,00	0,00
W	754	75495	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 600,00	122 600,00	49 290,52	40,20
W	756	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 600,00	122 600,00	49 290,52	40,20
W	756	75647	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	34 573,00	52,38
W	756	75647	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
W	756	75647	4300		Zakup usług pozostałych	1 690,00	12 690,00	4 690,81	36,96
W	756	75647	4430		Różne opłaty i składki	51 510,00	40 510,00	10 026,71	24,75
W	757				Obsługa długu publicznego	6 602 932,00	35 461 955,04	1 489 467,43	4,20
W	757	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 197 832,00	5 312 455,04	489 467,43	9,21
W	757	75702	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	58 000,00	0,00	0,00
W	757	75702	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 197 832,00	5 254 455,04	489 467,43	9,32
W	757	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 405 100,00	30 149 500,00	1 000 000,00	3,32
W	757	75704	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 405 100,00	30 149 500,00	1 000 000,00	3,32
W	758				Różne rozliczenia	7 762 792,00	7 051 568,66	2 631 033,87	37,31

W	758	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	3 000,00	2 187,87	72,93
W	758	75814	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 187,87	72,93
W	758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 503 600,00	1 790 876,66	0,00	0,00
W	758	75818	4810		Rezerwy	2 503 600,00	1 790 876,66	0,00	0,00
W	758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 257 692,00	5 257 692,00	2 628 846,00	50,00
W	758	75831	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 257 692,00	5 257 692,00	2 628 846,00	50,00
W	801				Oświata i wychowanie	79 217 863,00	84 920 872,34	42 252 701,71	49,76
W	801	80101			Szkoły podstawowe	36 889 344,00	38 480 547,34	19 772 930,89	51,38
W	801	80101	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
W	801	80101	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 003,00	327 003,00	202 870,00	62,04
W	801	80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 176,00	161 176,00	39 527,83	24,52
W	801	80101	3050		Zasądzone renty	4 859,00	7 259,00	5 662,80	78,01
W	801	80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 653 938,00	24 263 573,00	11 277 039,65	46,48
W	801	80101	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824 117,00	1 740 013,00	1 737 108,19	99,83
W	801	80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695 474,00	3 695 474,00	2 141 113,03	57,94
W	801	80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	514 261,00	514 261,00	307 725,23	59,84
W	801	80101	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 284,00	52 284,00	35 755,50	68,39
W	801	80101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 494,00	49 494,00	19 631,32	39,66
W	801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	763 411,00	762 551,00	299 145,55	39,23
W	801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 166,00	107 766,00	32 343,07	30,01
W	801	80101	4260		Zakup energii	2 730 498,00	2 687 941,00	1 707 584,34	63,53
W	801	80101	4270		Zakup usług remontowych	2 020 944,00	1 589 839,00	245 403,65	15,44
W	801	80101	4270	303	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	147 414,94	49,14
W	801	80101	4270	310	Remont Szkoły Podstawowej nr 10 - remont kuchni	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W	801	80101	4270	313	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 - remont pokrycia dachu	200 000,00	223 820,00	14 945,00	6,68
W	801	80101	4270	314	Remont Szkoły Podstawowej nr 11 - wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	801	80101	4270	315	Remont Szkoły Podstawowej nr 18 - remont sanitariatów	215 000,00	307 275,00	29 280,00	9,53
W	801	80101	4270	316	Remont Szkoły Podstawowej nr 26 - wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły	120 000,00	53 905,00	0,00	0,00
W	801	80101	4270	317	Remont Szkoły Podstawowej nr 30 - likwidacja płyt aciekolowych i remont schodów zewnętrznych	30 000,00	30 000,00	28 497,19	94,99
W	801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 184,00	25 600,00	7 835,36	30,61

W	801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	370 791,00	449 198,00	241 599,40	53,78
W	801	80101	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 265,00	28 326,00	13 946,04	49,23
W	801	80101	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 204,00	11 989,00	5 206,37	43,43
W	801	80101	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	118 733,00	127 498,00	61 185,74	47,99
W	801	80101	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	190,00	190,00	100,00
W	801	80101	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 514,00	21 746,00	795,01	3,66
W	801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	19 944,00	20 994,00	10 331,47	49,21
W	801	80101	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 106,00	2 193,72	42,96
W	801	80101	4430		Różne opłaty i składki	50 948,00	21 217,00	13 643,80	64,31
W	801	80101	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065 282,00	1 385 435,00	1 039 252,25	75,01
W	801	80101	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
W	801	80101	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	485,00	827,00	688,00	83,19
W	801	80101	4570		Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	14,99	99,93
W	801	80101	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	213 773,34	213 773,34	100,00
W	801	80101	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 905,00	2 210,00	22,31
W	801	80101	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 609,00	47 390,00	9 833,90	20,75
W	801	80101	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 059,00	61 973,00	43 170,68	69,66
W	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 121,00	86 151,00	56 150,66	65,18
W	801	80101	6050	305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	89 121,00	56 151,00	56 150,66	100,00
W	801	80101	6050	306	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00
W	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	240 000,00	67 295,83	28,04
W	801	80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	0,00	0,00
W	801	80102	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	67 295,83	74,77
W	801	80102	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych	40 000,00	59 064,00	36 359,92	61,56
W	801	80102	4270	309	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont wentylacji sali i klatki schodowej	50 000,00	30 936,00	30 935,91	100,00
W	801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 540,00	36 957,00	19 977,78	54,06
W	801	80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	87,00	78,27	89,97
W	801	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 456,00	26 456,00	13 148,20	49,70
W	801	80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 165,00	2 161,14	99,82

W	801	80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 936,00	2 587,94	52,43
W	801	80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	368,23	52,38
W	801	80103	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432,00	432,00	0,00	0,00
W	801	80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 626,00	2 178,00	1 634,00	75,02
W	801	80104			Przedszkola	17 657 582,00	18 177 287,00	9 652 782,05	53,10
W	801	80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	8 816,30	22,04
W	801	80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	801	80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 327,00	153 327,00	31 972,35	20,85
W	801	80104	3050		Zasądzone renty	3 607,00	13 587,00	9 060,51	66,69
W	801	80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 322 054,00	11 853 078,00	5 705 828,11	48,14
W	801	80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 517,00	859 218,00	858 629,30	99,93
W	801	80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 545,00	1 816 545,00	1 097 377,71	60,41
W	801	80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	254 091,00	254 091,00	154 293,14	60,72
W	801	80104	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 862,00	25 862,00	16 870,00	65,23
W	801	80104	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 928,00	31 328,00	15 241,43	48,65
W	801	80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 763,00	320 603,00	140 054,52	43,68
W	801	80104	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 748,00	78 748,00	21 646,86	27,49
W	801	80104	4260		Zakup energii	915 178,00	923 592,00	627 340,38	67,92
W	801	80104	4270		Zakup usług remontowych	766 226,00	578 692,00	191 634,42	33,12
W	801	80104	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach	250 000,00	250 000,00	126 583,59	50,63
W	801	80104	4270	304	Remont Przedszkola nr 6 - remont wentylacji kotłowni i wymiana podłogi w ciągu komunikacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 416,58	98,06
W	801	80104	4270	305	Remont Przedszkola nr 9 - remont ogrodzenia i tarasu	120 000,00	120 000,00	17 202,00	14,34
W	801	80104	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 574,00	20 597,00	5 511,50	26,76
W	801	80104	4300		Zakup usług pozostałych	253 027,00	251 191,00	149 763,14	59,62
W	801	80104	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 174,00	18 740,00	9 952,13	53,11
W	801	80104	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 748,00	9 457,00	3 620,26	38,28
W	801	80104	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 951,00	80 644,00	39 880,94	49,45
W	801	80104	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 539,00	9 126,00	3 216,80	35,25
W	801	80104	4410		Podróże służbowe krajowe	11 817,00	12 317,00	5 314,96	43,15
W	801	80104	4430		Różne opłaty i składki	20 389,00	850,00	514,68	60,55
W	801	80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 430,00	701 385,00	526 108,50	75,01

W	801	80104	4530		Podatek od towarów i usług	174,00	174,00	0,00	0,00
W	801	80104	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 145,00	1 550,00	37,39
W	801	80104	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 355,00	25 555,00	3 632,23	14,21
W	801	80104	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 558,00	44 435,00	24 951,88	56,15
W	801	80110			Gimnazja	21 147 577,00	24 344 631,00	11 661 454,22	47,90
W	801	80110	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	668,88	70,41
W	801	80110	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 920,00	379 920,00	197 463,00	51,97
W	801	80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 534,00	87 534,00	22 450,82	25,65
W	801	80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 406 013,00	13 841 750,00	6 650 521,47	48,05
W	801	80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 376,00	1 042 124,00	1 042 084,07	100,00
W	801	80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 810,00	2 236 810,00	1 272 984,57	56,91
W	801	80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	314 436,00	314 436,00	182 047,45	57,90
W	801	80110	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 785,00	64 650,00	36 346,70	56,22
W	801	80110	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 883,00	21 883,00	7 579,96	34,64
W	801	80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 633,00	253 191,00	117 601,55	46,45
W	801	80110	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	50 758,00	50 758,00	19 095,75	37,62
W	801	80110	4260		Zakup energii	1 828 429,00	1 834 432,00	1 158 270,14	63,14
W	801	80110	4270		Zakup usług remontowych	250 806,00	101 806,00	70 914,33	69,66
W	801	80110	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w gimnazjach	70 000,00	70 000,00	51 288,28	73,27
W	801	80110	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 766,00	12 772,00	4 063,90	31,82
W	801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	251 078,00	289 211,00	169 363,29	58,56
W	801	80110	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 334,00	12 890,00	6 286,79	48,77
W	801	80110	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 397,00	6 634,00	3 006,31	45,32
W	801	80110	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 105,00	71 261,00	38 274,84	53,71
W	801	80110	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 755,00	3 755,00	20,00	0,53
W	801	80110	4410		Podróże służbowe krajowe	9 495,00	9 880,00	5 065,10	51,27
W	801	80110	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
W	801	80110	4430		Różne opłaty i składki	42 295,00	19 995,00	5 987,00	29,94
W	801	80110	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 249,00	827 160,00	620 374,00	75,00
W	801	80110	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	0,00	0,00

W	801	80110	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	276,00	302,00	25,00	8,28
W	801	80110	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	538,00	538,00	100,00
W	801	80110	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 144,00	4 108,90	57,52
W	801	80110	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 507,00	21 207,00	5 857,06	27,62
W	801	80110	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 585,00	31 485,00	15 955,34	50,68
W	801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 795 251,00	0,00	0,00
W	801	80110	6050	301	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	80 000,00	2 795 251,00	0,00	0,00
W	801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	641 311,00	650 591,00	503 123,00	77,33
W	801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	641 311,00	650 591,00	503 123,00	77,33
W	801	80120			Licea ogólnokształcące	700 000,00	1 173 549,00	45 426,78	3,87
W	801	80120	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	43 596,78	54,50
W	801	80120	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących	80 000,00	80 000,00	43 596,78	54,50
W	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	1 093 549,00	1 830,00	0,17
W	801	80120	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	60 000,00	506 226,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	130 000,00	223 093,00	1 830,00	0,82
W	801	80120	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	90 000,00	141 230,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	304	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	305	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	150 000,00	183 000,00	0,00	0,00
W	801	80130			Szkoły zawodowe	600 000,00	200 000,00	38 674,39	19,34
W	801	80130	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	38 674,39	48,34
W	801	80130	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych	80 000,00	80 000,00	38 674,39	48,34
W	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	120 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00
W	801	80132			Szkoły artystyczne	727 637,00	727 637,00	22 868,78	3,14
W	801	80132	4270		Zakup usług remontowych	327 637,00	324 073,87	19 305,65	5,96
W	801	80132	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych	40 000,00	36 436,87	19 305,65	52,98
W	801	80132	4270	302	Zespół Szkół Muzycznych - remont kuchni	287 637,00	287 637,00	0,00	0,00

W	801	80132	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 563,13	3 563,13	100,00
W	801	80132	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W	801	80132	6050	300	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotową wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 795,00	335 795,00	77 593,74	23,11
W	801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560,00	58 560,00	31 229,81	53,33
W	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	275 701,00	145 776,00	26 830,00	18,40
W	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	1 534,00	1 534,00	257,99	16,82
W	801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129 925,00	19 275,94	14,84
W	801	80195			Pozostała działalność	392 077,00	553 878,00	390 574,25	70,52
W	801	80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
W	801	80195	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
W	801	80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,67
W	801	80195	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	801	80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 777,00	518 578,00	390 474,25	75,30
W	803				Szkolnictwo wyższe	1 143 358,00	1 141 358,00	522 500,00	45,78
W	803	80309			Pomoc materialna dla studentów	143 358,00	141 358,00	22 500,00	15,92
W	803	80309	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	139 858,00	137 858,00	22 500,00	16,32
W	803	80309	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
W	803	80395			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
W	803	80395	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
W	851				Ochrona zdrowia	5 325 645,00	6 663 497,00	4 059 305,78	60,92
W	851	85111			Szpital ogólny	2 986 645,00	4 324 497,00	3 160 991,27	73,10
W	851	85111	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 625,00	105 625,00	52 625,00	49,82
W	851	85111	3050		Zasądzone renty	25 420,00	25 420,00	12 706,08	49,98
W	851	85111	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	851	85111	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
W	851	85111	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 600,00	439 900,00	403 572,43	91,74
W	851	85111	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	79 150,00	79 145,42	99,99
W	851	85111	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 824 000,00	3 664 402,00	2 612 942,34	71,31
W	851	85111	6220	306	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	2 824 000,00	3 499 892,00	2 448 432,34	69,96

W	851	85111	6220	307	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	0,00	164 510,00	164 510,00	100,00
W	851	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
W	851	85121	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
W	851	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	851	85149	4280		Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	851	85153			Zwalczanie narkomanii	95 000,00	74 000,00	26 352,05	35,61
W	851	85153	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	0,00	0,00	
W	851	85153	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
W	851	85153	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
W	851	85153	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
W	851	85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	2 352,05	12,71
W	851	85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	851	85153	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 000,00	1 861 000,00	809 550,36	43,50
W	851	85154	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	65 000,00	35 000,00	53,85
W	851	85154	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	276 000,00	154 571,00	56,00
W	851	85154	3110		Świadczenia społeczne	208 393,00	208 393,00	0,00	0,00
W	851	85154	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 766,00	709 766,00	404 186,13	56,95
W	851	85154	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 836,00	44 836,00	39 580,50	88,28
W	851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 120,00	136 120,00	70 053,33	51,46
W	851	85154	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 480,00	19 480,00	9 481,64	48,67
W	851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	158 500,00	42 168,49	26,60
W	851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	2 440,00	8,27
W	851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	91 605,00	90 805,00	41 306,00	45,49
W	851	85154	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	742,57	12,38
W	851	85154	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
W	851	85154	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	3 620,70	62,43
W	851	85154	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	400,00	50,00
W	851	85154	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00

W	851	85154	6050	300	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	851	85158			Izby wytrzeźwień	80 000,00	80 000,00	20 480,55	25,60
W	851	85158	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	20 480,55	25,60
W	851	85195			Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	41 931,55	47,65
W	851	85195	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 100,00	10 100,00	1 000,00	9,90
W	851	85195	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	52 000,00	27 020,00	51,96
W	851	85195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	476,75	52,97
W	851	85195	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 434,80	53,74
W	852				Pomoc społeczna	15 109 797,00	16 077 705,00	6 703 748,25	41,70
W	852	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	90 000,00	18 407,47	20,45
W	852	85201	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	0,00	0,00
W	852	85201	4220		Zakup środków żywności	0,00	75 000,00	18 407,47	24,54
W	852	85201	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	0,00	0,00
W	852	85202			Domy pomocy społecznej	823 493,00	1 763 419,00	620 342,61	35,18
W	852	85202	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 322,00	4 322,00	1 961,53	45,38
W	852	85202	3110		Świadczenia społeczne	410 000,00	960 000,00	297 340,62	30,97
W	852	85202	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,00	4 305,00	2 038,00	47,34
W	852	85202	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 054,00	2 054,00	961,00	46,79
W	852	85202	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,00	9 607,00	5 009,42	52,14
W	852	85202	4220		Zakup środków żywności	10 341,00	10 341,00	4 840,19	46,81
W	852	85202	4260		Zakup energii	98 486,00	98 486,00	60 101,20	61,03
W	852	85202	4280		Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00	200,00	25,84
W	852	85202	4300		Zakup usług pozostałych	3 304,00	3 304,00	1 889,64	57,19
W	852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	661 926,00	241 999,84	36,56
W	852	85202	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 414,85	48,78
W	852	85202	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	282,60	35,33
W	852	85202	4750		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	500,00	303,72	60,74
W	852	85203			Ośrodki wsparcia	1 326 050,00	1 342 722,00	596 119,34	44,40
W	852	85203	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 684,00	5 684,00	435,73	7,67
W	852	85203	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 940,00	599 940,00	273 083,18	45,52
W	852	85203	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 086,00	43 158,00	43 157,37	100,00

W	852	85203	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	57 653,00	53,71
W	852	85203	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 960,00	14 960,00	8 240,22	55,08
W	852	85203	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 853,64	78,54
W	852	85203	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	24 297,29	81,81
W	852	85203	4220		Zakup środków żywności	93 990,00	93 990,00	51 574,30	54,87
W	852	85203	4260		Zakup energii	51 588,00	52 638,00	36 030,88	68,45
W	852	85203	4270		Zakup usług remontowych	250 049,00	20 049,00	19 842,45	98,97
W	852	85203	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 842,00	1 842,00	530,00	28,77
W	852	85203	4300		Zakup usług pozostałych	21 650,00	50 665,00	29 117,90	57,47
W	852	85203	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	378,51	23,66
W	852	85203	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 300,00	768,75	33,42
W	852	85203	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	8 100,00	4 573,41	56,46
W	852	85203	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000,00	43 000,00	20 715,94	48,18
W	852	85203	4410		Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 544,00	480,00	31,09
W	852	85203	4430		Różne opłaty i składki	4 900,00	3 650,00	681,00	18,66
W	852	85203	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	14 080,50	76,11
W	852	85203	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 571,00	1 856,00	1 854,90	99,94
W	852	85203	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	360,00	36,00
W	852	85203	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	410,37	68,40
W	852	85203	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00
W	852	85203	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00
W	852	85203	6050	302	Przebudowa DDPS Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej - II etap	0,00	230 000,00	0,00	0,00
W	852	85204			Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	6 588,00	3,66
W	852	85204	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	6 588,00	3,66
W	852	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00	51 850,00	29 457,30	56,81
W	852	85212	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	49 950,00	27 558,15	55,17
W	852	85212	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	1 899,15	99,96
W	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	200,00	200,00	36,58	18,29

W	852	85213	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	36,58	18,29
W	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 223 283,00	2 364 291,00	789 612,84	33,40
W	852	85214	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	30 000,00	14 494,65	48,32
W	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	2 183 283,00	2 316 191,00	770 021,99	33,25
W	852	85214	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 096,20	31,85
W	852	85214	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	0,00	0,00
W	852	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 070 000,00	5 820 000,00	2 566 883,57	44,10
W	852	85215	3110		Świadczenia społeczne	6 066 000,00	5 816 000,00	2 564 845,27	44,10
W	852	85215	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 038,30	50,96
W	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 520 027,00	3 524 405,00	1 691 075,17	47,98
W	852	85219	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	1 357,51	5,54
W	852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 210,00	2 279 240,00	952 919,35	41,81
W	852	85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 885,00	165 443,00	165 442,70	100,00
W	852	85219	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 632,00	386 632,00	220 125,99	56,93
W	852	85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 950,00	54 950,00	29 904,32	54,42
W	852	85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	16 340,00	4 967,57	30,40
W	852	85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 671,00	75 671,00	48 432,94	64,00
W	852	85219	4260		Zakup energii	59 250,00	59 250,00	27 584,26	46,56
W	852	85219	4270		Zakup usług remontowych	35 280,00	28 180,00	7 813,57	27,73
W	852	85219	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 223,00	4 223,00	1 870,00	44,28
W	852	85219	4300		Zakup usług pozostałych	192 298,00	177 148,00	102 459,98	57,84
W	852	85219	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 918,00	4 918,00	3 008,56	61,17
W	852	85219	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	25 000,00	12 980,30	51,92
W	852	85219	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	42 000,00	19 046,77	45,35
W	852	85219	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	30 932,06	49,89
W	852	85219	4410		Podróże służbowe krajowe	36 260,00	36 260,00	13 423,14	37,02
W	852	85219	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 924,56	98,11
W	852	85219	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	29 445,35	77,49
W	852	85219	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	30,48	20,32
W	852	85219	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 500,00	4 049,20	32,39

W	852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	18 000,00	2 472,57	13,74
W	852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	8 883,99	88,84
W	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 288,00	47 288,00	25 841,49	54,65
W	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	5 157,00	5 117,45	99,23
W	852	85220	4260	Zakup energii	14 838,00	12 538,00	4 308,62	34,36
W	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	175,00	16,06
W	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	11 376,00	10 376,00	9 196,41	88,63
W	852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	4 100,00	1 725,25	42,08
W	852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	880,00	439,20	49,91
W	852	85220	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 601,85	43,36
W	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 272,01	42,40
W	852	85220	4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00
W	852	85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	457,50	91,50
W	852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	450,00	45,00
W	852	85220	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	98,20	9,82
W	852	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00
W	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 400,00	339 400,00	148 811,87	43,85
W	852	85228	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00	100,00
W	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	360 400,00	339 350,00	148 761,87	43,84
W	852	85295		Pozostała działalność	532 156,00	554 130,00	210 572,01	38,00
W	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00
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	149 000,00	47,76
W	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 974,00	1 973,60	99,98
W	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	41 538,76	27,69
W	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	9 110,00	5 803,15	63,70
W	852	85295	4260	Zakup energii	14 182,00	14 182,00	6 291,82	44,36
W	852	85295	4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	4 214,00	1 172,11	27,81
W	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00

W	852	85295	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	742,57	30,94
W	852	85295	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	852	85295	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00
W	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 114,00	777 114,00	353 789,43	45,53
W	853	85305			Żłobki	687 114,00	757 114,00	353 789,43	46,73
W	853	85305	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	5 098,00	512,16	10,05
W	853	85305	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 615,00	441 812,00	208 288,49	47,14
W	853	85305	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 736,00	34 735,32	100,00
W	853	85305	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 083,00	74 660,00	41 830,85	56,03
W	853	85305	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 469,00	11 763,00	5 878,48	49,97
W	853	85305	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 051,00	7 876,00	3 055,67	38,80
W	853	85305	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 102,00	199,91	18,14
W	853	85305	4260		Zakup energii	54 986,00	60 012,00	30 236,77	50,38
W	853	85305	4270		Zakup usług remontowych	3 277,00	3 277,00	1 368,14	41,75
W	853	85305	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	1 298,00	193,34	14,90
W	853	85305	4300		Zakup usług pozostałych	22 835,00	26 041,00	10 921,37	41,94
W	853	85305	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	908,00	358,68	39,50
W	853	85305	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 449,00	2 449,00	1 100,67	44,94
W	853	85305	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	661,00	661,00	27,33	4,13
W	853	85305	4430		Różne opłaty i składki	1 068,00	1 018,00	1 018,00	100,00
W	853	85305	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00	16 078,00	13 236,89	82,33
W	853	85305	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	605,00	604,24	99,87
W	853	85305	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	55,00	9,65
W	853	85305	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	0,00	0,00
W	853	85305	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	168,12	11,21
W	853	85305	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00
W	853	85305	6050	301	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00
W	853	85395			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	853	85395	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 913 920,00	5 090 920,00	2 381 678,23	46,78
W	854	85401			Świetlice szkolne	3 475 728,00	3 555 728,00	1 941 273,69	54,60

W	854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	13 040,00	1 719,19	13,18
W	854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 224,00	2 640 992,00	1 320 290,89	49,99
W	854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 527,00	190 592,00	190 309,79	99,85
W	854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	414 081,00	414 081,00	244 535,30	59,05
W	854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 361,00	64 361,00	35 115,88	54,56
W	854	85401	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 467,00	20 514,00	1 368,97	6,67
W	854	85401	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	14 850,00	1 628,17	10,96
W	854	85401	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 833,00	1 943,00	205,00	10,55
W	854	85401	4300		Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	164,00	80,79
W	854	85401	4410		Podróże służbowe krajowe	1 133,00	1 133,00	240,00	21,18
W	854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 009,00	194 019,00	145 696,50	75,09
W	854	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 000,00	10 000,00	33,25	0,33
W	854	85403	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	33,25	0,33
W	854	85403	6050	301	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	33,25	0,33
W	854	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	57 000,00	5 089,14	8,93
W	854	85407	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	5 089,14	8,93
W	854	85407	6050	302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	0,00	57 000,00	5 089,14	8,93
W	854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
W	854	85412	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
W	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	700 000,00	700 000,00	175 618,49	25,09
W	854	85415	3240		Stypendia dla uczniów	698 600,00	698 600,00	175 618,49	25,14
W	854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
W	854	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 192,00	21 192,00	1 175,06	5,54
W	854	85446	4300		Zakup usług pozostałych	21 192,00	15 067,00	600,00	3,98
W	854	85446	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 125,00	575,06	9,39
W	854	85495			Pozostała działalność	637 000,00	677 000,00	258 488,60	38,18
W	854	85495	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000,00	300 000,00	180 000,00	60,00
W	854	85495	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 896,00	54,48
W	854	85495	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	702,43	46,83
W	854	85495	4120		Składka na Fundusz Pracy	350,00	350,00	105,84	30,24
W	854	85495	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 000,00	10 523,14	32,88

W	854	85495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	8 561,48	9,21
W	854	85495	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	47 699,71	22,71
W	854	85495	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	854	85495	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
W	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 145 296,00	32 537 808,00	17 622 946,76	54,16
W	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 870 490,00	2 513 809,00	226 978,17	9,03
W	900	90001	4300		Zakup usług pozostałych	699 489,00	699 489,00	28 455,53	4,07
W	900	90001	4430		Różne opłaty i składki	4 011,00	4 011,00	4 010,24	99,98
W	900	90001	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 000,00	39 390,80	23,17
W	900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 966 990,00	1 640 309,00	155 121,60	9,46
W	900	90001	6050	301	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta D.G. do wód rzeki Pogoria	52 000,00	52 000,00	18 188,98	34,98
W	900	90001	6050	302	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA"	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
W	900	90001	6050	303	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	8 705 390,00	1 378 709,00	136 932,62	9,93
W	900	90001	6050	304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
W	900	90002			Gospodarka odpadami	3 608 500,00	3 623 851,00	1 714 827,79	47,32
W	900	90002	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 368 500,00	1 368 500,00	666 309,80	48,69
W	900	90002	4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,14	979 605,73	48,98
W	900	90002	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 356,86	12 356,86	100,00
W	900	90002	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 994,00	2 994,00	100,00
W	900	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	53 561,40	22,32
W	900	90002	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	240 000,00	240 000,00	53 561,40	22,32
W	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 600 000,00	5 600 000,00	3 149 210,34	56,24
W	900	90003	4300		Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 600 000,00	3 149 210,34	56,24
W	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 000,00	1 506 000,00	493 816,53	32,79
W	900	90004	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
W	900	90004	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	493 816,53	32,92
W	900	90013			Schroniska dla zwierząt	338 000,00	200 300,00	132 329,22	66,07
W	900	90013	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	87 127,00	56,21
W	900	90013	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
W	900	90013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	27 000,00	26 902,22	99,64
W	900	90013	6050	301	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	183 000,00	27 000,00	26 902,22	99,64

W	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 792 334,00	5 470 563,60	2 863 171,17	52,34
W	900	90015	4260		Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	1 669 839,24	55,66
W	900	90015	4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	35 646,25	71,29
W	900	90015	4270	302	Remonty bieżące sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	0,00	50 000,00	35 646,25	71,29
W	900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	2 792 334,00	2 360 563,60	1 157 559,87	49,04
W	900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	125,81	0,21
W	900	90015	6050	301	Budowa punktów świetlnych wraz z wykonaniem PT w ciągu ul. Rodzinnej	0,00	60 000,00	125,81	0,21
W	900	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	525 773,00	0,00	0,00	
W	900	90017	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 773,00	0,00	0,00	
W	900	90095			Pozostała działalność	12 904 199,00	13 623 284,40	9 042 613,54	66,38
W	900	90095	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 340 952,00	12 063 267,00	8 740 663,93	72,46
W	900	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	3 275,00	21,83
W	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	4 803,72	17,16
W	900	90095	4260		Zakup energii	80 000,00	80 042,11	25 330,39	31,65
W	900	90095	4270		Zakup usług remontowych	1 000 000,00	424 700,00	138 638,50	32,64
W	900	90095	4270	301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	1 000 000,00	424 700,00	138 638,50	32,64
W	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	258 690,00	701 460,40	114 069,31	16,26
W	900	90095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 957,89	500,00	2,09
W	900	90095	4430		Różne opłaty i składki	31 845,00	31 845,00	11 990,42	37,65
W	900	90095	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 712,00	3 712,00	3 042,27	81,96
W	900	90095	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00
W	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	251 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050	311	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050	315	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050	316	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050	317	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050	318	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 053 529,00	13 805 707,00	6 675 220,28	48,35
W	921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 919,00	472 919,00	124 046,38	26,23
W	921	92105	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	74 090,00	87,16
W	921	92105	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

W	921	92105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
W	921	92105	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
W	921	92105	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	1 953,00	3,00
W	921	92105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	683,17	1,95
W	921	92105	4300		Zakup usług pozostałych	356 519,00	268 519,00	47 320,21	17,62
W	921	92105	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
W	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 749 718,00	6 925 718,00	3 269 718,00	47,21
W	921	92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 959 718,00	6 110 718,00	3 253 718,00	53,25
W	921	92109	2480	301	Dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia	4 562 600,00	4 713 600,00	2 540 000,00	53,89
W	921	92109	2480	302	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Ząbkowice	1 397 118,00	1 397 118,00	713 718,00	51,09
W	921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
W	921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	790 000,00	16 000,00	2,03
W	921	92109	6050	304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	921	92109	6050	305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
W	921	92109	6050	307	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	90 000,00	90 000,00	16 000,00	17,78
W	921	92109	6050	308	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	921	92116			Biblioteki	3 970 430,00	4 090 430,00	2 007 429,53	49,08
W	921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 970 430,00	4 070 430,00	1 990 430,00	48,90
W	921	92116	4260		Zakup energii	0,00	16 000,00	15 611,93	97,57
W	921	92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	1 387,60	34,69
W	921	92116	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	0,00	4 000,00	1 387,60	34,69
W	921	92118			Muzea	2 702 462,00	1 848 462,00	1 274 026,37	68,92
W	921	92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 612,00	1 001 612,00	507 400,00	50,66
W	921	92118	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	1 570,00	1 286,15	81,92
W	921	92118	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 280,00	802 280,00	765 340,22	95,40
W	921	92118	6050	301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	1 706 280,00	802 280,00	765 340,22	95,40
W	921	92118	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	0,00	0,00
W	921	92118	6220	301	Zakup specjalistycznej gabloty	0,00	43 000,00	0,00	0,00

W	921	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	373 178,00	0,00	0,00
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	0,00	373 178,00	0,00	0,00
W	921	92195			Pozostała działalność	75 000,00	95 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	6050	301	Biblioteka w sieci - komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	6050	302	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	926				Kultura fizyczna i sport	6 838 499,00	7 418 499,00	4 581 580,15	61,76
W	926	92601			Obiekty sportowe	45 126,00	44 859,37	4 881,51	10,88
W	926	92601	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 956,00	5 689,37	4 881,51	85,80
W	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 170,00	39 170,00	0,00	0,00
W	926	92601	6050	302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	34 170,00	34 170,00	0,00	0,00
W	926	92601	6050	303	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	926	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 518 674,00	4 518 674,00	2 851 396,57	63,10
W	926	92604	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	185 000,00	116 006,66	62,71
W	926	92604	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 241 000,00	1 152 867,07	51,44
W	926	92604	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	181 775,00	181 775,00	100,00
W	926	92604	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460 625,00	425 625,00	221 218,82	51,98
W	926	92604	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 651,00	63 651,00	30 899,24	48,54
W	926	92604	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	16 315,00	81,58
W	926	92604	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	217 575,00	157 230,46	72,26
W	926	92604	4260		Zakup energii	331 000,00	331 000,00	270 232,75	81,64
W	926	92604	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	50 385,85	83,98
W	926	92604	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 012,00	28,91
W	926	92604	4300		Zakup usług pozostałych	319 898,00	437 898,00	402 466,12	91,91
W	926	92604	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 825,62	56,51
W	926	92604	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	4 485,40	37,38
W	926	92604	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	17 678,19	50,51
W	926	92604	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 940,57	64,70
W	926	92604	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	32 803,40	59,64
W	926	92604	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	68 000,00	47 366,63	69,66
W	926	92604	4480		Podatek od nieruchomości	39 000,00	77 000,00	75 909,00	98,58

W	926	92604	4510		Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	650,00	50,00	7,69
W	926	92604	4520		Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	54 000,00	49 000,00	48 911,45	99,82
W	926	92604	4700		Szkolenia pracowników niebiedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	3 000,00	545,00	18,17
W	926	92604	4740		Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	12 000,00	12 000,00	946,73	7,89
W	926	92604	4750		Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	15 000,00	15 000,00	6 525,61	43,50
W	926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 780 699,00	2 366 899,00	1 659 972,95	70,13
W	926	92605	2820		Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadanz zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 699,00	1 790 699,00	1 390 699,00	77,66
W	926	92605	3250		Stypendia rozne	250 000,00	565 000,00	259 061,15	45,85
W	926	92605	4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	9 800,00	8 938,80	91,21
W	926	92605	4120		Skladki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 274,00	91,00
W	926	92695			Pozostala dzialalnosc	494 000,00	488 066,63	65 329,12	13,39
W	926	92695	3040		Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
W	926	92695	4210		Zakup materialow i wyposazenia	39 000,00	39 000,00	12 773,38	32,75
W	926	92695	4300		Zakup uslug pozostalych	400 000,00	373 000,00	36 936,14	9,90
W	926	92695	4390		Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	926	92695	4430		Rozne opłaty i składki	0,00	800,00	450,00	56,25
W	926	92695	4510		Oplaty na rzecz budzetu panstwa	15 000,00	15 266,63	15 169,60	99,36
X					RAZEM ZADANIA inne srodki - gmina	0,00	2 976,00	0,00	0,00
X	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 976,00	0,00	0,00
X	921	92195			Pozostala dzialalnosc	0,00	2 976,00	0,00	0,00
X	921	92195	4300		Zakup uslug pozostalych	0,00	2 976,00	0,00	0,00
Y					RAZEM ZADANIA dotacja - zadania wlasne gmina	2 286 761,00	3 413 143,00	1 868 672,25	54,75
Y	710				Dzialalnosc uslugowa	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Y	710	71035			Cmentarze	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Y	710	71035	4300		Zakup uslug pozostalych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Y	801				Oswiata i wychowanie	0,00	207 362,00	65 046,97	31,37
Y	801	80101			Szkoly podstawowe	0,00	141 470,00	65 046,97	45,98
Y	801	80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 084,00	52 100,61	45,27
Y	801	80101	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 840,00	2 829,68	99,64
Y	801	80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 648,00	8 865,82	42,94
Y	801	80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 898,00	1 250,86	43,16
Y	801	80195			Pozostala dzialalnosc	0,00	65 892,00	0,00	0,00
Y	801	80195	4300		Zakup uslug pozostalych	0,00	65 892,00	0,00	0,00

Y	852			Pomoc społeczna	2 286 761,00	2 957 637,00	1 557 501,28	52,66
Y	852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Y	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Y	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 100,00	1 412 598,00	706 299,00	50,00
Y	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	974 100,00	1 412 598,00	706 299,00	50,00
Y	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 787,00	1 181 287,00	633 060,62	53,59
Y	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 289,00	880 789,00	444 241,74	50,44
Y	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 385,00	69 385,00	69 385,00	100,00
Y	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 702,00	155 702,00	71 990,98	46,24
Y	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 699,00	21 699,00	10 032,88	46,24
Y	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	5 612,00	3 090,41	55,07
Y	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 848,98	46,22
Y	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 500,00	7 000,00	66,67
Y	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	25 470,63	75,81
Y	852	85295		Pozostała działalność	195 874,00	356 252,00	210 641,66	59,13
Y	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	195 874,00	356 252,00	210 641,66	59,13
Y	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	246 644,00	246 124,00	99,79
Y	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	246 644,00	246 124,00	99,79
Y	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	245 804,00	245 804,00	100,00
Y	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	840,00	320,00	38,10
Z				RAZEM ZADANIA zlecone - gmina	22 594 381,00	22 619 074,43	10 441 407,23	46,16
Z	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 528,43	1 409,06	92,19
Z	010	01095		Pozostała działalność	0,00	1 528,43	1 409,06	92,19
Z	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,97	29,97	100,00
Z	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 498,46	1 379,09	92,03
Z	750			Administracja publiczna	382 349,00	402 349,00	192 823,00	47,92
Z	750	75011		Urzędy wojewódzkie	382 349,00	402 349,00	192 823,00	47,92
Z	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 301,00	291 301,00	135 029,35	46,35
Z	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00	26 140,00	26 140,00	100,00
Z	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 813,00	56 813,00	27 705,00	48,77
Z	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	8 095,00	3 948,65	48,78
Z	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Z	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 200,00	20 200,00	5 159,93	25,54
Z	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200,00	20 200,00	5 159,93	25,54

Z	751	75101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 620,00	0,00	0,00
Z	751	75101	4120		Składki na Fundusz Pracy	345,00	380,00	0,00	0,00
Z	751	75101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 200,00	5 159,93	33,95
Z	751	75101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 000,00	0,00	0,00
Z	851				Ochrona zdrowia	0,00	165,00	0,00	0,00
Z	851	85195			Pozostała działalność	0,00	165,00	0,00	0,00
Z	851	85195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44,00	0,00	0,00
Z	851	85195	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	121,00	0,00	0,00
Z	852				Pomoc społeczna	22 191 832,00	22 194 832,00	10 242 015,24	46,15
Z	852	85203			Ośrodki wsparcia	701 508,00	704 508,00	346 954,49	49,25
Z	852	85203	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	189,99	5,21
Z	852	85203	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 746,00	405 746,00	176 773,60	43,57
Z	852	85203	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 744,00	30 853,00	30 852,70	100,00
Z	852	85203	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,00	76 766,00	34 261,60	44,63
Z	852	85203	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 866,00	10 616,00	4 334,45	40,83
Z	852	85203	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	3 902,54	55,75
Z	852	85203	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00	13 706,00	12 853,89	93,78
Z	852	85203	4220		Zakup środków żywności	45 000,00	43 200,00	20 087,06	46,50
Z	852	85203	4260		Zakup energii	48 500,00	49 950,00	23 253,09	46,55
Z	852	85203	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	15 691,00	13 404,41	85,43
Z	852	85203	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00
Z	852	85203	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 000,00	9 061,25	60,41
Z	852	85203	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	736,88	66,99
Z	852	85203	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	880,00	133,28	15,15
Z	852	85203	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 850,00	5 850,00	2 920,58	49,92
Z	852	85203	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
Z	852	85203	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 210,00	49,11
Z	852	85203	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	10 563,40	72,85
Z	852	85203	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	940,00	37,60
Z	852	85203	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	115,77	38,59
Z	852	85203	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00

Z	852	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 987 778,00	19 987 778,00	9 205 666,19	46,06
Z	852	85212	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	131,03	18,20
Z	852	85212	3110		Świadczenia społeczne	19 147 610,00	19 147 610,00	8 879 224,54	46,37
Z	852	85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00	291 600,00	130 911,17	44,89
Z	852	85212	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 936,00	23 936,00	21 257,91	88,81
Z	852	85212	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 472,00	323 472,00	116 355,47	35,97
Z	852	85212	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 731,00	7 731,00	3 984,31	51,54
Z	852	85212	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Z	852	85212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 597,97	18,99
Z	852	85212	4260		Zakup energii	16 500,00	16 500,00	3 014,18	18,27
Z	852	85212	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	1 653,10	25,43
Z	852	85212	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	195,00	19,50
Z	852	85212	4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00	69 000,00	27 335,80	39,62
Z	852	85212	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	909,00	909,00	617,48	67,93
Z	852	85212	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	1 740,64	36,26
Z	852	85212	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	3 754,14	32,64
Z	852	85212	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Z	852	85212	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	416,00	9,24
Z	852	85212	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	6 637,95	57,72
Z	852	85212	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	200,00	13,33
Z	852	85212	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	274,50	3,23
Z	852	85212	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	365,00	7,30
Z	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	140 130,00	140 130,00	52 389,97	37,39
Z	852	85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 130,00	140 130,00	52 389,97	37,39
Z	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 266,00	1 256 266,00	594 711,27	47,34
Z	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	1 256 266,00	1 256 266,00	594 711,27	47,34
Z	852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 150,00	106 150,00	42 293,32	39,84
Z	852	85228	3110		Świadczenia społeczne	106 150,00	106 150,00	42 293,32	39,84

ZZ					RAZEM ZADANIA programy unijne - gmina	7 049 023,00	13 376 597,59	2 554 416,07	19,10
ZZ	600				Transport i łączność	2 060 000,00	7 560 000,00	27 450,00	0,36
ZZ	600	60016			Drogi publiczne gminne	2 060 000,00	7 560 000,00	27 450,00	0,36
ZZ	600	60016	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
ZZ	600	60016	6058	315	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
ZZ	600	60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	4 060 000,00	27 450,00	0,68
ZZ	600	60016	6059	315	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	2 060 000,00	4 060 000,00	27 450,00	0,68
ZZ	630				Turystyka	820 000,00	2 020 000,00	14 553,38	0,72
ZZ	630	63095			Pozostała działalność	820 000,00	2 020 000,00	14 553,38	0,72
ZZ	630	63095	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 750,58	3,75
ZZ	630	63095	6058	300	- "Eurokamping" Będów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	0,00	100 000,00	3 750,58	3,75
ZZ	630	63095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 920 000,00	10 802,80	0,56
ZZ	630	63095	6059	300	"Eurokamping" Będów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	820 000,00	1 920 000,00	10 802,80	0,56
ZZ	750				Administracja publiczna	163 056,00	189 112,00	4 607,26	2,44
ZZ	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 056,00	155 112,00	4 607,26	2,97
ZZ	750	75023	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 199,00	23 199,00	2 854,16	12,30
ZZ	750	75023	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,00	7 733,00	944,64	12,22
ZZ	750	75023	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	4 148,00	530,42	12,79
ZZ	750	75023	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	176,80	12,78
ZZ	750	75023	4128		Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	75,92	13,34
ZZ	750	75023	4129		Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	25,32	13,40
ZZ	750	75023	4428		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
ZZ	750	75023	4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
ZZ	750	75023	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 835,00	97 891,00	0,00	0,00
ZZ	750	75023	6059	303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim	88 835,00	97 891,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095			Pozostała działalność	17 000,00	34 000,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

ZZ	750	75095	4308		Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095	4309		Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
ZZ	801				Oświata i wychowanie	0,00	128 384,96	109 634,22	85,39
ZZ	801	80101			Szkoły podstawowe	0,00	52 765,34	45 144,82	85,56
ZZ	801	80101	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 827,59	1 758,85	45,95
ZZ	801	80101	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	986,00	186,00	18,86
ZZ	801	80101	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	3 768,57	1 866,57	49,53
ZZ	801	80101	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	250,00	100,00
ZZ	801	80101	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	760,00	760,00	100,00
ZZ	801	80101	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	224,20	224,20	100,00
ZZ	801	80101	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	42 667,98	39 818,20	93,32
ZZ	801	80101	4437		Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	100,00
ZZ	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	18 427,41	18 072,81	98,08
ZZ	801	80102	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,37	56,00	30,54
ZZ	801	80102	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 463,72	97,58
ZZ	801	80102	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 539,64	1 539,64	100,00
ZZ	801	80102	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 804,40	14 641,45	98,90
ZZ	801	80102	4437		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	372,00	93,00
ZZ	801	80110			Gimnazja	0,00	27 214,01	24 285,71	89,24
ZZ	801	80110	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 107,81	1 745,27	82,80
ZZ	801	80110	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	208,66	50,00	23,96
ZZ	801	80110	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 192,90	79,94
ZZ	801	80110	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 114,54	13 114,54	100,00
ZZ	801	80110	4437		Różne opłaty i składki	0,00	283,00	183,00	64,66
ZZ	801	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	24 492,50	18 828,83	76,88
ZZ	801	80120	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00
ZZ	801	80120	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	392,00	392,00	100,00
ZZ	801	80120	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 739,66	2 000,15	73,01
ZZ	801	80120	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 532,38	14 707,66	75,30
ZZ	801	80120	4437		Różne opłaty i składki	0,00	150,46	51,02	33,91
ZZ	801	80120	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	928,00	928,00	100,00
ZZ	801	80130			Szkoły zawodowe	0,00	5 485,70	3 302,05	60,19
ZZ	801	80130	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,70	97,26	32,34
ZZ	801	80130	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,00	3 175,60	66,37

ZZ	801	80130	4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	29,19	9,73
ZZ	801	80130	4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	0,00	0,00
ZZ	803				Szkolnictwo wyższe	15 142,00	89 275,63	87 296,80	97,78
ZZ	803	80309			Pomoc materialna dla studentów	15 142,00	89 275,63	87 296,80	97,78
ZZ	803	80309	3218		Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	51 935,58	51 774,71	99,69
ZZ	803	80309	3219		Stypendia i zasiłki dla studentów	15 142,00	25 269,51	25 225,29	99,83
ZZ	803	80309	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 430,27	5 422,98	99,87
ZZ	803	80309	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 640,27	4 873,82	73,40
ZZ	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 825,00	3 389 825,00	2 310 874,41	68,17
ZZ	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 825,00	599 825,00	450,18	0,08
ZZ	900	90015	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 825,00	359 825,00	0,00	0,00
ZZ	900	90015	6058	301	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego-Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	359 825,00	359 825,00	0,00	0,00
ZZ	900	90015	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	450,18	0,19
ZZ	900	90015	6059	301	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	240 000,00	240 000,00	450,18	0,19
ZZ	900	90095			Pozostała działalność	3 391 000,00	2 790 000,00	2 310 424,23	82,81
ZZ	900	90095	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 000,00	1 891 000,00	1 413 191,77	74,73
ZZ	900	90095	6058	301	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 891 000,00	1 891 000,00	1 413 191,77	74,73
ZZ	900	90095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	899 000,00	897 232,46	99,80
ZZ	900	90095	6059	301	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 500 000,00	899 000,00	897 232,46	99,80

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	21 960 014,00	21 960 014,00	11 805 006,52	53,76
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 960 014,00	21 960 014,00	11 805 006,52	53,76
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	2 918 630,00	2 918 630,00	1 459 314,94	50,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	8 982 282,00	8 982 282,00	4 491 140,58	50,00
	d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	7 330 000,00	7 330 000,00	3 665 000,00	50,00
	e) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	116 471,00	50,00
	f) spłata pożyczki - termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	146 976,00	146 976,00	73 488,00	50,00
	g) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	158 080,00	158 080,00	79 040,00	50,00
	h) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	117 988,00	117 988,00	58 994,00	50,00
	i) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	80 068,00	80 068,00	40 034,00	50,00
	j) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	61 036,00	61 036,00	30 518,00	50,00
	k) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	172 688,00	172 688,00	86 344,00	50,00

I) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	109 324,00	109 324,00	54 662,00	50,00
---	------------	------------	-----------	-------

Załącznik Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 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	4 243 000,00	4 243 000,00	5 480 875,43	1 351 475,43	129,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 243 000,00	4 243 000,00	5 480 875,43	1 351 475,43	129,17
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 243 000,00	4 243 000,00	5 480 875,43	1 351 475,43	129,17
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 720,91	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	1 720,91	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 720,91	0,00	
750			Administracja publiczna	499 200,00	499 200,00	408 804,66	18 737,90	81,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 200,00	499 200,00	404 107,60	18 509,70	80,95

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	499 200,00	499 200,00	404 107,60	18 509,70	80,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 697,06	228,20	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 697,06	228,20	
852			Pomoc społeczna	19 000,00	19 000,00	46 120,21	18 458,69	242,74
	85203		Ośrodki wsparcia	11 500,00	11 500,00	6 780,68	339,03	58,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	6 780,68	339,03	58,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	36 100,98	17 957,72	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 100,98	17 957,72	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	3 238,55	161,94	43,18
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	3 238,55	161,94	43,18

Ogółem	4 762 200,00	4 762 200,00	5 937 521,21	1 388 672,02	124,68
--------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------

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	-3 206 848,00	38 744 145,00	700 000,00	36 237 297,00	34 988 736,00	13 500,00	7 491 370,00	1 248 561,00	36 237 297,00
	Wyk.	-3 206 848,59	17 886 790,58	700 000,00	15 379 941,99	19 313 854,72	5 406,66	3 814 764,55	-3 933 912,73	15 379 941,99
Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II" Dział.900 Rozdział 90002	Plan	280 000,00	5 377 776,00	1 278 972,00	6 936 748,00	6 576 748,00	0,00	3 391 000,00	360 000,00	6 936 748,00
	Wyk.	280 000,00	3 590 529,03	dotacja brutto 1.368.500,00 w tym podatek VAT 89.528,00 635 986,27	4 506 515,30	4 068 755,77	0,00	1 301 690,45	437 759,53	4 506 515,30
ogółem	Plan	-2 926 848,00	44 121 921,00	1 978 972,00	43 174 045,00	41 565 484,00	13 500,00	10 882 370,00	1 608 561,00	43 174 045,00
	Wyk.	-2 926 848,59	21 477 319,61	1 335 986,27	19 886 457,29	23 382 610,49	5 406,66	5 116 455,00	-3 496 153,20	19 886 457,29

Dotacja celowa z budżetu na zakupy i zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

	Przychody	Wydatki
Plan	890 000,00	890 000,00
Wykonanie	42 893,31	42 893,31

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	1 495,00	96 100,00	97 595,00	96 095,00	0,00	1 500,00	97 595,00
		Wykon	1 495,00	44 034,92	45 529,92	38 130,80	0,00	7 399,12	45 529,92
2	Przedszkole Nr 4								
	rozd. 80104	Plan	2 978,00	136 960,00	139 938,00	136 338,00	0,00	3 600,00	139 938,00
		Wykon	2 977,95	56 851,50	59 829,45	56 370,79	0,00	3 458,66	59 829,45
3	Przedszkole Nr 6								
	rozd. 80104	Plan	1 243,00	31 491,00	32 734,00	31 234,00	0,00	1 500,00	32 734,00
		Wykon	1 242,64	12 397,50	13 640,14	11 153,52	0,00	2 486,62	13 640,14
4	Przedszkole Nr 8								
	rozd. 80104	Plan	1 654,00	36 100,00	37 754,00	36 100,00	0,00	1 654,00	37 754,00
		Wykon	1 653,06	12 841,70	14 494,76	10 526,15	0,00	3 968,61	14 494,76
5	Przedszkole Nr 9								
	rozd. 80104	Plan	1 676,00	115 561,00	117 237,00	115 561,00	0,00	1 676,00	117 237,00
		Wykon	1 675,82	42 363,80	44 039,62	42 346,54	0,00	1 693,08	44 039,62
6	Przedszkole Nr 10								
	rozd. 80104	Plan	1 184,00	54 086,00	55 270,00	53 970,00	0,00	1 300,00	55 270,00
		Wykon	1 183,69	26 567,60	27 751,29	24 775,79	0,00	2 975,50	27 751,29
7	Przedszkole Nr 11								
	rozd. 80104	Plan	662,00	99 904,00	100 566,00	99 296,00	0,00	1 270,00	100 566,00
		Wykon	662,00	32 936,00	33 598,00	32 410,00	0,00	1 188,00	33 598,00
8	Przedszkole Nr 12								
	rozd. 80104	Plan	1 213,00	66 987,00	68 200,00	66 900,00	0,00	1 300,00	68 200,00
		Wykon	1 212,19	25 681,40	26 893,59	25 162,78	0,00	1 730,81	26 893,59
9	Przedszkole Nr 13								
	rozd. 80104	Plan	2 356,00	50 144,00	52 500,00	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
		Wykon	2 355,89	28 536,50	30 892,39	28 401,45	0,00	2 490,94	30 892,39
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	2 424,00	58 546,00	60 970,00	58 470,00	0,00	2 500,00	60 970,00
		Wykon	2 423,86	34 967,65	37 391,51	32 945,42	0,00	4 446,09	37 391,51
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	1 158,00	64 150,00	65 308,00	63 958,00	0,00	1 350,00	65 308,00
		Wykon	1 157,98	24 152,40	25 310,38	23 980,35	0,00	1 330,03	25 310,38
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	781,00	29 530,00	30 311,00	29 311,00	0,00	1 000,00	30 311,00
		Wykon	780,68	14 730,81	15 511,49	13 616,71	0,00	1 894,78	15 511,49
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	4 771,00	67 716,00	72 487,00	67 587,00	0,00	4 900,00	72 487,00
		Wykon	4 770,52	35 390,30	40 160,82	34 303,32	0,00	5 857,50	40 160,82

14	Przedszkole Nr 28								
	rozdz. 80104	Plan	1 880,00	103 160,00	105 040,00	103 000,00	0,00	2 040,00	105 040,00
		Wykon	1 880,00	40 160,95	42 040,95	39 461,28	0,00	2 579,67	42 040,95
15	Przedszkole Nr 29								
	rozdz. 80104	Plan	2 904,00	88 162,00	91 066,00	86 566,00	0,00	4 500,00	91 066,00
		Wykon	2 903,71	38 395,64	41 299,35	38 418,61	0,00	2 880,74	41 299,35
16	Przedszkole Nr 32								
	rozdz. 80104	Plan	3 496,00	147 274,00	150 770,00	147 696,00	0,00	3 074,00	150 770,00
		Wykon	3 495,35	71 246,73	74 742,08	62 754,05	0,00	11 988,03	74 742,08
17	Przedszkole Nr 33								
	rozdz. 80104	Plan	1 874,00	120 250,00	122 124,00	120 124,00	0,00	2 000,00	122 124,00
		Wykon	1 873,49	42 213,10	44 086,59	42 927,37	0,00	1 159,22	44 086,59
18	Przedszkole Nr 34								
	rozdz. 80104	Plan	2 141,00	77 894,00	80 035,00	77 894,00	0,00	2 141,00	80 035,00
		Wykon	2 140,62	28 743,10	30 883,72	29 582,40	0,00	1 301,32	30 883,72
19	Przedszkole Nr 36								
	rozdz. 80104	Plan	6 623,00	121 832,00	128 455,00	122 129,00	0,00	6 326,00	128 455,00
		Wykon	6 622,43	42 476,70	49 099,13	42 086,00	0,00	7 013,13	49 099,13
20	Przedszkole Nr 39								
	rozdz. 80104	Plan	11 123,00	191 659,00	202 782,00	190 782,00	0,00	12 000,00	202 782,00
		Wykon	11 122,93	62 849,90	73 972,83	59 479,82	0,00	14 493,01	73 972,83
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	164,00	25 876,00	26 040,00	25 740,00	0,00	300,00	26 040,00
		Wykon	163,94	12 462,00	12 625,94	12 254,43	0,00	371,51	12 625,94
	rozdz. 85412	Plan	0,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00
		Wykon	0,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	11 475,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	296,00	63 214,00	63 510,00	62 810,00	0,00	700,00	63 510,00
		Wykon	295,47	35 764,20	36 059,67	33 494,74	0,00	2 564,93	36 059,67
	rozdz. 85412	Plan	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
		Wykon	0,00	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	28 638,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozdz. 80101	Plan	15 035,00	124 965,00	140 000,00	138 000,00	0,00	2 000,00	140 000,00
		Wykon	15 034,62	97 205,60	112 240,22	62 072,85	0,00	50 167,37	112 240,22
	rozdz. 85412	Plan	0,00	25 493,00	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	25 493,00
		Wykon	0,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	17 875,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozdz. 80101	Plan	2 711,00	61 839,00	64 550,00	61 550,00	0,00	3 000,00	64 550,00
		Wykon	2 710,24	32 533,77	35 244,01	32 010,94	0,00	3 233,07	35 244,01
	rozdz. 85412	Plan	0,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	40 560,00
		Wykon	0,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	40 560,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozdz. 80101	Plan	12,00	65 044,00	65 056,00	65 000,00	0,00	56,00	65 056,00
		Wykon	11,16	31 755,56	31 766,72	29 363,02	0,00	2 403,70	31 766,72
	rozdz. 85412	Plan	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		Wykon	0,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	30 730,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozdz. 80101	Plan	111,00	50 745,00	50 856,00	50 756,00	0,00	100,00	50 856,00
		Wykon	110,80	27 345,11	27 455,91	25 381,80	0,00	2 074,11	27 455,91
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozdz. 80101	Plan	5 569,00	59 498,00	65 067,00	64 567,00	0,00	500,00	65 067,00
		Wykon	5 568,11	41 133,70	46 701,81	41 474,02	0,00	5 227,79	46 701,81
	rozdz. 85412	Plan	0,00	50 325,00	50 325,00	50 325,00	0,00	0,00	50 325,00
		Wykon	0,00	49 500,00	49 500,00	49 475,00	0,00	25,00	49 500,00

28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	4 343,00	69 770,00	74 113,00	73 763,00	0,00	350,00	74 113,00
		Wykon	4 342,25	40 924,74	45 266,99	41 762,11	0,00	3 504,88	45 266,99
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	863,00	81 168,00	82 031,00	81 031,00	0,00	1 000,00	82 031,00
		Wykon	862,76	48 934,02	49 796,78	44 354,03	0,00	5 442,75	49 796,78
	rozd. 85412	Plan	0,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	0,00	0,00	42 730,00
		Wykon	0,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	6 749,00	125 000,00	131 749,00	129 749,00	0,00	2 000,00	131 749,00
		Wykon	6 748,09	67 507,68	74 255,77	59 947,13	0,00	14 308,64	74 255,77
	rozd. 85412	Plan	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		Wykon	0,00	49 420,00	49 420,00	40 695,00	0,00	8 725,00	49 420,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	94,00	52 506,00	52 600,00	52 450,00	0,00	150,00	52 600,00
		Wykon	93,52	31 648,98	31 742,50	29 732,09	0,00	2 010,41	31 742,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	95,00	21 721,00	21 816,00	21 497,00	0,00	319,00	21 816,00
		Wykon	94,47	11 407,70	11 502,17	11 107,33	0,00	394,84	11 502,17
	rozd. 80104	Plan	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
		Wykon	0,00	9 408,10	9 408,10	8 960,13	0,00	447,97	9 408,10
	rozd. 85412	Plan	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
		Wykon	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	770,00	34 120,00	34 890,00	34 090,00	0,00	800,00	34 890,00
		Wykon	769,02	13 582,00	14 351,02	11 581,75	0,00	2 769,27	14 351,02
	rozd. 80104	Plan	578,00	25 300,00	25 878,00	24 878,00	0,00	1 000,00	25 878,00
		Wykon	577,75	8 064,60	8 642,35	8 600,13	0,00	42,22	8 642,35
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00
		Wykon	0,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	57,00	20 905,00	20 962,00	20 862,00	0,00	100,00	20 962,00
		Wykon	56,80	6 980,40	7 037,20	6 752,32	0,00	284,88	7 037,20
	rozd. 80104	Plan	34,00	25 400,00	25 434,00	25 334,00	0,00	100,00	25 434,00
		Wykon	33,11	9 829,30	9 862,41	9 852,72	0,00	9,69	9 862,41
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		Wykon	0,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	814,00	24 836,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00
		Wykon	813,34	18 940,30	19 753,64	12 892,00	0,00	6 861,64	19 753,64
	rozd. 80104	Plan	254,00	18 746,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		Wykon	253,64	7 998,00	8 251,64	7 926,30	0,00	325,34	8 251,64
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	9 608,00	9 608,00	9 608,00	0,00	0,00	9 608,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	990,00	23 360,00	24 350,00	22 850,00	0,00	1 500,00	24 350,00
		Wykon	989,63	8 965,36	9 954,99	7 379,06	0,00	2 575,93	9 954,99
	rozd. 80104	Plan	347,00	16 886,00	17 233,00	16 733,00	0,00	500,00	17 233,00
		Wykon	346,79	5 620,80	5 967,59	5 315,57	0,00	652,02	5 967,59
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	6 714,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		Wykon	0,00	39 605,04	39 605,04	37 583,00	0,00	2 022,04	39 605,04
	rozd. 85412	Plan	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00

		Wykon	0,00	62 704,00	62 704,00	62 704,00	0,00	0,00	62 704,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	3 661,00	89 000,00	92 661,00	88 661,00	0,00	4 000,00	92 661,00
		Wykon	3 660,88	53 717,70	57 378,58	32 236,58	0,00	25 142,00	57 378,58
	rozdz. 85412	Plan	0,00	37 333,00	37 333,00	37 333,00	0,00	0,00	37 333,00
		Wykon	0,00	36 333,00	36 333,00	36 333,00	0,00	0,00	36 333,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozdz. 80104	Plan	6 732,00	29 280,00	36 012,00	35 431,00	0,00	581,00	36 012,00
		Wykon	6 731,35	18 058,32	24 789,67	15 016,76	0,00	9 772,91	24 789,67
	rozdz. 85412	Plan	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		Wykon	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozdz. 80110	Plan	440,00	129 453,00	129 893,00	126 893,00	0,00	3 000,00	129 893,00
		Wykon	439,50	63 807,21	64 246,71	58 174,45	0,00	6 072,26	64 246,71
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozdz. 80110	Plan	1 971,00	48 029,00	50 000,00	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
		Wykon	1 970,61	14 460,03	16 430,64	12 375,47	0,00	4 055,17	16 430,64
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozdz. 80110	Plan	2 107,00	49 009,00	51 116,00	49 116,00	0,00	2 000,00	51 116,00
		Wykon	2 106,42	34 714,10	36 820,52	21 024,88	0,00	15 795,64	36 820,52
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozdz. 80110	Plan	101,00	33 000,00	33 101,00	33 001,00	0,00	100,00	33 101,00
		Wykon	100,18	17 602,66	17 702,84	15 729,50	0,00	1 973,34	17 702,84
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	2 382,00	39 700,00	42 082,00	39 082,00	0,00	3 000,00	42 082,00
		Wykon	2 381,44	19 271,53	21 652,97	20 087,46	0,00	1 565,51	21 652,97
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	0,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	8 295,00
		Wykon	0,00	4 309,20	4 309,20	222,00	0,00	4 087,20	4 309,20
46	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	320,00	44 000,00	44 320,00	43 820,00	0,00	500,00	44 320,00
		Wykon	319,48	32 563,46	32 882,94	19 204,65	0,00	13 678,29	32 882,94
47	Zespół Szkół Nr 1								
	rozdz. 80101	Plan	3 700,00	84 900,00	88 600,00	87 600,00	0,00	1 000,00	88 600,00
		Wykon	3 699,66	41 274,41	44 974,07	41 144,59	0,00	3 829,48	44 974,07
	rozdz. 85412	Plan	0,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
		Wykon	0,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	13 725,00
48	Zespół Szkół Nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	197,00	81 583,00	81 780,00	81 580,00	0,00	200,00	81 780,00
		Wykon	196,71	30 092,59	30 289,30	26 271,19	0,00	4 018,11	30 289,30
	rozdz. 80110	Plan	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
		Wykon	0,00	7 798,10	7 798,10	7 798,10	0,00	0,00	7 798,10
	rozdz. 85412	Plan	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00
		Wykon	0,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	34 278,00
49	Zespół Szkół Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	180,00	96 749,00	96 929,00	96 729,00	0,00	200,00	96 929,00
		Wykon	179,91	46 019,22	46 199,13	42 666,96	0,00	3 532,17	46 199,13
	rozdz. 80110	Plan	0,00	52 332,00	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00	52 332,00
		Wykon	0,00	10 205,80	10 205,80	10 205,80	0,00	0,00	10 205,80
	rozdz. 85412	Plan	0,00	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	0,00	36 336,00
		Wykon	0,00	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	0,00	36 336,00
50	Zespół Szkół Nr 4								
	rozdz. 80101	Plan	104,00	99 396,00	99 500,00	98 500,00	3 000,00	1 000,00	99 500,00
		Wykon	103,80	51 491,36	51 595,16	50 278,52	2 599,00	1 316,64	51 595,16
	rozdz. 80104	Plan	1 639,00	25 361,00	27 000,00	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
		Wykon	1 638,55	14 372,65	16 011,20	16 011,20	0,00	0,00	16 011,20

	rozd. 80110	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
		Wykon	0,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	12 378,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Wykon	0,00	16 692,00	16 692,00	16 692,00	0,00	0,00	16 692,00
51	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	321,00	85 500,00	85 821,00	85 500,00	0,00	321,00	85 821,00
		Wykon	320,94	60 149,83	60 470,77	49 321,82	0,00	11 148,95	60 470,77
52	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	292,00	84 800,00	85 092,00	83 092,00	0,00	2 000,00	85 092,00
		Wykon	291,18	41 696,04	41 987,22	39 105,57	0,00	2 881,65	41 987,22
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	43 795,00	43 795,00	43 595,00	0,00	200,00	43 795,00
		Wykon	0,00	16 842,54	16 842,54	15 791,00	0,00	1 051,54	16 842,54

54	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	9 881,00	76 705,00	86 586,00	76 586,00	0,00	10 000,00	86 586,00
		Wykon	9 880,32	78 051,28	87 931,60	54 160,29	0,00	33 771,31	87 931,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wykon	0,00	9 966,90	9 966,90	9 966,90	0,00	0,00	9 966,90
55	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	8 813,00	67 888,00	76 701,00	76 069,00	0,00	632,00	76 701,00
		Wykon	8 812,58	32 873,50	41 686,08	40 644,01	0,00	1 042,07	41 686,08
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00
		Wykon	0,00	11 770,00	11 770,00	8 690,77	0,00	3 079,23	11 770,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	1 554,00	36 500,00	38 054,00	37 054,00	0,00	1 000,00	38 054,00
		Wykon	1 553,29	16 631,00	18 184,29	16 949,23	0,00	1 235,06	18 184,29
	rozd. 85412	Plan	0,00	28 198,00	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	28 198,00
		Wykon	0,00	17 178,00	17 178,00	17 018,00	0,00	160,00	17 178,00
57	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 85403	Plan	4 899,00	78 736,00	83 635,00	82 635,00	0,00	1 000,00	83 635,00
		Wykon	4 898,08	38 873,31	43 771,39	37 366,48	0,00	6 404,91	43 771,39
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		Wykon	0,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
58	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	4 000,00	10 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		Wykon	4 000,00	5 711,52	9 711,52	4 851,25	0,00	4 860,27	9 711,52
59	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	4 079,00	15 321,00	19 400,00	18 400,00	0,00	1 000,00	19 400,00
		Wykon	4 078,19	6 682,13	10 760,32	2 381,12	0,00	8 379,20	10 760,32
60	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	595,00	103 890,00	104 485,00	103 890,00	15 000,00	595,00	104 485,00
		Wykon	594,86	79 350,46	79 945,32	51 095,40	0,00	28 849,92	79 945,32
61	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd.80130	Plan	269,00	3 613,00	3 882,00	3 832,00	0,00	50,00	3 882,00
		Wykon	268,21	1 799,70	2 067,91	1 627,90	0,00	440,01	2 067,91
62	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	936,00	26 990,00	27 926,00	27 426,00	0,00	500,00	27 926,00
		Wykon	935,52	17 325,37	18 260,89	9 395,84	0,00	8 865,05	18 260,89
63	Techniczne Zakłady								

	Naukowe								
	rozdz. 80130	Plan	8 528,00	71 715,00	80 243,00	79 500,00	5 000,00	743,00	80 243,00
		Wykon	8 527,21	48 688,48	57 215,69	34 101,91	4 360,00	23 113,78	57 215,69
64	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozdz. 85203	Plan	19 676,40	163 300,00	182 976,40	182 976,40	0,00	0,00	182 976,40
		Wykon	19 676,40	68 625,87	88 302,27	57 078,97	0,00	31 223,30	88 302,27
	rozdz. 85219	Plan	1 147,30	800,00	1 947,30	1 947,30	0,00	0,00	1 947,30
		Wykon	1 147,30	8,40	1 155,70	0,00	0,00	1 155,70	1 155,70
	rozdz. 85220	Plan	3 700,00	6 700,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Wykon	3 700,00	3 296,92	6 996,92	640,11	0,00	6 356,81	6 996,92
65	Dom Pomocy Społecznej								
	rozdz. 85202	Plan	20 581,00	21 000,00	41 581,00	39 081,00	0,00	2 500,00	41 581,00
		Wykon	20 580,78	12 375,20	32 955,98	22 567,34	0,00	10 388,64	32 955,98
66	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza								
	rozdz. 85201	Plan	6 122,00	5 550,00	11 672,00	10 000,00	0,00	1 672,00	11 672,00
		Wykon	6 121,67	2 732,21	8 853,88	6 145,63	0,00	2 708,25	8 853,88
67	Centrum Sportu i Rekreacji								
	rozdz. 85417	Plan	6 044,64	0,00	6 044,64	6 044,64	0,00	0,00	6 044,64
		Wykon	6 044,64	0,00	6 044,64	0,00	0,00	6 044,64	6 044,64
	rozdz. 92604	Plan	22 138,00	401 000,00	423 138,00	423 138,00	70 000,00	0,00	423 138,00
		Wykon	22 138,08	191 946,32	214 084,40	82 570,27	0,00	131 514,13	214 084,40
68	Żłobek Miejski								
	rozdz. 85305	Plan	5 398,00	67 700,00	73 098,00	70 698,00	0,00	2 400,00	73 098,00
		Wykon	5 397,12	30 982,00	36 379,12	32 082,46	0,00	4 296,66	36 379,12
	Ogółem	Plan	246 030,34	5 896 410,00	6 142 440,34	6 020 640,34	93 000,00	121 800,00	6 142 440,34
	dochody własne	Wykon	246 000,18	3 115 258,48	3 361 258,66	2 738 669,00	6 959,00	622 589,66	3 361 258,66

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2007 rok

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

I.	§	Plan na rok 2007	Wykonane koszty wg. Rb 33	%	Wykonane wydatki		Zobowiązania na dzień 30.06.2007r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiązani a 2006r.		
II. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. I. PRZYCHODY		20.228.000,00	12.221.298,87	60,42	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		6.833.318,00	6.833.317,96	100,00	-	-	-	
IV. WPŁYWY	0690	13.394.682,00	5.387.980,91	40,22	-	-	-	
V. II. WYDATKI		20.228.000,00	2.587.257,82	12,79	2.329.089,19	136.969,94	395.138,57	
VI.								
VII. - wydatki majątkowe		15.728.000,00	1.523.366,02	9,69				
- wydatki bieżące		4.500.000,00	1.063.891,80	23,64				
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :								
A/ Ochrona wód Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej , Konopnickiej i Asnyka	6110	500.000,00	200.727,68	40,15	200.727,68	-	-	WIU

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	5.000.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	1.450.000,00	645.112,58	44,49	645.112,58	-	-	WIU
Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul. Zięby i ul. Uthego	6110	100.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. IX – ul. Graniczna teren tzw. Hałdy	6110	80.000,00	51.146,06	63,93	51.146,06	-	-	WIU
Odwadnianie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	6110	25.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	6110	100.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	6110	50.000,00	-	-	-	-	-	WIU
B/ Gospodarka wodna	6110	300.000,00	5.537,00	1,85	5.537,00	-	-	WIU
Budowa wodociągu w ul. Szatanówka								
<u>C/ Ochrona powietrza</u>								
Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	6110	1.500.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych	6110	261.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – I LO	6110	392.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – II LO	6110	780.000,00	-	-	-	-	-	WIU

Termomodernizacja placówek oświatowych – V LO	6110	1.180.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	6110	630.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 2	6110	530.000,00	166.852,07	31,48	219.553,72	52.701,65	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31	6110	100.000,00	31.964,00	31,96	31.964,00	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych	6110	720.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu – Gimnazjum Nr 4 (dot. finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	620.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6110	460.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice	6110	84.269,00	-	-	84.268,29	84.268,29	-	WIU
Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	6110	165.731,00	-	-	-	-	-	WIU
Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa	6110	500.000,00	385.178,63	77,04	385.178,63	-	-	WIU
<u>D/ Ochrona przed hałasem</u>								
Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	6110	200.000,00	36.848,00	18,42	36.848,00	-	-	WIU

<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</u>								
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: (od II półrocza 2007r). obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	4300	1.000.000,00	130.968,16	13,10	130.968,16	-	-	WKM
Rekultywacja terenu zanieczyszczonego przez nieznaną sprawców	4300	350.000,00	-	-	-	-	-	WER
<u>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>								
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	4300	3.150.000,00	932.923,64	29,62	537.785,07	-	395.138,57	WKM
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			9.634.041,05					
RAZEM :		20.228.000,00	12.221.298.87	60,42	2.329.089,19	136.969,94	395.138,57	

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2007r.

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

VIII.	§	Plan na rok 2007	Wykonane koszty wg. Rb 33	%	Wykonane Wydatki		Zobowiązania na dzień 30.06.2007r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiązania 2006 r.		
IX. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
X. I. PRZYCHODY		7.105.000,00	4.322.803,03	60,84	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		1.747.964,00	1.747.964,18	100,00	-	-	-	
XI. WPŁYWY	0690	5.357.036,00	2.574.838,85	48,06	-	-	-	
XII. II. WYDATKI		7.105.000,00	1.940.508,59	27,31	2.105.936,29	224.353,32	58.925,62	
- wydatki majątkowe		1.600.000,00	-	-				
- wydatki bieżące		5.505.000,00	1.940.508,59	35,25				
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>								
XIII. Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	5.000,00	1.990,00	39,80	1.990,00	-	-	WER

<u>XIV. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska</u>	4300	35.000,00	-	-	-	-	-	WER
Usługi z zakresu ochrony środowiska								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20.000,00	-	-	-	-	-	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	3030	50.000,00	13.972,75	27,95	10.472,75	-	3.500,00	WER
Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych								
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	275.500,00	37.461,17	13,60	19.103,39	-	18.357,78	WKD

B/ Gospodarka wodna	2440	50.000,00	-	-	-	-	-	WER
Dotacja dla Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach na utrzymanie i roboty konserwacyjne cieków wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza								

XIV. Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	300.000,00	266.327,03	88,78	266.327,03	-	-	WKD
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodnoprawnych	4300	100.000,00	2.793,80	2,79	2.435,12	-	358,68	WKD
C/ Ochrona powietrza								
Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	56.146,00	28,07	53.196,00	-	2.950,00	WER
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	6110	800.000,00	-	-	-	-	-	WIU
Wymiana stolarki okiennej w Szkołach Podstawowych nr 8,10,18,23,28,30	4270	152.005,00	-	-	-	-	-	WKM
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolach nr 32,39	4270	47.995,00	-	-	-	-	-	WKM
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami								
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	800.000,00	-	-	-	-	-	WKM
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	300.000,00	25.187,89	8,40	28.887,66	7.791,36	4.091.59	WKM
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: (od II półrocza 2007r). obsługa	4300	500.000,00	303.195,16	60,64	500.000,00	196.804,84	-	WKM

wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów								
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	300.000,00	91.995,17	30,67	111.752,29	19.757,12	-	WKM
Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 11 – likwidacja eternitu	4270	210.000,00	-	-	-	-	-	WKM

XIV. Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 26 – likwidacja eternitu	4270	160.000,00	-	-	-	-	-	WKM
Zadania związane z ochroną powierzchni ziemi	4300	25.000,00	-	-	-	-	-	WER
Obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów (w I półroczu 2007r.)	4300	43.014,00	43.014,00	100,00	21.507,00	-	21.507,00	WER
Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	3030	40.000,00	4.134,57	10,34	-	-	4.134,57	WER
Dotacja dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	2450	122.500,00	55.765,05	45,52	55.765,05	-	-	WER
<u>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>								
Aktualizacja ogólnej waloryzacji przyrodniczej w Dąbrowie Górniczej	4170	20.000,00	-	-	-	-	-	WER
Utrzymanie i pielęgnacja obiektów przyrodniczo-chronionych	4300	51.986,00	4.026,00	7,74	-	-	4.026,00	WER
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i	4300	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	-	-	WKM

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>								
Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Ochrona przyrody - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	40.000,00	34.500,00	86,25	34.500,00	-	-	WER
Zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego	4210	12.000,00	-	-	-	-	-	CZK
Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	-	-	-	-	-	CZK
Przelewy redystrybucyjne	2960	1.430.000,00	-	-	-	-	-	WER
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			2.382.294,44					
Razem		7.105.000,00	4.322.803,03	60,84	2.105.936,29	224.353,32	58.925,62	

Sprawozdanie opisowe z wykonania
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007

Przychody	Planowane [zł]	Wykonanie wg Rb33 [zł]	% wykonania
Ogółem:	318 000.00	134 546.26	42
Ogółem § 0830 – wpływy z usług	260 000.00	130 947.22	51
1. Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	40 000.00	20 000.00	50
2. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	30 000.00	15 000.00	50
3. Sprzedaż mapy	70 000.00	35 947.22	52
4. Zgłoszenia robót geodezyjnych	120 000.00	60 000.00	50
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000.00	3 599.04	45
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	50 000.00	0	0
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego:	304 823.00	304 822.92	
Ogółem:	622 823.00	439 369.18	

Wydatki	Planowane [zł]	Wykonanie wydatki [zł]	% wykonania
Ogółem:	602 823.00	41 007.64	7
1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0	0
2. § 4300 Zakup usług pozostałych	463 823.00	15 696.00	3
3. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	0	0
	80 000.00	0	0
4. § 6120 Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	52 000.00	25 311.64	49
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne			
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000.00	398 361.54	
Ogółem:	622 823.00	439 369.18	

Plan zadań inwestycyjnych							
dział	rozdział	zad.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE GMINA					73 798 053,05	4 918 783,82	6,67
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	12 035 210,00	1 195 331,46	9,93
				GFOŚ i GW	15 728 000,00	1 523 366,02	9,69
				KREDYTY I POŻYCZKI	46 034 843,05	2 200 086,34	4,78
600	Transport i łączność				17 474 837,00	1 932 971,85	11,06
	60016	Drogi publiczne gminne			17 274 837,00	1 896 123,85	10,98
		1	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	300 000,00	21 369,67	7,12
				KREDYT	4 800 000,00	1 669 695,29	34,79
				RAZEM	5 100 000,00	1 691 064,96	33,16
		2	Modernizacja dróg publicznych	BUDŻET	327 000,00	73 778,51	22,56
				KREDYT	2 087 837,00	128 515,00	6,16
				RAZEM	2 414 837,00	202 293,51	8,38
		3	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	130 000,00	1 740,17	1,34
		4	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	KREDYT	2 300 000,00	0,00	0,00
				BUDŻET	500 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	2 800 000,00	0,00	0,00
		5	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	BUDŻET	10 000,00	1 025,21	10,25
		6	Przebudowa skrzyżownia drogi 790 z ul. Koksowniczą	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
		7	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznawie z Euroterminalnem	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00

			8	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
					KREDYT	500 000,00	0,00	0,00
					RAZEM	570 000,00	0,00	0,00
			9	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	BUDŻET	850 000,00	0,00	0,00
					KREDYT	5 100 000,00	0,00	0,00
					RAZEM	5 950 000,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW					200 000,00	36 848,00	18,42
			1	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	GFOŚ i GW	200 000,00	36 848,00	18,42
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600					BUDŻET	2 487 000,00	97 913,56	3,94
					GFOŚ i GW	200 000,00	36 848,00	18,42
					KREDYT	14 787 837,00	1 798 210,29	12,16
700 Gospodarka mieszkaniowa						660 000,00	15 876,00	2,41
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					650 000,00	15 876,00	2,44
			1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	650 000,00	15 876,00	2,44
	70095 Pozostała działalność					10 000,00	0,00	0,00
			1	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700					BUDŻET	660 000,00	15 876,00	2,41
750 Administracja publiczna						52 500,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					52 500,00	0,00	0,00
			1	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	2 500,00	0,00	0,00
					KREDYT	50 000,00	0,00	0,00
					RAZEM	52 500,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750					BUDŻET	2 500,00	0,00	0,00
					KREDYT	50 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						584 269,00	385 178,63	65,92
	GFOŚiGW					584 269,00	385 178,63	65,92
			1	Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice.	GFOŚ i GW	84 269,00	0,00	0,00
			2	Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa.	GFOŚ i GW	500 000,00	385 178,63	77,04
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.754					GFOŚ i GW	584 269,00	385 178,63	65,92

801		Oświata i wychowanie			30 690 573,00	256 796,73	0,84
	80101	Szkoły podstawowe			2 136 151,00	254 966,73	11,94
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 2.	BUDŻET	56 151,00	56 150,66	100,00	
			GFOŚ i GW	530 000,00	166 852,07	31,48	
			RAZEM	586 151,00	223 002,73	38,05	
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 31.	BUDŻET	30 000,00	0,00	0,00	
			KREDYT	300 000,00	0,00	0,00	
			Pożyczka	1 120 000,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	100 000,00	31 964,00	31,96	
			RAZEM	1 550 000,00	31 964,00	2,06	
	80110	Gimnazja			4 111 910,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET	2 795 251,00	0,00	0,00	
			KREDYT	270 000,00	0,00	0,00	
			Pożyczka	426 659,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	620 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	4 111 910,00	0,00	0,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące			9 371 781,00	1 830,00	0,02
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO.	BUDŻET	506 226,00	0,00	0,00	
			Pożyczka	197 027,00	0,00	0,00	
			KREDYT	210 000,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	392 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	1 305 253,00	0,00	0,00	
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO.	BUDŻET	223 093,00	1 830,00	0,82	
			Pożyczka	727 778,00	0,00	0,00	
			KREDYT	390 000,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	780 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	2 120 871,00	1 830,00	0,09	
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO.	BUDŻET	141 230,00	0,00	0,00	
			Pożyczka	386 427,00	0,00	0,00	
			KREDYT	280 000,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	1 180 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	1 987 657,00	0,00	0,00	
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00	
			Pożyczka	2 705 000,00	0,00	0,00	

				KREDYT	570 000,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	460 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	3 775 000,00	0,00	0,00
	5	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące		BUDŻET	183 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe			11 636 000,00	0,00	0,00
		1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
				Pożyczka	3 195 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	660 000,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	630 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	4 535 000,00	0,00	0,00
		2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00
				Pożyczka	1 400 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	350 000,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	261 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	2 051 000,00	0,00	0,00
		3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	BUDŻET	30 000,00	0,00	0,00
				Pożyczka	3 520 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	780 000,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	720 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	5 050 000,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne			3 434 731,00	0,00	0,00
		1	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	BUDŻET	400 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	2 869 000,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	165 731,00	0,00	0,00
				RAZEM	3 434 731,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801				BUDŻET	4 494 951,00	57 980,66	1,29
				KREDYTY I POŻYCZKI	20 356 891,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	5 838 731,00	198 816,07	3,41
851		Ochrona zdrowia			100 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000,00	0,00	0,00
		1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 851				BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna					230 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia				230 000,00	0,00	0,00
	1	Przebudowa DDPS Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej - II etap		BUDŻET	230 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852				BUDŻET	230 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					65 000,00	0,00	0,00
85305	Żłobki				65 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4		BUDŻET	65 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853				BUDŻET	65 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					6 310 139,00	60 022,39	8,93
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				6 253 139,00	54 933,25	0,88
	1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		BUDŻET	10 000,00	33,25	0,33
	KREDYT			6 243 139,00	54 900,00	0,88	
	RAZEM			6 253 139,00	54 933,25	0,88	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				57 000,00	5 089,14	8,93
	1	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT.		BUDŻET	57 000,00	5 089,14	8,93
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854				BUDŻET	67 000,00	5 122,39	7,65
				KREDYT	6 243 139,00	54 900,00	0,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 273 309,00	1 138 234,35	9,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 840 309,00	155 121,60	1,75
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA".		BUDŻET	29 600,00	0,00	0,00
	2	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków butowych z centrum miasta D.G. do wód rzeki Pogoria		BUDŻET	52 000,00	18 188,98	34,98
	3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dabrowa Górnicza		GFOŚ i GW	5 000 000,00	0,00	0,00
				BUDŻET	1 378 709,00	136 932,62	9,93

			RAZEM	6 378 709,00	136 932,62	2,15
	4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	BUDŻET	180 000,00	0,00	0,00
	5	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	KREDYT	2 100 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 200 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			240 000,00	53 561,40	22,32
	1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	240 000,00	53 561,40	22,32
90013	Schroniska dla zwierząt			27 000,00	26 902,22	99,64
	1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.	BUDŻET	27 000,00	26 902,22	99,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			60 000,00	125,81	0,21
	1	Budowa punktów świetlnych wraz z wykonaniem PT w ciągu ul. Rodzinnej	BUDŻET	60 000,00	125,81	0,21
90095	Pozostała działalność			601 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	BUDŻET	5 000,00	0,00	0,00
			KREDYT	100 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	105 000,00	0,00	0,00
	2	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00
			KREDYT	130 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	170 000,00	0,00	0,00
	3	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	BUDŻET	6 000,00	0,00	0,00
			KREDYT	120 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	126 000,00	0,00	0,00
	4	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
	5	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW			2 505 000,00	902 523,32	36,03
	1	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul: Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka.	GFOŚ i GW	500 000,00	200 727,68	40,15
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul.Graniczna teren tzw.Hałdy.	GFOŚ i GW	80 000,00	51 146,06	63,93
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul.Źródlana, Hetmańska, Studzienna.	GFOŚ i GW	1 450 000,00	645 112,58	44,49
	4	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	GFOŚ i GW	50 000,00	0,00	0,00

	5	Odwadnienie przejścia podziemnego przy ul.Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.	GFOŚ i GW	25 000,00	0,00	0,00
	6	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul.Zięby i ul.Uthego	GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
	7	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	GFOŚ i GW	300 000,00	5 537,00	1,85
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	2 218 309,00	235 711,03	10,63
			GFOŚ i GW	7 605 000,00	902 523,32	11,87
			KREDYT	2 450 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 118 256,05	1 129 703,87	22,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 790 000,00	16 000,00	0,42
	1	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofornii - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górnicza.	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	2	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
	3	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
	4	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	GFOŚ i GW	1 500 000,00	0,00	0,00
			BUDŻET	90 000,00	16 000,00	17,78
			KREDYT	1 500 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	3 090 000,00	16 000,00	0,52
	92116	Biblioteki		4 000,00	1 387,60	34,69
	1	Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną.	BUDŻET	4 000,00	1 387,60	34,69
	92118	Muzea		1 149 256,05	1 112 316,27	96,79
	1	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych.	KREDYT	346 976,05	346 976,05	100,00
			BUDŻET	802 280,00	765 340,22	95,40
			RAZEM	1 149 256,05	1 112 316,27	96,79
	92195	Pozostała działalność		175 000,00	0,00	0,00
	1	Biblioteka w sieci - komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
	2	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	BUDŻET	5 000,00	0,00	0,00
			KREDYT	100 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	105 000,00	0,00	0,00

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921				BUDŻET	1 671 280,00	782 727,82	46,83
				GFOŚ i GW	1 500 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	1 946 976,05	346 976,05	17,82
926 Kultura fizyczna i sport					239 170,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe				239 170,00	0,00	0,00
	1	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	KREDYT	100 000,00	0,00	0,00	
			BUDŻET	34 170,00	0,00	0,00	
			RAZEM	134 170,00	0,00	0,00	
	2	Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	KREDYT	100 000,00	0,00	0,00	
			BUDŻET	5 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	105 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926				BUDŻET	39 170,00	0,00	0,00
				KREDYTY	200 000,00	0,00	0,00
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE					15 751 828,62	2 352 877,79	14,94
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE PROGRAMÓW UNIJNYCH				BUDŻET	13 067 716,00	2 352 877,79	18,01
				KREDYT	2 684 112,62	0,00	0,00
600 Transport i łączność					7 560 000,00	27 450,00	0,36
	60016 Drogi publiczne gminne				7 560 000,00	27 450,00	0,36
	1	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec		BUDŻET	7 560 000,00	27 450,00	0,36
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600				BUDŻET	7 560 000,00	27 450,00	0,36
630 Turystyka					4 704 112,62	14 553,38	0,31
	63095 Pozostała działalność				4 704 112,62	14 553,38	0,31
	1	"Eurokamping" Błędów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie		BUDŻET	2 020 000,00	14 553,38	0,72
				KREDYT	2 684 112,62	0,00	0,00
				RAZEM	4 704 112,62	14 553,38	0,31
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.630				BUDŻET	2 020 000,00	14 553,38	0,72
				KREDYT	2 684 112,62	0,00	0,00

750 Administracja publiczna				97 891,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		97 891,00	0,00	0,00
	1	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim	BUDŻET	97 891,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	97 891,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 389 825,00	2 310 874,41	68,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		599 825,00	450,18	0,08
	1	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	BUDŻET	599 825,00	450,18	0,08
	90095	Pozostała działalność		2 790 000,00	2 310 424,23	82,81
	1	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	BUDŻET	2 790 000,00	2 310 424,23	82,81
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900			BUDŻET	3 389 825,00	2 310 874,41	68,17
PFOŚ i GW				1 600 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ PFOŚ i GW			PFOŚ i GW	1 600 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna				800 000,00	0,00	0,00
	PFOŚiGW			800 000,00	0,00	0,00
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu, docieplenie budynku	PFOŚ i GW	800 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			PFOŚ i GW	800 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				800 000,00	0,00	0,00
	PFOŚiGW			800 000,00	0,00	0,00
	1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka I".	PFOŚ i GW	800 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			PFOŚ i GW	800 000,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE				91 149 881,67	7 271 661,61	7,98
			BUDŻET	25 102 926,00	3 548 209,25	14,13

KREDYTY I POŻYCZKI	48 718 955,67	2 200 086,34	4,52
GFOŚ i GW	15 728 000,00	1 523 366,02	9,69
PFOŚ i GW	1 600 000,00	0,00	0,00

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania							
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WŁASNE GMINA					4 597 402,00	2 655 835,65	57,77
700	Gospodarka mieszkaniowa				890 000,00	42 893,31	4,82
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			890 000,00	42 893,31	4,82
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego		890 000,00	42 893,31	4,82
		1	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Sikorskiego 11	BUDŻET	6 920,00	6 387,86	92,31
		2	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Hotelowa 8	BUDŻET	16 490,00	12 682,13	76,91
		3	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 11	BUDŻET	1 595,00	1 520,69	95,34
		4	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Robotnicza 33 f	BUDŻET	25 120,00	18 766,42	74,71
		5	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Komuny Paryskiej 6	BUDŻET	295 860,00	0,00	0,00
		6	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 23	BUDŻET	2 720,00	2 294,37	84,35
		7	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Łączna 25	BUDŻET	1 295,00	1 241,84	95,89
		8	Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na noclegownię	BUDŻET	540 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				3 664 402,00	2 612 942,34	71,31
	85111	Szpitale ogólne			3 664 402,00	2 612 942,34	71,31

		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		3 664 402,00	2 612 942,34	71,31
	1	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	BUDŻET	3 499 892,00	2 448 432,34	69,96
	2	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	164 510,00	164 510,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			43 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		43 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Muzeum Miejskiego "Szttygarka"		43 000,00	0,00	0,00
	1	Zakup specjalistycznej gabloty	BUDŻET	43 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			BUDŻET	4 597 402,00	2 655 835,65	57,77
OGÓŁEM				4 597 402,00	2 655 835,65	57,77
			w tym:			
			dotacja na zadania inwestycyjne	4 389 892,00	2 491 325,65	56,75
			dotacja na zakupy inwestycyjne	207 510,00	164 510,00	79,28