

Zarządzenie Nr 949/08  
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  
z dnia 19.03.2008 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2007 rok.

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. –  
z późniejszymi zmianami), oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104  
z 2005 r. – z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy  
Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu  
miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2007.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Zbigniew podraza

**URZĄD MIEJSKI  
w Dąbrowie Górniczej**

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej  
za 2007 rok**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2008 rok.**

## Spis treści

<b>I Część</b>	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2007 rok	<b>nr str.</b>
		<b>1 – 107</b>
<b>II Część</b>	<b>Załączniki do sprawozdania</b>	<b>1 – 142</b>
	<b>ZESTAWIENIA CYFROWE</b>	
<i>Załącznik nr 1</i>	Dochody	1 – 22
<i>Załącznik nr 2</i>	Przychody	23 – 25
<i>Załącznik nr 3</i>	Wydatki	26 – 109
<i>Załącznik nr 4</i>	Rozchody	110
<i>Załącznik nr 5</i>	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	111 – 113
<i>Załącznik nr 6</i>	Przychody i wydatki zakładów budżetowych	114
<i>Załącznik nr 7</i>	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	115 – 119
<i>Załącznik nr 8</i>	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 – 123
<i>Załącznik nr 9</i>	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 – 128
<i>Załącznik nr 10</i>	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	129
<i>Załącznik nr 11</i>	Wykonanie zadań inwestycyjnych	130 – 139
<i>Załącznik nr 12</i>	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania	140– 142

Dąbrowa Górnicza, marzec 2008 rok

S p r a w o z d a n i e  
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej  
za 2007 rok.

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 2007 r. wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	407.346.731,74 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	56.115.804,76 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	441.436.981,50 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	22.025.555,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę	14.259.013,74 zł
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę	650.171,24 zł
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę	13.543.301,50 zł
- po stronie rozchodów wzrósł o kwotę	65.541,00 zł

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

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

**1. Zwiększono dochody w zakresie zadań**

<b>własnych powiatu (per saldo)</b>	<b>73.324,00</b>
<b>zł</b>	

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych            | - 276.676,00 zł |
| - zwiększono dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy | 350.000,00 zł   |

<b>2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu</b>	<b>1.541.725,00 zł</b>
--	------------------------

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa | 1.541.725,00 zł |
|--|-----------------|

<b>3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)</b>	<b>132.739,00 zł</b>
--	----------------------

w tym :

- |   |                |
|---|----------------|
| - zwiększono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych       | 9.750,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej   | 15.872,00 zł   |
| - zmniejszono dotację celową dla Domu Pomocy  | - 77.608,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na nauczanie języka angielskiego  | 11.868,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na pomoc materialną dla uczniów   | 65.824,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową dla nauczycieli za przeprowadzone egzaminy maturalne  | 42.318,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na realizację programu "zero tolerancji dla przemocy w szkole" oraz na monitoring w szkołach i placówkach | 64.715,00 zł   |

<b>4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) zł</b>	<b>284.226,00</b>
---	-------------------

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zwiększono dotację celową dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 41.268,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżącą działalność oraz dotację na zakupy inwestycyjne             | 634.996,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa                           | 111.534,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie                            | 9.000,00 zł     |
| - zwiększono dotację celową na pomoc dla repatrianta  | 6.308,00 zł     |
| - zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                            | 6.200,00 zł     |
| - zmniejszono dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenie bezrobotnych w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb | - 525.080,00 zł |

<b>5. Zwiększono dochody w zakresie powiatu - inne środki</b>	<b>50.000,00 zł</b>
---	---------------------

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - zwiększono dotację celową na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza Dąbrową Górniczą | 50.000,00 zł |
|--|--------------|

<b>6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat</b>	<b>124.211,47 zł</b>
---	----------------------

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” 11.744,90 zł

**7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo) 9.732.894,08 zł**

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 oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.695.526,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn 119.038,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od posiadania psów 10.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych 1.923.941,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej 285.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. opłaty produktowej 50.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. opłaty skarbowej - 200.000,00 zł
- zwiększono opłatę od środków transportowych 90.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidend 334.280,00 zł
- zwiększono dochody ze zbycia udziałów praw majątkowych 373.178,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. administrowania

składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka I”	1.060.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. nadwyżki wpływów nad kosztami administrowania lokalami użytkowymi	298.300,00 zł
- zmniejszono dochody realizowane przez MZBM z tyt. zarządzania lokalami użytkowymi -na podstawie zmiany ustawy o finansach publicznych	-14.004.224,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. opłat wniesionych przez uczestników I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego : "Michała Spisaka"	15.312,89 zł
- zwiększono dochody z tyt. sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.080.743,90 zł
- zwiększono wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172.800,00 zł
- zwiększono dochody gminy z tyt. opłat za utrzymanie dzieci w zakładach dla nieletnich	13.200,00 zł
- zwiększono dochody w związku z wypłaconymi odszkodowaniami przez towarzystwa ubezpieczeniowe za zniszczone sygnalizacje świetlne	57.052,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. odsetek od wolnych środków z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. pozostałych odsetek	- 633.236,00 zł
- zwiększono dochody wpłacane przez OSP z tyt. wynajmu pomieszczeń	13.972,00 zł
<b>8. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy</b>	<b>241.897,00 zł</b>
- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa	98.725,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część rekompensująca	143.172,00 zł

**9. Zwiększono dotację na dofinansowanie  
własnych zadań bieżących gmin** **1.838.463,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłat zasiłków okresowych oraz dodatków dla pracownika socjalnego 716.193,00 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 277.436,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 65.892,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, program wycieczek edukacyjnych, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz na monitoring placówek oświatowych 458.798,00 zł

**10. Zmniejszono dotację celową z zakresu  
administracji rządowej na zadania  
zlecone gminie (per saldo)** **- 1.162.679,35 zł**

w tym:

- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne i rodzinne - 1.455.741,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na

opiekę zdrowotną	1.198,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania oraz odbioru dowodów osobistych	47.794,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	6.000,00 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	3.034,65 zł
- zmniejszono dotację celową w celu dostosowania faktycznych potrzeb w zakresie usług opiekuńczych, zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 35.500,00 zł
- zwiększono dotację na remont Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	67.500,00 zł
- zwiększono dotację celową na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz na koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.	183.035,00 zł

**11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem** **1.711.008,03 zł**

w tym:

- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację zadania „Świat Małego Dziecka”	2.976,00 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na organizację I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka	87.660,00 zł
- zwiększono dochody na podstawie umowy z Województwem Śląskim na Przegląd Amatorskich	

Zespołów Muzycznych, XXX Literacki Hyde Park oraz XII Plener Malarski "Jurgów 2007" 12.600,00 zł

- zwiększono dochody w zakresie oświaty zgodnie z zawartą umową sponsoringową z Mittal Steel Poland SA 58.560,00 zł

- zwiększono środki z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MZBM 204.727,00 zł

- zwiększono dochody zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dla dzieci oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. termomodernizacji placówek oświatowych oraz remontów związanych z usunięciem azbestu w placówkach oświatowych 474.024,03 zł

- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 870.461,00 zł

**12. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) - 308.794,49 zł**

w tym:

- zwiększono dochody na stypendia z Budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego 72.133,63 zł

- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację programu Comenius, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 244.534,88 zł

- zwiększono dochody z przeznaczeniem na współfinansowanie rozwoju regionalnego dot. projektu Eurocampingu w Błędowie 212.170,00 zł

- zmniejszono dochody w związku z urealnieniem planu do poziomu wykorzystania dotacji otrzymanej z PHARE przeznaczonej na utworzenie centrum wsparcia łagodzącego skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa oraz na budowę sygnalizacji świetlnej - 837.633,00 zł

**13. Zmniejszono kwotę przychodów (per saldo) - 650.171,24 zł**

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zmniejszono kwotę kredytu na inwestycje	- 23.202.752,33 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	- 15.292.379,96 zł
- zwiększono kwotę „wolnych środków”	8.844.961,05 zł

**14. Zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłaty kredytów i udzielonych pożyczek** **65.541,00 zł**

poprzez jednoczesne pomniejszenie kwoty wydatków

**Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:**

Plan dochodów ogółem za 2007 r.	407.346.731,74 zł
wykonanie	424.091.881,55 zł
% wykonania	104,11

**Ponadplanowe dochody** **16.745.149,81 zł**

Plan wydatków ogółem za 2007 r.	441.436.981,50 zł
wykonanie	410.556.460,63 zł
% wykonania	93,00

**Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu** **30.880.520,87 zł**

Plan przychodów	56.115.804,76 zł
wykonanie	56.028.550,73 zł
% wykonania	99,84

**Niezrealizowane przychody w stosunku do planu** **87.254,03 zł**

Plan rozchodów ogółem za 2007 r.	22.025.555,00 zł
wykonanie	22.025.554,07 zł
% wykonania	99,99

**Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu**

**0,93 zł**

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2007 r. tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 13.535.420,92 zł.

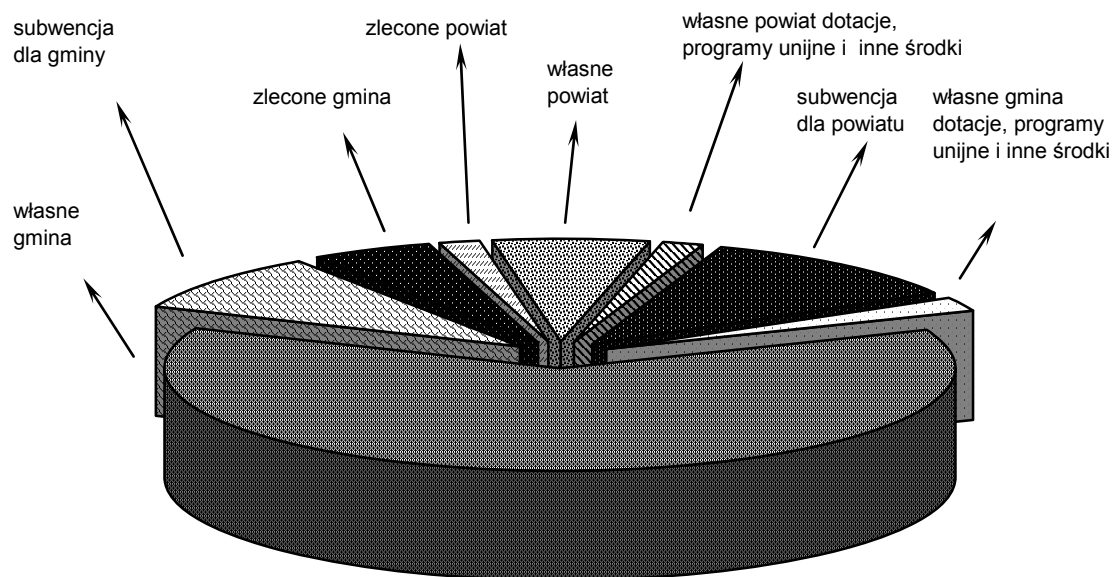
**Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:**

#### **I. Realizacja dochodów**

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 28.12.2006 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **393.087.718,00** zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2007 r. na ogólną kwotę **407.346.731,74** zł. Dochody w ciągu roku zostały wykonane w wysokości **424.091.881,55** zł tj. **104,11** %, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów znaczny wpływ miała realizacja dochodów w miesiącu grudniu. 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	424.091.881,55 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	271.268.759,58 zł	63,96
2. dochody własne powiat	31.302.799,72 zł	7,38
3. subwencja dla gminy	36.411.144,00 zł	8,59
4. subwencja dla powiatu	46.295.115,00 zł	10,92
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	7.380.947,96 zł	1,74
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	2.459.206,99 zł	0,58
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	21.118.667,34 zł	4,98
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	7.855.240,96 zł	1,85

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

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

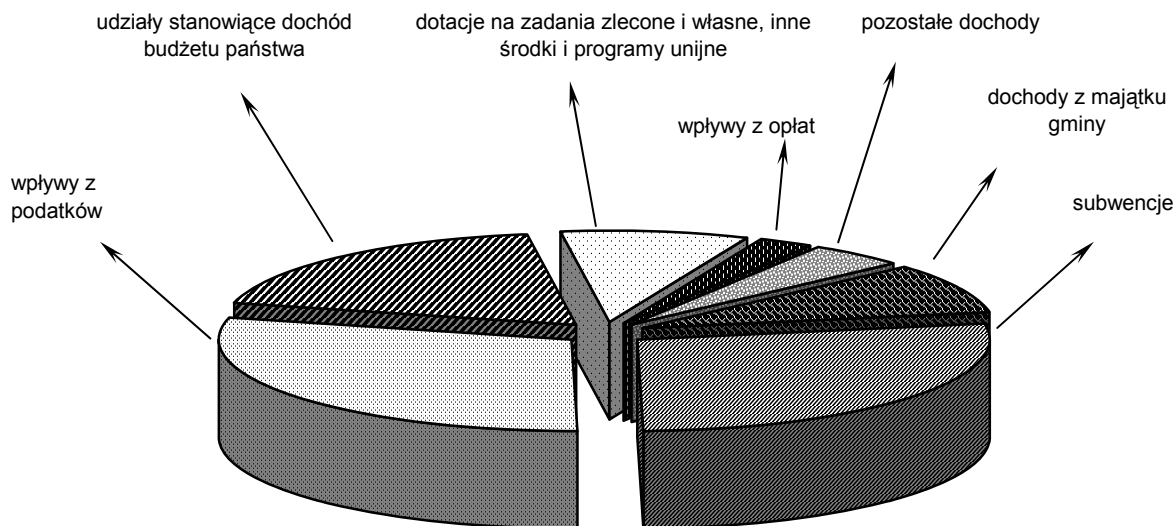
Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik W % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>407.346.731,74</b>	<b>424.091.881,55</b>	<b>104,11</b>	
1.	<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>284.884.706,08</b>	<b>302.571.559,30</b>	<b>106,21</b>	<b>71,35</b>
	- <u>gmina</u>	<u>256.958.141,08</u>	<u>271.268.759,58</u>	<u>105,57</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88.137.332,00	93.389.028,10	105,96	
	b) pozostałe dochody	168.820.809,08	177.879.731,48	105,37	
	- <u>powiat</u>	<u>27.926.565,00</u>	<u>31.302.799,72</u>	<u>112,09</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.364.645,00	25.546.343,17	109,34	
	b) pozostałe dochody	4.561.920,00	5.756.456,55	126,18	
2.	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>82.706.259,00</b>	<b>82.706.259,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,50</b>
	- gmina	36.411.144,00	36.411.144,00	100,00	
	- powiat	46.295.115,00	46.295.115,00	100,00	
3.	<b>Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:</b>	<b>39.755.766,66</b>	<b>38.814.063,25</b>	<b>97,63</b>	<b>9,15</b>
	- gmina	29.242.395,19	28.499.615,30	97,46	
	- powiat	10.513.371,47	10.314.447,95	98,11	

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 424.091.881,55 zł, tj. 104,11 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 302.571.559,30 zł tj. 106,21% planu
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu – 82.706.259,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu – 38.814.063,25 zł tj. 97,63% planu

### Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



<b>Ogółem dochody :</b>		<b>424.091.881,55</b>	<b>% udział</b>
1)	subwencje (powiat i gmina)-	82.706.259,00	19,50
2)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (powiat i gmina)	- 118.935.371,27	28,05
3)	wpływy z podatków	- 125.643.824,15	29,63
4)	dochody z majątku gminy	- 29.683.360,85	6,99
5)	wpływy z opłat (powiat i gmina)-	7.297.876,24	1,72
6)	dotacje na zadania zlecone i własne, programy unijne, oraz inne środki na zadania własne (powiat i gmina)	- 38.814.063,25	9,16

7) pozostałe dochody - 21.011.126,79 4,95  
Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji przedstawia się następująco:

**Dochody własne gminy**

*Plan 256.958.141,08 zł Wykonanie 271.268.759,58 zł tj. 105,57 %*

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 5.300,00 zł, wykonanie 14.636,62 zł, tj. 276,16 %)

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 13.919.590,00 zł, wykonanie 15.736.373,40 zł, tj. 113,05 %)

- 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 58.662,61 zł, tj. 189,23 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych
- refaktury za wodę

**Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 4.139.165,00 zł, wykonanie 4.385.569,08 zł, tj. 105,95 %)

- 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, telefonów komórkowych
- wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu EC NOWA

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

(plan 0,00 zł, wykonanie 500,00 zł)

- zwrot środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poniesionych na szkolenie obronne

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 53.972,00 zł, wykonanie 94.104,82 zł, tj. 174,36 %)

- 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 220.295.866,00 zł, wykonanie 232.672.336,32 zł, tj. 105,62 %)

- 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 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.

Wyższe wykonanie niż planowane w pozycji podatek od nieruchomości – osoby prawne związane jest ze złożeniem korekt deklaracji za lata 2002 – 2005 przez podatnika, który w sposób nieprawidłowy opodatkował budowle związane z działalnością gospodarczą, natomiast wyższe wykonanie niż planowane w pozycji podatek od nieruchomości – osoby fizyczne jest związane z przeprowadzeniem w roku 2007 aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, co skutkuje zmianą opodatkowania znacznej powierzchni gruntów wyższą stawką.

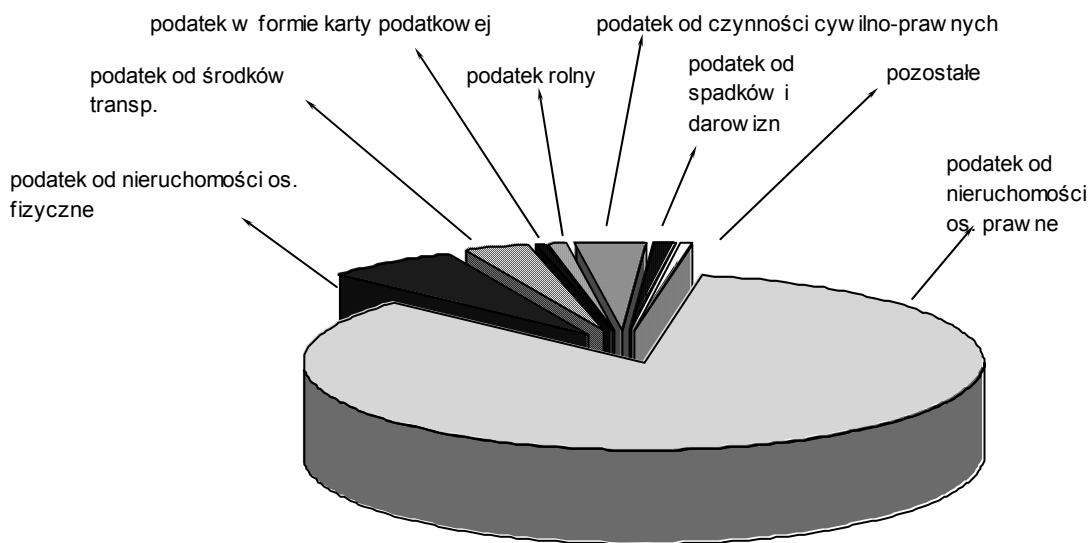
W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 106.297.556,00 zł wykonanie na 31.12.07 r. wyniosło 107.825.482,92 zł, tj. 101,44 %

c) od osób fizycznych na plan 7.360.000,00 zł wykonanie na 31.12.07 r. wyniosło 7.627.640,25 zł, tj. 103,64 %.

- 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 od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz „ALBA” Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego

## Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatku ogółem



	Og
ogółem wpływy z podatków	125.643.824,15
	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne -	107.825.482,92 85,82
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	7.627.640,25 6,07
3) podatek rolny -	351.403,32 0,28
4) podatek w formie karty podatkowej -	254.227,47 0,20
5) podatek od środków transportowych -	2.759.219,55 2,20
6) podatek od czynności cywilnoprawnych -	5.822.054,56 4,63
7) podatek od spadków i darowizn -	879.890,05 0,70
8) pozostałe -	123.906,03 0,10

### 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 7.098,07 zł)

- zwrot środków poniesionych na wypłatę żołnierzom wynagrodzeń

- wpłata naliczona od SM „LOKATOR” za utylizację odpadów

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 1.949.125,00 zł, wykonanie 1.949.811,48 zł, tj. 100,04 %)

- 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 2006 r. - „Stypendium drogą do dyplomu”

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.986,24 zł)

- zwroty dotacji
- noty odsetkowe od MITTAL Sp. z o.o. za nieterminowe płatności

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 101.850,00 zł, wykonanie 298.154,84 zł, tj. 292,74 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, wpłaty za pobyt w schronisku prowadzony przez „Caritas” diecezji sosnowieckiej
- odsetki bankowe
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- 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
- wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziny mieszkańców DPS

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 22.660,00 zł, wykonanie 22.250,58 zł, tj. 98,19 %)

- 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 60.670,56 zł, tj. 98,17 %)

- 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 16.362.500,19 zł, wykonanie 15.930.428,99 zł, tj. 97,36 %)

- 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.
- wpływy z tytułu refaktur ENION
- wpływy z tytułu zamiany majątku pomiędzy Gminą a PWiK Sp. z o.o.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(plan 15.312,89 zł, wykonanie 23.581,69 zł, tj. 154,00 %)

- zwrot dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy
- wpłaty uczestników I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im M. Spisaka

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

(plan 0,00 zł, wykonanie 9.130,21 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 36.411.144,00 zł      Wykonanie 36.411.144,00 zł      tj. 100,00 %**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- część oświatowa, równoważąca i rekompensująca subwencji ogólnej

## Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

**Plan 29.242.395,19 zł      Wykonanie 28.499.615,30 zł      tj. 97,46 %**

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) otrzymanej dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych

c) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,

d) programów unijnych

### **1. na zadania własne**

**Plan 4.125.224,00 zł      Wykonanie 3.847.526,08 zł      tj. 93,27 %**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 488.849,00 zł, wykonanie 341.379,17 zł, tj. 69,83 %)

- na wprowadzanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
- na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
- na realizację programu wycieczek edukacyjnych

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 3.074.954,00 zł, wykonanie 2.950.951,26 zł, tj. 95,97 %)

- 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 559.921,00 zł, wykonanie 553.695,65 zł, tj. 98,89 %)

- 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 21.431.701,65 zł      Wykonanie 21.118.667,34 zł    tj. 98,54 %**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 3.034,65 zł, wykonanie 3.034,65 zł, tj. 100,00 %)

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 450.143,00 zł, wykonanie 449.452,03 zł, tj. 99,85 %)

- 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 203.235,00 zł, wykonanie 197.001,36 zł, tj. 96,93 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców
- na wybory do Sejmu i Senatu
- na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 1.198,00 zł, wykonanie 1.198,00 zł, tj. 100,00 %)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 20.774.091,00 zł, wykonanie 20.467.981,30 zł, tj. 98,53 %)

- 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 1.743.439,03 zł   Wykonanie 1.734.637,22 zł   tj. 99,50 %**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 204.727,00 zł, wykonanie 204.727,00 zł, tj. 100,00 %)

- na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na noclegownię”

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

(plan 870.461,00 zł, wykonanie 870.461,00 zł, tj. 100,00 %)

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

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 397.265,03 zł, wykonanie 401.369,81 zł, tj. 101,03 %)

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

- na utworzenie i wyposażenie pracowni brajlowskiej i multimedialnej sali językowej

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 167.750,00 zł, wykonanie 154.683,00 zł, tj. 92,21 %)

- 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 103.236,00 zł, wykonanie 103.396,41 zł, tj. 100,16 %)

- na dofinansowanie zadania pn.: „Świat Małego Dziecka”
- na dofinansowanie zadania pn.: „XXX Literacki Hyde Park”
- na dofinansowanie zadania pn.: „XII Plener Malarski Jurgów 2007 oraz wystawa poplenerowa”
- na dofinansowanie zadania pn.: „I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka”
- na dofinansowanie zadania pn.: „Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych DEKaROCK”

## **4. programy unijne**

**Plan 1.942.030,51 zł                      Wykonanie 1.798.784,66 zł                      tj. 92,62 %**

## **Dział 630 – Administracja publiczna**

(plan 212.170,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

- na zadanie „EUROCAMPING” Błędów: baza biwakowo - campingowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 0,00 zł, wykonanie 59.951,05 zł)

- na realizację zadania „Miasta bezprzewodowe” (Interreg III C)
- refundacja poniesionych wydatków na zadanie – Modernizacja infrastruktury autobusowej przekazana przez gminę Sosnowiec

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 244.534,88 zł, wykonanie 259.715,28 zł, tj. 106,21 %)

- na realizację programu Sokrates Comenius

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

(plan 72.133,63 zł, wykonanie 65.926,56 zł, tj. 91,40 %)

- na stypendia z budżetu państwa i funduszy strukturalnych

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 1.413.192,00 zł, wykonanie 1.413.191,77 zł, tj. 100,00 %)

- 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 27.926.565,00 zł      Wykonanie 31.302.799,72 zł      tj. 112,09 %**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 1.607.068,34 zł, tj. 119,04 %)

- 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 2.365.092,64 zł, tj. 154,18 %)

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

## **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 25.546.343,17 zł, tj. 109,34 %)

- 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 1.781.915,45 zł tj. 106,20 %)

- 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 2.380,12 zł)

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

Subwencja dla powiatu

**Plan 46.295.115,00 zł      Wykonanie 46.295.115,00 zł      tj. 100,00 %**

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

## **Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem**

**Plan 10.513.371,47 zł      Wykonanie 10.314.447,95 zł      tj. 98,11 %**

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  - zadań i zakupów inwestycyjnych 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 1.248.259,00 zł                      Wykonanie 1.240.197,96 zł    tj. 99,35 %**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 121.058,00 zł, wykonanie 117.100,97 zł, tj. 96,73 %)

- na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych
- na wynagrodzenia dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny
- na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
- na realizację programu wycieczek edukacyjnych
- na zakup podręczników i lektur szkolnych

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 1.047.662,00 zł, wykonanie 1.047.662,00 zł, tj. 100,00 %)

- 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

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 79.539,00 zł, wykonanie 75.434,99 zł, tj. 94,84 %)

- na realizację programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
- na pomoc materialną dla uczniów

### **2. na zadania zlecone**

**Plan 7.994.829,00 zł                      Wykonanie 7.855.240,96 zł    tj. 98,25 %**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 96.462,00 zł, wykonanie 96.462,00 zł, tj. 100,00 %)

- na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 79.459,00 zł, wykonanie 74.552,63 zł, tj. 93,83 %)

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 377.903,00 zł, wykonanie 377.901,10 zł, tj. 100,00 %)

- 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 357.520,68 zł, tj. 99,94 %)

- 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 5.316.103,00 zł, wykonanie 5.316.069,35 zł, tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup urządzeń oddymiających do odsysania spalin
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 1.641.278,00 zł, wykonanie 1.507.615,81 zł, tj. 91,86 %)

- 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 116.894,00 zł, wykonanie 116.119,39 zł tj. 99,34 %)

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

### **3. inne środki**

**Plan 522.279,00 zł                      Wykonanie 557.231,93 zł            tj. 106,69 %**

## **Dział 020 – Leśnictwo**

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.827,76 zł, tj. 95,69 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 190.000,00 zł, wykonanie 224.686,69 zł, tj. 118,26 %)

- 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 328.717,48 zł, tj. 100,13 %)

- dodatkowe środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy
- wpływy dot. warsztatów terapii zajęciowej

### **4. programy unijne**

**Plan 748.004,47 zł                      Wykonanie 661.777,10 zł            tj. 88,47 %**

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

(plan 689.357,57 zł, wykonanie 608.287,34 zł, tj. 88,24 %)

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

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 11.744,90 zł, wykonanie 16.413,43 zł, tj. 139,75 %)

- 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 37.076,33 zł, tj. 79,05 %)

- na stypendia z funduszy strukturalnych i z budżetu państwa

### **II. Realizacja przychodów**

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 56.115.804,76 zł, wykonanie wynosi 56.028.550,73 zł, tj. 99,84 % w tym:

- kwota 13.270.843,71 zł, wykonanie wynosi 13.183.589,68 zł, tj. 99,35 % dotyczy otrzymanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań finansowanych z kredytu.

Realizacja umów kredytowych uzależniona jest od wykonania zadań inwestycyjnych, które z uwagi na przeciągające się procedury zamówień publicznych ( niejednokrotnie brak ofert ) nie są wykonywane zgodnie z założeniami tj.:

1) kredyt na kwotę 21.700.000,00 zł zgodnie z umową Nr 128/2006/01/CEB/104 z dnia 30.02.2006 roku zawartą z BOŚ S.A. o/Katowice, finansowany ze środków CEB – Bank Rozwoju Rady Europy, na zadania inwestycyjne miał wpłynąć w całości w 2006 roku. Do dnia 31.12.2007 roku wpłynęła łączna kwota 16.451.023,38 zł, z tego:

- w 2007 roku wpłynęło 4.492.087,27 zł

2) kredyt na kwotę 8.300.000,00 zł zgodnie z umową Nr ZP/237/WPP/06 (06/1692) z dnia 06.12.2006 roku zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/Katowice, na zadania inwestycyjne miał wpłynąć w całości w 2007 roku. Natomiast do dnia 31.12.2007 roku wpłynęła łączna kwota 1.174.658,22 zł.

3) kredyt na kwotę 12.000.000,00 zł zgodnie z umową Nr ZP/279/WPP/06/310-13/3/II/2/2007 z dnia 16.02.2007 roku zawartą z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjnym w Sosnowcu, na zadania inwestycyjne do końca 2007 roku wpłynęła kwota 5.674.224,15 zł.

Natomiast wpływ środków z pożyczek w wysokości 1.842.620,00 zł dotyczył termomodernizacji placówek oświatowych.

- kwota 29.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 29.000.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy kredytu długoterminowego na spłatę udzielonego poręczenia „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. – uchwała Rady Miejskiej Nr XII/164/07 z dnia 13.06.2007 r.

- kwota 13.716.340,17 zł, wykonanie wynosi 13.716.340,17 zł, tj. 100,00 %  
dotyczy osiągniętych „wolnych środków” za 2006 rok – uchwała Rady Miejskiej Nr X/138/07 z dnia 30.05.2007 r.
- kwota 128.384,96 zł, wykonanie wynosi 128.384,96 zł, tj. 100,00 %  
dotyczy środków w zakresie programu „Sokrates – Comenius”, stanowiąca pozostałość z 2006 roku – uchwała Rady Miejskiej Nr VI/44/07 z dnia 31.01.2007 r.
- kwota 235,92 zł, wykonanie wynosi 235,92 zł, tj. 100,00 %  
dotyczy środków w zakresie programów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, stanowiąca pozostałość z 2006 roku – uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/85/07 z dnia 28.03.2007 r.

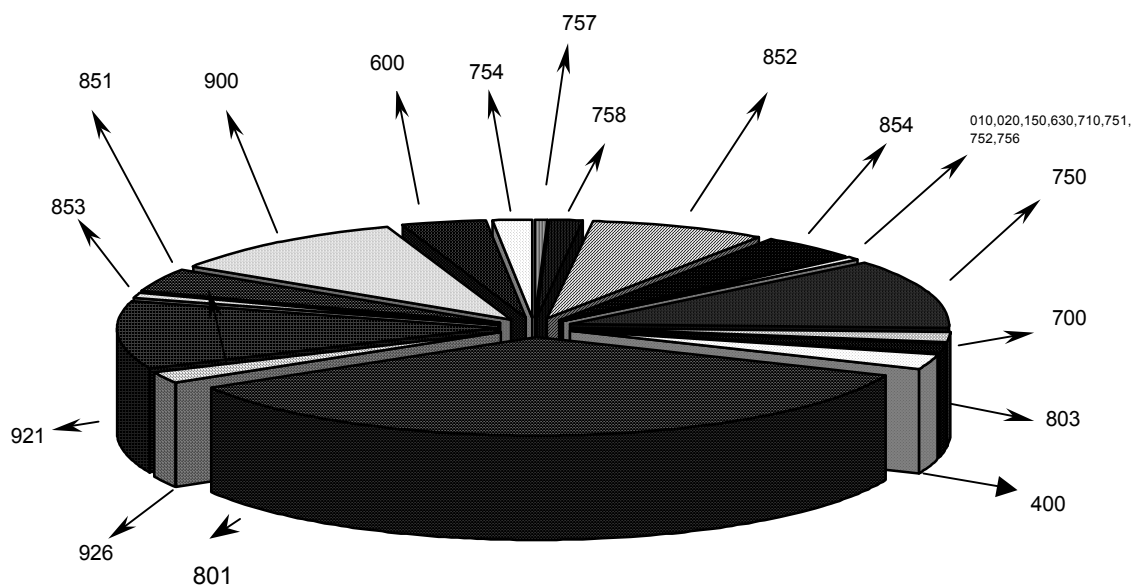
Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2007 r.

### **III. Realizacja wydatków**

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **441.436.981,50 zł, wykonanie 410.556.460,63 zł, tj. 93,00 %**

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

#### **Wykonanie wydatków 2007 r.**



O

**ogółem wydatki 410.556.460,63**

w tym:

działy (010, 020, 050, 150, 630, 710, 751, 752, 756) =	7.307.846,30	tj. 1,78 %
dział 400 –	4.831.624,13	tj. 1,18 %
dział 600 –	20.112.313,46	tj. 4,90 %
dział 700 –	4.722.489,87	tj. 1,15 %
dział 750 –	49.126.487,49	tj. 11,97 %
dział 754 –	7.986.968,64	tj. 1,95 %
dział 757 –	31.056.971,66	tj. 7,56 %
dział 758 –	7.386.014,87	tj. 1,80 %
dział 801 –	137.962.080,25	tj. 33,60 %
dział 803 –	1.123.263,39	tj. 0,27 %
dział 851 –	8.613.458,87	tj. 2,10 %
dział 852 –	45.905.851,93	tj. 11,18 %
dział 853 –	3.294.421,74	tj. 0,80 %
dział 854 –	10.295.421,61	tj. 2,51 %
dział 900 –	47.236.931,15	tj. 11,50 %
dział 921 –	14.805.052,03	tj. 3,61 %
dział 926 –	8.789.263,24	tj. 2,14 %

**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	3.034,65 zł
Wykonanie	19.455,81 zł	3.034,65 zł
% wykonania	87,25	100,00

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.000,00 zł	96.462,00 zł
Wykonanie	645,76 zł	96.462,00 zł
% wykonania	64,58	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  
(plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.297,25 zł tj. 99,97 %)
- wydatków na zorganizowanie seminarium w zakresie rolnictwa dla rolników z terenu miasta  
(plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.254,00 zł tj. 62,70 %)
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.904,56 zł tj. 86,31 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

(plan 3.034,65 zł, wykonanie 3.034,65 zł tj. 100,00 %)

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

(plan 1.000,00 zł, wykonanie 645,76 zł tj. 64,58 %)

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 96.462,00 zł, wykonanie 96.462,00 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	25.000,00 zł	28.827,76 zł
w tym:		
- inne środki	-	3.827,76 zł
% wykonania	100,00	99,41
w tym:		
- inne środki	-	95,70

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” i „Dożynek”.  
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem  
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00 %)

W zakresie innych środków w zadaniach własnych powiatu środki finansowe przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.827,76 zł, tj. 95,70 %)

## **Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.999,58 zł
% wykonania	99,98

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu silnika i akumulatorów do łodzi jako wyposażenie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej powołanej przez Prezydenta Miasta.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

(zadania powiat –  
programy unijne)

-----  
zadania powiat -  
programy unijne

Plan	689.593,49 zł
Wykonanie	584.554,95 zł
% wykonania	84,77

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	4.831.624,13 zł
% wykonania	96,63

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

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat)

-----  
zadania własne  
gmina

zadania własne  
powiat

Plan	28.210.424,71 zł	1.911.456,00 zł
w tym:		
- programy unijne	7.240.000,00 zł	-
- kredyt	6.411.223,00 zł	-
Wykonanie	18.342.950,91 zł	1.769.362,55 zł
w tym:		
- programy unijne	77.729,77 zł	-
- kredyt	6.411.220,98 zł	-

% wykonania	65,03	92,57
w tym:		
- programy unijne	1,08	-
- kredyt	100,00	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 15.918.223,00 zł, wykonanie wynosi 7.287.195,36 zł tj. 45,78 %

w tym kredyt: plan 6.411.223,00 zł, wykonanie 6.411.220,98 zł, tj. 99,99 %)

- „modernizacja dróg publicznych”

(plan 2.027.620,00 zł, wykonanie 1.847.603,76 zł, tj. 91,12 %,

w tym kredyt: plan 1.700.620,00 zł, wykonanie 1.700.619,20 zł, tj. 99,99

%)

**Zadanie nr 1 „Modernizacja dróg dojazdowych do „Euroterminal” w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej, drogi wojewódzkiej DW nr 790”  
Zadanie zakończone i rozliczone.**

Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych”.

Przekazano obiekt do eksploatacji.

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

(plan 2.627.044,00 zł, wykonanie 2.317.369,20 zł, tj. 88,21 %

w tym kredyt: plan 1.867.044,00 zł, wykonanie 1.867.043,36 zł, tj. 99,99

%)

W ramach zadania wykonano w ul. Zuchów: kanalizację deszczową PCV, sieć wodociagową, przebudowę urządzeń technicznych, obudowę oświetlenia ulicznego, roboty drogowe. Termin zakończenia całości prac przedłużono do czerwca 2008 roku.

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

(plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.433,95 zł, tj. 99,56 %)

W ramach zadania uregulowano płatność wynikającą z umowy przyłączeniowej.

Opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

- „przebudowa ul. Strzemieszyckiej”

(plan 500.000,00 zł, wykonanie 28.752,96 zł, tj. 5,75 %)

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni. Planuje się w I kwartale 2008 roku ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

- „budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tucznawie z Euroterminalem”

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

- „przebudowa skrzyżowania drogi 790 z ul. Koksowniczą”

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

**Powyższe zadania realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”**

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

(plan 3.013.559,00 zł, wykonanie 2.876.380,51 zł, tj. 95,45 %

w tym kredyt: plan 2.843.559,00 zł, wykonanie 2.843.558,42 zł, tj. 99,99 %)

Dopuszczono do ruchu wiadukt południowy i północny. Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie zgłoszone do odbioru końcowego.

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

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.925,21 zł, tj. 99,25 %)

Wykonanie dotyczy uregulowania opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji. Środki w kwocie 8.900,00 zł ujęto w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/352/07 z dnia 28.12.2007 jako niewygasające z końcem roku budżetowego.

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

(plan 70.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – miejsca parkingowe w ul.Koprenika, Konopnickiej, Kosmonautów.

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

(plan 7.240.000,00 zł, wykonanie 77.729,77 zł, tj. 1,07 %)

Zadanie inwestycyjne w ramach programów unijnych.

W dniu 13.11.2007 r. podpisano umowę na I etap, rozpoczęto roboty budowlane. Rozstrzygnięto przetarg na II etap zadania oraz podpisano umowę.

## **2) w zakresie remontów**

(plan 7.624.026,38 zł, wykonanie wynosi 7.189.171,35 zł, tj. 94,30 %)

w tym:

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

(plan 126.611,20 zł, wykonanie 92.767,98 zł, tj. 73,27 %)

Brak wykonania spowodowany był niewystępowaniem dewastacji i kradzieży elementów świetlnych i odwodnieniowych powodujących konieczność usuwania powstałych zagrożeń.

- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”

(plan 7.497.415,18 zł, wykonanie 7.096.403,37 zł, tj. 94,66 %)

Niewykorzystane środki zaplanowano m.in. na likwidację ubytków na nawierzchniach jezdni, utwardzanie dróg dojazdowych, remont i przebudowę chodników.

3) w zakresie pozostałych zadań bieżących  
(plan 6.579.631,33 zł, wykonanie wynosi 5.635.946,75 zł, tj. 85,66 %)

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
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Ząbkowicach i Dąbrowie Górniczej
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

(zadania własne gmina)

### ----- zadania własne gmina

Plan 5.038.093,62 zł

w tym:

- programy unijne 2.232.170,00 zł
- kredyt na dofinansowanie programów unijnych 2.455.923,62 zł

Wykonanie 4.594.164,76 zł

w tym:

- programy unijne 1.869.127,88 zł
- kredyt na dofinansowanie programów unijnych 2.375.036,88 zł

% wykonania 91,19

w tym:

- programy unijne 83,74
- kredyt na dofinansowanie programów unijnych 96,71

W tym dziale realizowane są:

- **zadanie inwestycyjne pn. „Eurokamping” Błędów; baza biwakowo – campingowo**

**–**

**rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie”**

(plan 4.688.093,62 zł, wykonanie wynosi 4.244.164,76 zł, tj. 90,53 %

w tym kredyt: plan 2.455.923,62 zł, wykonanie wynosi 2.375.036,88 zł, tj. 96,71 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Na realizację pozyskano dofinansowanie z ZPORR oraz dotację celową ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (zwrot kosztów oraz środki z dotacji wpłyną w 2008 roku).

- wydatki na zakupy inwestycyjne oraz na zakup materiałów i wyposażenia

(plan 350.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
 Środki w kwocie 350.000,00 zł na wyposażenie bazy biwakowo – campingowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/352/07 z dnia 28.12.2007 roku zostały ujęte jako niewygasające z końcem roku budżetowego. Środki te zostaną wykorzystane do 30.06.2008 roku.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
<b>Plan</b>	<b>4.805.546,75 zł</b>	<b>79.459,00 zł</b>
w tym:		
- inne środki	204.727,00 zł	-
<b>Wykonanie</b>	<b>4.647.937,24 zł</b>	<b>74.552,63 zł</b>
w tym:		
- inne środki	204.727,00 zł	-
<b>% wykonania</b>	<b>96,72</b>	<b>93,83</b>
w tym:		
- inne środki	100,00	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:

- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów 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 898.660,00 zł, wykonanie 895.501,59 zł, tj. 99,65 %)
  - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Sikorskiego 11”  
 (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 15.734,17 zł, tj. 95,42 %)
  - „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 33 f”  
 (plan 25.120,00 zł, wykonanie 23.837,95 zł, tj. 94,90 %)
  - „przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Komuny Paryskiej 6”

(plan 19.520,00 zł, wykonanie 19.520,00 zł, tj. 100,00 %)

- „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, wykonanie 540.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Zadanie finansowane ze środków budżetowych (335.273,00 zł) oraz środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego – Departamentu Funduszy Mieszkaniowych (204.727,00 zł)
- „wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych – lokale użytkowe”  
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.964,71 zł, tj. 99,94 %)
- „wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych – lokale mieszkalne”  
(plan 225.000,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Środki w kwocie 225.000,00 zł zostały ujęte w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/352/07 z dnia 28.12.2007 roku jako niewygasające z końcem roku budżetowego.

2) wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- „budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”  
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 roku i wpisane do WPI.

3) koszty wykupu gruntów na rzecz gminy

(plan 588.300,00 zł, wykonanie wynosi 574.675,42 zł, tj. 97,68 %)

4) wyburzenia budynków

(plan 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 79.832,21 zł, tj. 99,79 %)

Wyburzenie budynku przy ul. Jaworowej 31, wykonanie projektu rozbiórki oraz rozbiórkę budynku przy ul. Piłsudskiego.

5) wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych

(plan 225.400,00 zł, wykonanie wynosi 214.524,67 zł, tj. 95,18 %)

6) wypłata odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroków sądowych  
(plan 1.880.067,00 zł, wykonanie wynosi 1.818.667,91 zł, tj. 96,74 %)

7) pozostałe wydatki

(plan 502.578,75 zł, wykonanie wynosi 439.288,07 zł, tj. 87,41 %)

w tym między innymi:

opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, zakup energii cieplnej w budynku przy ul. Kościuszki 27, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, koszty sądowe, odszkodowania, 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	1.228.494,00 zł	367.451,00 zł
w tym:		
- z dotacji	1.500,00 zł	-
Wykonanie	855.664,63 zł	367.442,25 zł
w tym:		
- z dotacji	1.500,00 zł	-
% wykonania	69,66	99,99
w tym:		
- z dotacji	-	-
zadania zlecone powiat		
Plan	377.903,00 zł	
Wykonanie	377.901,10 zł	
% wykonania	99,99	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego  
(plan 675.600,00 zł, wykonanie wynosi 342.672,10 zł, tj. 50,72 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników  
pamięci narodowej  
(plan 95.000,00 zł, wykonanie wynosi 89.439,91 zł, tj. 94,15 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, wykonania podziału nieruchomości  
oraz dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych  
(plan 421.394,00 zł, wykonanie wynosi 402.064,28 zł, tj. 95,41 %)

4) aktualizacja użytków gruntowych miasta Dąbrowy Górniczej  
(plan 188.815,00 zł, wykonanie wynosi 188.815,00 zł, tj. 100,00 %)

5) wprowadzenia danych do bazy mapy numerycznej  
(plan 89.955,00 zł, wykonanie wynosi 89.955,00 zł, tj. 100,00 %)

6) wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi  
(plan 466.584,00 zł, wykonanie wynosi 466.573,35 zł, tj. 99,99 %)

7) pozostałych wydatków między innymi:

(plan 36.500,00 zł, wykonanie wynosi 21.488,34 zł, tj. 58,88 %)

- 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,
- bieżące utrzymanie grobownictwa wojennego .

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	50.006.547,18 zł	450.143,00 zł
w tym:		
- inne środki	11.941,31 zł	-
- programy unijne	193.112,00 zł	-
Wykonanie	45.695.129,41 zł	449.452,03 zł
w tym:		
- inne środki	11.941,31 zł	-
- programy unijne	151.513,83 zł	-
% wykonania	91,38	99,85
w tym:		
- inne środki	100,00	-
- programy unijne	78,46	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.803.794,00 zł	357.730,00 zł

Wykonanie	2.624.385,37 zł	357.520,68 zł
% wykonania	93,60	99,94

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia, 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 42.811.149,43 zł, wykonanie wynosi 40.671.421,60 zł, tj. 95,01 %)  
oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono dwa samochody służbowe oraz kserokopiarki  
(plan 215.000,00 zł, wykonanie wynosi 213.227,58 zł, tj. 99,18 %)
- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet, kosztów szkoleń, umów zlecenia i umów o dzieło, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej oraz opłaty rocznej składek Młodzieżowej Rady Miejskiej do Ogólnopolskiej Federacji Samorządów Lokalnych  
(plan 949.736,57 zł, wykonanie wynosi 896.865,31 zł, tj. 94,44 %)
- 3) wydatków w zakresie promocji miasta  
(plan 1.273.836,00 zł, wykonanie wynosi 1.237.726,42 zł, tj. 97,17 %)  
między innymi na:
  - organizowanie imprez miejskich, koncertów
  - publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
  - organizowanie konkursów i zakupu nagród
  - wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia i o dzieło
  - opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej
  - wydatki dotyczące publikacji prasowych
  - tłumaczenia
- 4) wydatków realizowanych przez Biuro Informatyzacji Urzędu w zakresie konserwacji sprzętu komputerowego, zakupów w postępowaniach przetargowych oraz przeprowadzenia obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu  
(plan 901.434,00 zł, wykonanie wynosi 837.108,81 zł, tj. 92,86 %)
- 5) 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 41.790,68 zł, tj. 99,50 %)

6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta oraz remont Sali Ślubów  
(plan 170.808,00 zł, wykonanie wynosi 170.700,00 zł, tj. 99,94 %)

7) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, dokumentów komunikacyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów  
(plan 1.318.105,00zł, wykonanie wynosi 1.193.676,12 zł, tj. 90,56 %)

8) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu oraz prowizje i opłaty bankowe  
(plan 5.580.495,18 zł, wykonanie wynosi 3.641.324,11 zł, tj. 65,25 %)

9) wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na opłaty i składki  
(plan 96.200,00 zł, wykonanie wynosi 19.520,00 zł, tj. 20,30 %)

10) wydatków związanych z kosztem odbioru dowodów osobistych  
(plan 47.794,00 zł, wykonanie wynosi 47.103,03 zł, tj. 98,55 %)

11) realizacji zadań inwestycyjnych:  
(plan 12.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji )

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”  
(plan 2.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Planuje się realizację zadania jako przedsięwzięcie międzygminne – lider projektu Sosnowiec. Zlecono opracowanie koncepcji rozwoju oraz program rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla Gminy Dąbrowa Górnicza
- „Miejski System Informacji Przestrzennej „Miasta Dąbrowa Górnicza”  
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Złożono wniosek do EFRR o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

12) 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 6.044,00 zł, wykonanie wynosi 4.510,00 zł, tj. 74,62 %)

13) w zakresie środków unijnych wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz kosztów podróży krajowych i zagranicznych w ramach programu INTERREG III C – „Miasta bezprzewodowe”  
(plan 95.221,00 zł, wykonanie wynosi 53.622,83 zł, tj. 56,32 %)  
oraz zadania inwestycyjnego pn. „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”  
(plan 97.891,00 zł, wykonanie wynosi 97.891,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki finansowe w wysokości 97.891,00 zł zostały zabezpieczone jako wkład gminy Dąbrowa Górnicza, w związku z przedłużeniem terminów odbioru projektu środki te zostały ujęte w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/352/07 z dnia 28.12.2007 roku jako niewygasające z końcem roku budżetowego.

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

---

zadania zlecone  
gmina

Plan	203.235,00 zł
Wykonanie	197.001,36 zł
% wykonania	96,93

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- wyborów do Sejmu i Senatu  
(plan 182.610,00 zł, wykonanie wynosi 176.434,31 zł, tj. 96,62%)
- prowadzenia stałego rejestru wyborców  
(plan 20.200,00 zł, wykonanie wynosi 20.148,30 zł, tj. 99,74%)
- archiwizacji dokumentacji wyborczej dotyczącej wyborów samorządowych  
(plan 425,00 zł, wykonanie wynosi 418,75 zł, tj. 98,53%)

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

---

zadania własne  
gmina

zadania własne  
powiat

Plan	23.000,00 zł	39.185,00 zł
Wykonanie	22.967,29 zł	39.185,00 zł
% wykonania	99,86	100,00

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 39.185,00 zł, tj 100,00 %)

- 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 kombatantami oraz organizację szkolenia obronnego  
(plan 13.200,00zł, wykonanie wynosi 13.167,29 zł, tj. 99,76 %)

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.452.634,00 zł	295.492,00 zł
Wykonanie	2.391.198,38 zł	279.700,91 zł
% wykonania	97,50	94,66
	zadania zlecone powiat	
Plan	5.316.103,00 zł	
Wykonanie	5.316.069,35 zł	
% wykonania	100,00	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:  
(plan 5.419.487,00 zł, wykonanie wynosi 5.419.453,35 zł, tj. 99,99 %)  
w tym :
  - w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu  
(plan 5.273.996,00 zł, wykonanie wynosi 5.273.962,35 zł, tj. 99,99 %)
  - w ramach dofinansowania z budżetu gminy  
(plan 145.491,00 zł, wykonanie wynosi 145.491,00 zł, tj. 100,00 %)

Powyższe środki wydatkowano na zakup urządzeń oddymiających do odsysania spalin na 10 stanowisk, na remont bram garażowych

w budynku strażnicy, na zakup wyposażenia, na potrzeby jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz na zakup paliwa

## 2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 851.468,00 zł, wykonanie wynosi 827.144,94 zł, tj. 97,14 %)

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 573.768,00 zł, wykonanie wynosi 565.074,94 zł, tj. 98,49 %)

### - w zakresie zakupów inwestycyjnych

(plan 277.700,00 zł, wykonanie wynosi 262.070,00 zł, tj. 94,38 %)

Środki wydatkowano na zakup monitorów obsługujących monitoring wizyjny miasta oraz na zakup fotoradaru z pełnym wyposażeniem do jego obsługi wraz z słupami drogowymi do montażu w/w urządzenia

## 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 874.333,47 zł, tj. 98,50 %)

w tym:

### - w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy

(plan 676.253,00 zł, wykonanie wynosi 670.073,53 zł, tj. 99,09 %)

### - w zakresie wydatków bieżących

(plan 208.767,00 zł, wykonanie wynosi 201.659,94 zł, tj. 96,60 %)

### - 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 2.600,00 zł, tj. 100,00 %)

## 4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 589.961,00 zł, wykonanie wynosi 586.388,13 zł, tj. 99,40 %)

### - 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 43.882,38 zł, tj. 97,09 %)

- 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 383.079,00 zł, wykonanie wynosi 382.206,05 zł, tj. 99,78 %)

- w ramach remontów:

a) naprawiono syreny na remizach OSP oraz dokonano przeglądów i naprawy samochodów bojowych OSP

(plan 62.665,00 zł, wykonanie wynosi 62.417,93 zł, tj. 99,61 %)

b) remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 99.020,00 zł, wykonanie wynosi 97.881,77 zł, tj. 98,85 %)

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

(plan 287.193,00 zł, wykonanie wynosi 271.148,75 zł, tj. 94,42 %)

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

(plan 44.713,00 zł, wykonanie wynosi 43.368,15 zł, tj. 97,00 %)

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej

(plan 186.208,00 zł, wykonanie wynosi 171.508,60 zł, tj. 92,11 %)

- wydatki w zakresie remontów

(plan 6.440,00 zł, wykonanie wynosi 6.440,00 zł, tj. 100,00 %)

Zgodnie z zawartą umową wykonano konserwację punktów alarmowych, oraz dokonano naprawy masztu antenowego na ul. Granicznej 21

- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące sprzętu radiowego

(plan 49.832,00zł, wykonanie wynosi 49.832,00 zł, tj. 100,00 %)

6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

(plan 28.500,00 zł, wykonanie wynosi 8.500,00 zł, tj. 29,83 %)

**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	93.539,40 zł
% wykonania	76,30

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 oraz kosztów komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej

(plan 122.600,00 zł, wykonanie wynosi 93.539,40 zł, tj. 76,30%)

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**(zadania własne gmina)

-----  
zadania własne  
gmina

Plan	31.550.902,04 zł
Wykonanie	31.056.971,66 zł
% wykonania	98,43

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 1.401.402,04 zł, wykonanie wynosi 1.056.971,66 zł, tj. 75,43%)

Również w dziale tym 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 30.000.000,00 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	6.090.713,32 zł	2.751.135,00 zł
Wykonanie	5.259.879,87 zł	2.126.135,00 zł
% wykonania	86,36	77,28

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 roku 2006 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 przyznającego odszkodowanie od Gminy związane ze świadczeniami Szpitala z 1997 r. Z racji tego że Szpital był wówczas jednostką budżetową Gminy stroną pozwaną była Gmina
- 4) 100.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe
- 5) 100.000,00 zł na remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum”
- 6) 7.215,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Dąbrowa Górnicza przeciwko BUDIMEX DROMEX S.A. w Warszawie (sprawa dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych”)
- 7) 600.000,00 zł na remonty placówek oświatowych przed okresem zimowym oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowych obiektów komunalnych
- 8) 40.000,00 zł na remont boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Konopnickiej
- 9) 35.000,00 zł na malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Augustynika w Dąbrowie Górniczej
- 10) 33.000,00 zł na zakup nośników reklamowych oraz zakup prób Orkiestry Kameralnej do Koncertu Noworocznego
- 11) 45.640,34 zł na pokrycie kosztów sądowych dotyczących zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w ul. Parkowa”

Rezerwa w zakresie powiatu w budżecie pierwotnym wynosiła 720.000,00 zł z której dotychczas przeznaczono środki w kwocie na:

- 1) 20.000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie bieżącej działalności
- 2) 75.000,00 zł na remont pokoi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

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 5.257.692,00 zł, tj. 100%
- powiat plan 2.126.135,00 zł, wykonanie wynosi 2.126.135,00zł, tj. 100%

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	92 363 464,21 zł	51 653 960,00 zł
w tym:		
- z dotacji	488 849,00 zł	121 058,00 zł
- programy unijne	372 919,84 zł	
- inne środki	111 474,03 zł	
- kredyty	2 729 151,00 zł	-
Wykonanie	87 016 068,42 zł	50 946 011,83 zł
w tym:		
- z dotacji	341 379,17 zł	117 100,97 zł
- programy unijne	205 646,55 zł	-
- inne środki	111 473,08 zł	
- kredyty	2 722 786,38 zł	-
% wykonania	94,21%	98,63%
w tym:		
- programy unijne	55,14 %	-

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

- wydatki bieżące:

(plan 136 700 822,21 zł, wykonanie wyniosło 134 321 009,03 zł tj. 98,26 %)

- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne:

(plan 7 316 602,00 zł, wykonanie 3 641 071,22 zł tj. 49,76%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

## **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

	Plan	Wykonanie	%
	39 544 353,23 zł	38 878 251,78 zł	98,13
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 770 824,00 zł	29 537 232,94 zł	99,22
- pozostałe wydatki			
bieżące	7 095 579,34 zł	6 929 891,44 zł	97,66
- remonty	1 673 535,16 zł	1 594 111,27 zł	95,25
- dotacje dla szkół niepublicznych	445 768,00 zł	445 741,00 zł	99,99
- dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	277 436,00 zł	164 713,45 zł	59,37
- dotacja na wycieczki edukacyjne	2 557,00 zł	2 491,88 zł	97,45
- dot. celowe przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	900,00 zł	-	-
- programy unijne	116 945,70 zł	73 262,71 zł	62,65
- inne środki	74 657,03 zł	74 656,43 zł	99,99
- wydatki inwestycyjne	86 151,00 zł	56 150,66 zł	65,17

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 XVI/229/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 sierpnia 2007 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w 2007 roku dotowała 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 75,98% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 17,82% wydatków ogółem i przeznaczone były na zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 1,14%, a remonty 4,11% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych, które stanowią 0,42% ogólnych wydatków, natomiast dotacje na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, które stanowią 0,01% wykonania ogólnych wydatków.

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,18% ogólnych wydatków i przeznaczone były na realizację projektów w ramach programu Socrates/ Comenius.

Inne środki, które stanowią 0,20% ogólnych wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyposażenie multimedialnej pracowni językowej w Zespole Szkół nr 4 zgodnie z zawartą umową z Mittal Steel Poland w Katowicach oraz na wymianę pokrycia dachowego w szkołach podstawowych nr 11 i 26 z pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 0,14 ogólnego wykonania i przeznaczone były na termomodernizację placówek oświatowych.

## **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	5 140 342,85 zł	5 058 615,87 zł	98,41
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 364 082,00 zł	4 355 988,38 zł	99,81
- pozostałe wydatki bieżące	664 726,00 zł	642 864,17 zł	96,71
- remonty	11 464,00 zł	10 680,34 zł	93,16
- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	-	-
- programy unijne	46 136,85 zł	26 602,97 zł	57,66
- dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	5 934,00 zł	4 480,03 zł	75,50
- inne środki	18 000,00 zł	17 999,98 zł	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu miasto

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 86,11 % pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 12,71 %, a remonty 0,21 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.**

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,53% ogólnych wydatków i przeznaczone zostały 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 i drugich Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Stanowią one 0,09% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Inne środki, które stanowią 0,35% ogólnych wydatków zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni brajlowskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych zgodnie z zawartą umową z Mittal Steel Poland w Katowicach.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczone były środki na zakup specjalistycznego oprogramowania dla dzieci niewidomych w ramach realizowanego projektu „Usprawnianie dysfunkcji wzroku z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego w zakresie edukacji i rozwoju ucznia niepełnosprawnego”, które zostały pokryte z funduszy PFRON-u.

## **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

	Plan	Wykonanie	%
	41 507,00 zł	41 026,73 zł	98,84
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 760,00 zł	38 287,04 zł	98,78
- pozostałe wydatki bieżące	2 747,00 zł	2 739,69 zł	99,73

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 93,32% ogólnego wykonania wydatków, a pozostałe wydatki bieżące – 6,68 %.

## Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	19 540 158,34 zł	19 282 542,11 zł	98,68
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 248 521,00 zł	15 142 684,19 zł	99,31
- pozostałe wydatki bieżące	3 383 782,00 zł	3 269 067,08 zł	96,61
- remonty	855 355,34 zł	827 643,03 zł	96,76
- wydatki na zakupy inwestycyjne	12 500,00 zł	11 508,84 zł	92,07
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	40 000,00 zł	31 638,97 zł	79,10

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone 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 78,53% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące – 16,95%, remonty – 4,29% a zakupy inwestycyjne 0,06%.**

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

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

**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 sześćcioro dzieci /m-c styczeń / i czworo dzieci /m-ce luty-grudzień/ 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 /m-c styczeń-wrzesień/ i jedno dziecko /m-c wrzesień-grudzień/ uczęszczających do prywatnego

- Przedszkola Nr 1,
- miasta Sosnowiec – na czworo dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka” przekazano dotacje za okres styczeń- grudzień,
  - miasta Olkusz - na jedno dziecko przekazano dotację za okres marzec-czerwiec br.

Wydatki na realizację ww. porozumień stanowią 0,17% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

### **Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	176 513,00 zł	174 719,37 zł	98,98
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	146 060,00 zł	145 879,10 zł	99,88
- pozostałe wydatki bieżące	29 453,00 zł	27 840,28 zł	94,52
- remonty	1 000,00 zł	999,99 zł	99,99

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie przedszkola specjalnego znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 83,49% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące - 15,94%, a remonty - 0,57%.

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

	Plan	Wykonanie	%
	25 895 715,69 zł	22 868 630,25 zł	88,31
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 528 732,00 zł	17 400 167,41 zł	99,27
- pozostałe wydatki bieżące	4 212 525,00 zł	4 068 527,60 zł	96,58
- remonty	179 018,00 zł	160 927,81 zł	89,90
- dotacje dla szkół niepublicznych	394 945,00 zł	394 927,00 zł	100,00
- inne środki	18 817,00 zł	18 816,67 zł	100,00

- dotacja na wycieczki edukacyjne	8 443,00 zł	4 334,00 zł	51,33
- programy unijne	59 675,69 zł	35 652,41 zł	59,74
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	1 650,00 zł	1 501,23 zł	90,98
- wydatki inwestycyjne	3 491 910,00 zł	783 776,12 zł	22,45
w tym kredyt	696 659,00 zł	690 295,22 zł	99,09

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 XVI/229/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 sierpnia 2007 r. oraz Ustawą o systemie oświaty gmina dotowała w 2007 roku 111 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

**W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 76,09% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące –17,79%, remonty – 0,7%, dotacje dla szkół niepublicznych – 1,73%, 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 0,16% ogólnych wydatków i przeznaczone były na realizację projektów w ramach programu Socrates/ Comenius.

**Dotacje na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, stanowią 0,02% wykonania ogólnych wydatków.**

Inne środki które stanowią 0,08% ogólnych wydatków zostały przeznaczone na wyposażenie multimedialnej pracowni językowej w Zespole Szkół nr 4 zgodnie z zawartą umową z Mittal Steel Poland w Katowicach.

Wydatki inwestycyjne stanowią 3,42% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji placówek oświatowych wraz z przebudową basenu ( Gimnazjum Nr 4).

## Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3 352 644,00 zł	3 328 926,02 zł	99,29
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 015 109,00 zł	2 999 487,50 zł	99,48
- pozostałe wydatki bieżące	325 102,00 zł	317 361,74 zł	97,62
- remonty	5 813,00 zł	5 456,78 zł	93,87
- dotacja na wycieczki edukacyjne	6 620,00 zł	6 620,00 zł	100,00

W zakresie zadań własnych 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 w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 90,10% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące – 9,53%, a remonty – 0,17%.

**Dotacje na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, stanowią 0,20% wykonania ogólnych wydatków.**

## Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
917 366,00 zł	913 945,19 zł	99,63

Środki w zakresie zadań własnych gminy wykorzystano na pokrycie kosztów dowozu uczniów do:

- 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, a w roku szkolnym 2007/2008 545 uczniów.

## Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	17 143 606,90 zł	16 543 708,63 zł	96,50
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 969 473,00 zł	10 903 868,34 zł	99,40
- pozostałe wydatki bieżące	2 209 943,00 zł	2 133 630,27 zł	96,55
- remonty	439 429,68 zł	396 366,84 zł	90,20
- dotacje dla szkół niepublicznych	279 045,00 zł	279 000,00 zł	99,98
- programy unijne	118 675,22 zł	43 403,58 zł	36,57
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	1 000,00 zł	-	-
- wydatki inwestycyjne	3 126 041,00 zł	2 787 439,60 zł	89,17
w tym kredyt	2 032 492,00 zł	2 032 491,16 zł	99,99

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono 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 XVI/229/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 sierpnia 2007 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w 2007 roku dotowała 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 65,90% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące – 12,90%, dotacja dla szkół niepublicznych - 1,69%, remonty - 2,40% i programy unijne - 0,26%.

W ramach dotacji celowej zabezpieczone były środki finansowe na realizację porozumienia pomiędzy miastem Katowice a miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów. Wydatki inwestycyjne stanowią 16,85% całości wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji placówek oświatowych : I LO, II LO, V LO, ZSO Nr 2 oraz zamontowania windy dla osób niepełnosprawnych w V LO.

## **Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	883 820,00 zł	866 002,85 zł	97,98
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	793 074,00 zł	780 538,35 zł	98,42
- pozostałe wydatki bieżące	89 733,00 zł	84 602,22 zł	94,28
- remonty	1 013,00 zł	862,28 zł	85,12

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 90,13% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące – 9,77%, a także na remonty - 0,10%.

## **Rozdz. 80123 – Licea profilowane**

	Plan	Wykonanie	%
	3 443 790,00 zł	3 298 104,74 zł	95,77
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 800 415,00 zł	2 696 120,59 zł	96,28
- pozostałe wydatki bieżące	631 837,00 zł	592 750,92 zł	93,81
- remonty	11 538,00 zł	9 233,23 zł	80,02

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

**Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 81,75% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące – 17,97%, a także na remonty - 0,28%.**

## **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

	Plan	Wykonanie	%
	18 008 035,20 zł	17 622 873,68 zł	97,86
w tym:			

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 295 217,00 zł	12 187 467,66 zł	99,12
- pozostałe wydatki bieżące	2 604 086,00 zł	2 532 760,77 zł	97,26
- remonty	304 993,82 zł	290 804,37 zł	95,35
- dotacje dla szkół niepublicznych	2 593 000,00 zł	2 573 668,00 zł	99,25
- programy unijne	31 486,38 zł	26 724,88 zł	84,88
- dotacja na wycieczki edukacyjne	9 252,00 zł	9 252,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	170 000,00 zł	2 196,00 zł	1,88

**Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 5 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVI/229/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 sierpnia 2007 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w 2007 roku dotowała miesięcznie 914 uczniów szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla młodzieży (68 uczniów) przekazywana była dotacja w wysokości otrzymywanej 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 69,16% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące – 14,38%, dotacja dla szkół niepublicznych – 14,60%, remonty - 1,65% oraz programy unijne - 0,15%.

**Dotacje na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, stanowią 0,05% wykonania ogólnych wydatków. Wydatki inwestycyjne stanowią 0,01 % całości wydatków i dotyczyły uszczegółowienia zakresu rzeczowego dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych.**

#### **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

	Plan	Wykonanie	%
	6 198 230,00 zł	5 748 434,91 zł	92,75
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 984 795,00 zł	4 954 184,52 zł	99,39
- pozostałe wydatki bieżące	700 341,13 zł	689 066,87 zł	98,39
- remonty	107 159,87 zł	101 488,71 zł	94,71

- dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	5 934,00 zł	3 694,81 zł	62,27
- wydatki inwestycyjne	400 000,00 zł	-	-

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 86,18%, pozostałych wydatków bieżących - 11,99%, a remontów - 1,76%.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego sfinansowano nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich Zespołu Szkół Muzycznych co stanowi 0,07% ogólnych wydatków.

### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	1 861 439,00 zł	1 826 405,54 zł	98,12
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 678 746,00 zł	1 649 635,40 zł	98,27
- pozostałe wydatki bieżące	180 632,00 zł	175 060,24 zł	96,92
- remonty	2 061,00 zł	1 709,90 zł	82,96

Środki w zakresie zadań własnych 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 90,32% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 9,59%, a remonty - 0,09%.

### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	Plan	Wykonanie	%
	628 510,00 zł	372 860,81 zł	59,32
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	128 208,00 zł	125 647,02 zł	98,00
- pozostałe wydatki bieżące	500 302,00 zł	247 213,79 zł	49,41

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 33,70% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 66,30% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 137/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 9 lutego 2007 r. z późn. zm. na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.

## **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	%
	1 241 393,00 zł	1 137 031,77 zł	91,59
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 300,00 zł	-	-
- pozostałe wydatki bieżące	932 362,00 zł	874 137,80 zł	93,76
- dotacje	293 731,00 zł	262 893,97 zł	89,50

**Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatkowano na:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych placówek,
- zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach.

**W ramach dotacji wydatkowano środki na :**

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości 2 249,83 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty w wysokości 93 190,01 zł,
- zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach w wysokości 114 400,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w wysokości 42 054,13 zł,

- zakup podręczników i lektur szkolnych w wersji brajlowskiej dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w wysokości 11 000,00 zł.

## **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE** (zadania własne gminy)

---

### zadania własne gmina

Plan	1 180 633,63 zł
w tym:	
- programy unijne	93 618,63 zł
Wykonanie	1 123 263,39 zł
w tym:	
- programy unijne	93 618,63 zł
% wykonania	95,14
w tym:	
- programy unijne	93,26

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.  
Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

### **Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

	Plan	Wykonanie	%
	180 633,63 zł	123 263,39 zł	68,24
w tym:			
- pozostałe wydatki			
bieżące	87 015,00 zł	35 952,00 zł	41,32
- programy unijne	93 618,63 zł	87 311,39 zł	93,26

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów. Na podstawie uchwały nr XXXIV/664/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 r. 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 – lipiec 12 studentów, październik-grudzień 14 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. Wydatki były finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 52 357,15 zł, budżetu państwa w wysokości 13 478,37 zł i ze środków gminy w wysokości 21 475,87 zł.

#### Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2004r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO/343-1/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 1 000 000,00 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	7.284.666,00 zł	1.198,00 zł
Wykonanie	7.104.645,06 zł	1.198,00 zł
% wykonania	97,53	100,00
	zadania zlecone powiat	

Plan	1.641.278,00 zł
Wykonanie	1.507.615,81 zł
% wykonania	91,86

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 (plan 1.632.546,00 zł, wykonanie wynosi 1.499.035,21 zł, tj. 91,82 %) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej (plan 8.732,00 zł, wykonanie wynosi 8.580,60 zł, tj. 98,27%)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii (plan 74.000,00 zł, wykonanie wynosi 62.749,66 zł, tj. 84,80%)
  - dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz stowarzyszenia „EPSILON” (plan 24.000,00zł, wykonanie wynosi 19.500,00 zł, tj. 81,25 %)
  - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii (plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 43.249,66 zł, tj. 86,50 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plan 1.861.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.736.805,75 zł, tj. 93,33 %)
 

w tym w zakresie :

  - a) Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (plan 625.605,00 zł, wykonanie wynosi 522.001,56 zł, tj. 83,44 %)
 

Środki te wydatkowano m. in. na :

    - dotację celową dla fundacji „Godne życie” i „Droga” (plan 65.000,00 zł, wykonanie wynosi 65.000,00 zł, tj. 100,00 %)
    - 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 222.517,74 zł, tj. 80,62 %)
    - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (plan 284.605,00 zł, wykonanie wynosi 234.483,82 zł, tj. 82,39 %)
  - b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej (plan 633.000,00 zł, wykonanie wynosi 632.999,77 zł, tj. 99,99 %)
  - c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 502.395,00 zł, wykonanie wynosi 487.864,42 zł, tj 97,11%)

środki przeznaczono na zorganizowanie kolonii letnich dla 259 dzieci środki dotyczą również wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Hotelu – ośrodka interwencji kryzysowej w Okradzionowie.

- d) inwestycji – zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo – rekreacyjnych"  
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 93.940,00 zł, tj. 93,94%)  
zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz ze studium wykonalności dla obiektów przy: Zespole Szkół Sportowych, Szkole Podstawowej Nr 17. Opracowano dokumentację projektową wraz ze studium wykonalności na wykonanie nowych boisk przy ul. Sportowej i ul. Legionów Polskich.
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wytrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę  
(plan 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 79.986,42 zł, tj. 99,98 %)
- 5) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej  
(plan 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
które przekazano dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na kompleksową rehabilitację dzieci niewidomych i niedowidzących z terenu Dąbrowy Górniczej. Z rehabilitacji skorzystało 6 dzieci.
- 6) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej  
(plan 52.000,00 zł, wykonanie wynosi 51.480,00 zł, tj. 99,00 %)  
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 105.625,00 zł, tj. 100,00 %)  
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 4.422.663,00 zł, wykonanie wynosi 4.422.662,47 zł, tj. 100,00 %)  
Dotacja przeznaczona na :
- zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego  
(plan 922.771,00 zł, wykonanie wynosi 922.770,60,00 zł, tj. 100,00 %)  
środki przeznaczone na zakup lampy do tomografu komputerowego i wymiennika ciepła, natomiast zakup 3-ch aparatów do znieczuleń na kwotę 630.000,00 zł w wydatkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30.06.2008 r.
- oraz na zadanie inwestycyjne:
- „Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii”  
(plan 3.499.892,00 zł, wykonanie wynosi 3.499.891,87 zł, tj. 100,00 %)

Środki przeznaczone 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 676.468,00 zł, wykonanie wynosi 644.533,76 zł, tj. 95,28 %)

10) pokrycie zobowiązań i roszczeń zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego

(plan 12.108,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- nie wpłynął żaden wyrok sądowy dotyczący zobowiązań i roszczeń.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	18.031.515,00 zł	20.774.091,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.074.954,00 zł	-
	-	
Wykonanie	17.063.213,78 zł	20.467.981,30 zł
w tym:		
- z dotacji	2.950.951,26 zł	-
% wykonania	94,62	98,53
w tym:		
- z dotacji	98,53	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	8.618.652,00 zł	9.000,00 zł
w tym:		
- z dotacji	1.047.662,00 zł	-

Wykonanie	8.365.656,85 zł	9.000,00 zł
w tym:		
- z dotacji	1.047.662,00 zł	-
% wykonania	97.06	100,00
w tym:		
- z dotacji	100,00	-

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:

- zadań własnych gminy  
(plan 246.493,00 zł, wykonanie wynosi 243.024,97 zł, tj. 98,59 %)
- zadań własnych powiatu  
(plan 2.977.907,00 zł, wykonanie wynosi 2.951.999,85 tj. 99,13 % w tym  
dotacja plan 1.037.912,00 zł wykonanie wynosi 1.037.912,00 zł tj.99,99 %)  
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 ,  
ubezpieczenia samochodów, zakup usług telekomunikacyjnych

2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

- w zakresie zadań własnych powiatu  
( plan 1.205.522,00 zł, wykonanie wynosi 1.204.887,38 zł tj. 99,95 %)
- w zakresie zadań własnych gminy  
( plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 89.920,85 zł tj. 99,91 %)  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości,  
materiałów biurowych, zakup wyposażenia pokoi i kuchni, środków  
żywności, a także zakup leków, energii, pomocy naukowych

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

(plan 4.955.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.669.281,94 zł tj. 94,23 %)

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 332.000,00 zł, wykonanie wynosi 332.000,00 zł tj. 100,00 %)

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

zostały również przeznaczone 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 1.256.789,00 zł, wykonanie wynosi 1.037.776,80 zł tj. 82,57 %)

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 87.908,00 zł, wykonanie wynosi 75.917,55 zł, tj. 86,36 %)

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 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowa Górnicza, oraz w DPS w innych miastach

(plan 1.516.926,00 zł, wykonanie wynosi 1.387.016,21 zł, tj. 91,44 %)

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

- zadania własne gmina

(plan 10.783.188,00 zł, wykonanie wynosi 10.266.052,26 zł tj. 95,20 % w tym dotacja plan 3.074.954,00 zł wykonanie wynosi 2.950.951,26 zł tj. 95,97 %)

- zadania zlecone gmina

(plan 20.774.091,00 zł, wykonanie wynosi 20.467.981,30 zł tj. 98,53 %)

- zadania własne powiat

(plan 3.178.434,00 zł, wykonanie wynosi 3.170.992,82 zł tj. 99,76 % w tym dotacja plan 9.750,00 zł wykonanie wynosi 9.750,00 zł tj. 100,00 %)

- zadania zlecone powiat

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

z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 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, 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 320.000,00 zł, wykonanie wynosi 316.967,22 zł tj. 99,05%)

Przebudowano DDPS pod potrzeby niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone

9) Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 20.000,00 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	890.314,00 zł	2.379.947,90 zł
- programy unijne	-	21.874,73 zł
- inne środki	-	328.279,00 zł
Wykonanie	804.458,90 zł	2.373.843,45 zł
- programy unijne	-	21.669,90 zł
- inne środki	-	328.279 zł
% wykonania	90,36	99,74
- programy unijne	-	99,06
- inne środki	-	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	116.894,00 zł	
Wykonanie	116.119,39 zł	
% wykonania	99,34	

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) Powiatowego Urzędu Pracy

w ramach powiatu

(plan 2.303.703,90 zł, wykonanie wynosi 2.303.497,96zł, tj. 99,99 % w tym:

inne środki - plan 328.279,00 zł, wykonanie wynosi 328.279,00 zł, tj.

100,00 %, programy

unijne – plan 21.874,73 zł, wykonanie wynosi 21.669,90 zł, tj. 99,06

%)

w ramach gminy

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 99.907,36zł, tj. 99,90 % )

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe pracowników 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”.
- zadanie inwestycyjne:  
"Rozbudowa sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Sobieskiego 12"  
(plan 5.386,00 zł, wykonanie wynosi 5.385,08 zł, tj. 99,98 % )  
wykonano dodatkową instalację grzewczą
- zakupy inwestycyjne:  
(plan 6.390,00 zł, wykonanie wynosi 6.389,18 zł, tj. 99,99 % )  
Powyższy wydatek dot. centrali telefonicznej.

2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy

(plan 705.314,00 zł, wykonanie wynosi 704.551,54 zł, tj. 99,89 %)

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, leków, usługi pralnicze, ubezpieczenie mienia.

3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu

(plan 141.790,00 zł, wykonanie wynosi 140.098,70 zł, tj. 98,80 %)

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 40.059,10 zł, tj. 88,94 %)

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

W grudniu 2007r. odbył się przetarg i wybrano wykonawcę na prace projektowe i wykonawcze. Obecnie zadanie jest na etapie projektowania. Umowny termin zakończenia prac przypada na lipiec 2008r.

- 6) pozostałych wydatków:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.  
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania tej pozycji)

- wypłata zapomogi dla repatrianta w zakresie zadań zleconych powiatu  
(plan 6.308,00 zł, wykonanie wynosi 6.307,08 zł, tj. 99,99 %)

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<b>Plan</b>	<b>6 152 991,00 zł</b>	<b>5 184 792,00 zł</b>
w tym		
- z dotacji	559 921,00 zł	79 539,00 zł
- inne środki	167 750,00 zł	-
- programy unijne	-	46 902,00 zł
- kredyty	54 900,00 zł	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 387 560,59 zł</b>	<b>4 907 861,02 zł</b>
w tym		
- z dotacji	553 695,65 zł	75 434,99 zł
- inne środki	154 683,00 zł	-
- programy unijne	-	36 897,17 zł
- kredyty	54 900,00 zł	
<b>% wykonania</b>	<b>87,56</b>	<b>94,66</b>

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

- wydatki bieżące:

(plan 11 215 883,00 zł, wykonanie 10 197 448,58 zł, tj. 90,92 %)

- wydatki na zadania inwestycyjne:

( plan 121 900,00 zł , wykonanie 97 973,03 zł , tj. 80,37% )

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

	Plan	Wykonanie	%
	4 429 899,00 zł	4 295 242,34 zł	96,96
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 044 221,00 zł	3 965 480,89 zł	98,05
- pozostałe wydatki bieżące	385 678,00 zł	329 761,45 zł	85,50

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 92,32%, a pozostałych wydatków bieżących 7,68%.

#### **Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

	Plan	Wykonanie	%
	1 872 257,00 zł	1 676 924,30 zł	89,57
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 555 954,00 zł	1 364 887,22 zł	87,72
- pozostałe wydatki bieżące	250 064,00 zł	247 272,59 zł	98,88
- remonty	1 339,00 zł	1 280,60 zł	95,64
- wydatki inwestycyjne	64 900,00 zł	63 483,89 zł	97,19
w tym kredyty	54 900,00 zł	54 900,00 zł	100,00

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 , remonty i inwestycje.**

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 81,39%, pozostałe wydatki bieżące 14,75%, remonty 0,07%, inwestycje 3,79 %, w zakresie których wykonano koncepcję

programowo – przestrzenną ( opracowano mapę do celów projektowych jako przygotowanie do budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

#### **Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

	Plan	Wykonanie	%
	262 639,00 zł	251 346,80 zł	95,70
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	251 944,00 zł	240 660,70 zł	95,52
- pozostałe wydatki bieżące	10 695,00 zł	10 686,10 zł	99,92

W zakresie zadań własnych gminy i 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. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

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 95,75%, a pozostałe wydatki bieżące 4,25%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1 357 619,00 zł	1 349 950,02 zł	99,44
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 152 711,00 zł	1 149 948,17 zł	99,76
- pozostałe wydatki bieżące	197 853,00 zł	193 752,68 zł	97,93
- remonty	1 540,00 zł	734,17 zł	47,67
- dotacja celowa	5 515,00 zł	5 515,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i 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 85,19% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące - 14,35%, remonty - 0,06%.

**W ramach dotacji celowej dofinansowano działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, co stanowi 0,4% ogólnych wydatków w tym rozdziale.**

## **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	1 075 116,00 zł	1 043 059,19 zł	97,02
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	743 741,00 zł	741 127,18 zł	99,65
- pozostałe wydatki bieżące	249 997,00 zł	243 069,41 zł	97,23
- remonty	5 178,00 zł	5 177,47 zł	99,99
- dotacja celowa	19 200,00 zł	19 195,99 zł	99,98
- wydatki inwestycyjne	57 000,00 zł	34 489,14 zł	60,51

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 71,05%, pozostałe wydatki bieżące – 23,30%, a remonty - 0,51% wykonania planu budżetu.

**W ramach dotacji celowej dofinansowano zadanie pn: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, co stanowi 1,84% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Inwestycje stanowią 3,30% ogólnego wykonania wydatków. Dotyczą budowy młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowy budynku MOPT.**

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	237 750,00 zł	206 921,39 zł	87,03
w tym :			
- środki własne gminy	70 000,00 zł	52 238,39 zł	74,63
- inne środki	167 750,00 zł	154 683,00 zł	92,21

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne gminy oraz środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisaną umową nr 101/2007/18/MN/zs/D z dnia 13 kwietnia 2007 roku. Zostały one przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na kolonie śródroczne uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych. Z wyjazdu na kolonie śródroczne w roku 2007 skorzystało 872 uczniów.

## **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	1 328 058,00 zł	884 414,07 zł	66,59
w tym:			
- dotacje	614 745,00 zł	604 419,65 zł	98,32
- środki własne gminy	666 411,00 zł	243 097,25 zł	36,48
- programy unijne	46 902,00 zł	36 897,17 zł	78,67

W ramach tego rozdziału na podstawie uchwały nr XXXIV/664/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 r. i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 203 162,00 zł.

Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł na osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 102 uczniów, wrzesień-grudzień 101 uczniów. Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielana jest dla uczniów edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym obejmująca stypendia szkolne.

**W okresie styczeń- grudzień 2007 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 483 067,25 zł oraz zasiłek losowy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w tym:**

- ze środków gminy –39 925,25 zł,
- z dotacji celowej – 443 671,00 zł.

W ramach dotacji wydatkowano również środki na:

- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 101 457,50 zł,
- dofinansowanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w wysokości 50 724,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 11 i 31 w wysokości 8 567,15 zł.

Ponadto 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 realizowała projekt „Stypendium – drogą do matury”. W ramach tego projektu wypłacone zostały stypendia socjalne dla 35 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zakupiono szafę na dokumenty z nadstawką, biurko z dwoma kontenerami i klawiaturą podwieszaną. Wydatki były finansowane z EFS w wysokości 25 108,38 zł i ze środków budżetu państwa w wysokości 11 788,79 zł.

#### **Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

	Plan	Wykonanie	%
	40 255,00 zł	25 029,01 zł	62,18
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 427,00 zł	23 934,87 zł	81,34
- pozostałe wydatki bieżące	10 828,00 zł	1 094,14 zł	10,10

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	11 512,66 zł	26,52

**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 lutego 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	551 021,83 zł	79,77
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 850,00 zł	21 772,75 zł	64,32
- pozostałe wydatki bieżące	336 933,00 zł	218 632,11 zł	64,89
- 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	299 720,97 zł	99,91

W związku z Uchwałą nr LXIII/1201/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” przekazano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 299 720,97 zł na zadania :
  - „Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych” w kwocie 99 930,73 zł,
  - „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów” w kwocie 99 973,41 zł,
  - „Warsztaty informatyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiające zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości

w aspekcie budowania kreatywnych postaw społeczeństwa informacyjnego” w kwocie 99 816,83 zł.

- 2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w wysokości 7.000,00 zł na zadanie pn. „Zajęcia umuzykalniające dla uczniów niepełnosprawnych - Z tańcem i piosenką”.
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Strzemieszyc na wykonanie zadania ” III Dąbrowskie Dyktando Ortograficzne” w kwocie 3 896,00 zł.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone 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, jak 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 pt. ” Profesjonalna współpraca z mediami oraz kreowanie pozytywnego wizerunku placówek oświatowych”, 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 zakładowego funduszu 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	49.891.003,37 zł	15.000,00 zł
w tym:		
- kredyt	61.000,00 zł	-
- programy unijne:	2.492.192,00 zł	-

Wykonanie	47.221.931,15 zł	15.000,00 zł
-----------	------------------	--------------

w tym:

- kredyt	61.000,00 zł	
- programy unijne:	2.310.874,41 zł	-

% wykonanie	94,65	100,00
-------------	-------	--------

w tym:

- kredyt	100,00	
- programy unijne:	92,72	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

#### 1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 17.145.663,03 zł, wykonanie wynosi 14.959.082,59 zł, tj. 87,24 %, w tym:  
kredyt: plan 61.000,00 zł, wykonanie wynosi 61.000,00 zł, tj. 100,00 %, programy unijne:  
plan 2.492.192,00 zł, wykonanie wynosi 2.310.874,41 zł, tj. 92,72 %)

#### a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 13.674.471,03 zł, wykonanie wynosi 12.257.952,39 zł, tj. 89,64 %)

w tym :

- „Wyeeliminowanie 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 %)

Wykazany wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie pełnej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2008 roku.

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej”

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

Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji. Projektant nie dostarczył dokumentacji technicznej w związku z czym zostaną naliczone kary umowne.

- „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 205.601,38 zł, tj. 14,91 %)

Zadanie na etapie projektowania. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy w ramach I kontraktu, opracowano diagnozę techniczną i ekonomiczną projektu z uwzględnieniem współfinansowania dodatkowego zakresu. Uzyskano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Trwają prace nad dokumentacją do II kontraktu.

- „Zamiana majątku pomiędzy Gminą a PWiK Sp. z o.o w celu uregulowania stanu prawnego infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”

(plan 12.034.162,03 zł, wykonanie wynosi 12.034.162,03 zł, tj. 100,00 %)

W roku 2007 uregulowano stan prawny infrastruktury wodno -kanalizacyjnej i dokonano zamiany majątku pomiędzy PWiK, a gminą Dąbrowa Górnicza. Zadanie zakończono.

#### b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 290.000,00 zł, wykonanie wynosi 117.460,47 zł tj. 40,50 %)

w tym :

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

(plan 240.000,00 zł, wykonanie wynosi 117.460,47 zł, tj. 48,94 %)

Zadanie zakończono w 2005 roku. Brak rozliczenia końcowego zadania ze względu na rozbieżne stanowiska stron umowy. Wykazane wydatki stanowią odsetki od wykorzystanego kredytu. Wykonano opinie dot. technologii, w trakcie wykonanie ekspertyza dot. określenia wysokości szkody majątkowej.

- „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”

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

Złożono wnioski do EFRR o dofinansowanie.

#### c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 240.000,00 zł, wykonanie wynosi 53.449,05 zł, tj. 22,27 %)

w tym :

- „Budowa punktów świetlnych wraz z wykonaniem PT w ciągu ul. Rodzinnej”  
(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 52.998,87 zł, tj. 88,33 %)

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 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 450,18 zł, tj. 0,25 %)

Na realizację inwestycji pozyskano środki z PHARE. Zadanie zakończono, Wystawiono dowody księgowe OT. Wykazany wydatek dotyczy opłaty za przyłączenie sygnalizacji świetlnej do sieci elektroenergetycznej ENION S.A.

#### d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 2.941.192,00 zł, wykonanie wynosi 2.530.220,68 zł, tj. 86,02 %)

w tym :

- „Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie”

(plan 85.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Pierwszy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został unieważniony. Przy drugim przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Termin zakończenia prac projektowych - lipiec 2008r.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”

(plan 101.000,00 zł, , wykonanie wynosi 61.233,83 zł, tj. 60,63 %,

w tym kredyt : plan 61.000,00 zł, wykonanie wynosi 61.000,00 zł, tj. 100,00 %,)

Przygotowano koncepcję podłączenia komunikacyjnego tego obszaru w istniejący układ dróg. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Termin zakończenia prac projektowych: lipiec 2008r. Planuje się współfinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej”

(plan 116.000,00 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 przeprowadzono drugi przetarg. Przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę, realizacja zadania przeprowadzona będzie w latach 2008-2009.

- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 31.622,40 zł, tj. 31,62 %)

Zadanie jest zakończone i rozliczone. Zgodnie z decyzją warunkowego pozwolenia na budowę istnieje konieczność wykonania dodatkowych prac. Uzyskano prolongatę terminu wykonania prac budowlanych na warunkowym dopuszczeniu do użytkowania do dnia 31.12.2007r.

- „Budowa wodociągu w ul. Szatanówka”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 120,00 zł, tj. 0,12 %)

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Odbył się przetarg na wykonanie projektu i roboty budowlane. Podpisano umowę - termin realizacji :04.04.2008r.

- „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, wykonanie wynosi 99.918,00 zł, tj. 99,92 %)

Utworzono 6 nowych placów zabaw.

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

(środki unijne : plan 2.312.192,00 zł, wykonanie wynosi 2.310.424,23 zł, tj. 99,92 %)

Zadanie zakończono, rozliczono umowę podstawową i dodatkową, uregulowano faktury końcowe. Na realizację inwestycji pozyskano środki z PHARE. W 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 wyrównanie kosztów opłat za przyjęcie 1 tony odpadów komunalnych  
(plan 1.368.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.362.539,00 zł, tj. 99,56 %)
- dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup wagi elektronicznej do ważenia surowców wtórnych.  
(plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.019,00 zł, tj. 85,10 %)

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 5.526.550,00 zł, wykonanie wynosi 5.493.300,69 zł, tj. 99,40 %)
- zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I” i odpadami na terenie miasta, opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania MSOK „Lipówka I” do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, oraz wykonanie wyceny MZPOK "Lipówka II"  
(plan 2.732.450,14 zł, wykonanie wynosi 2.671.272,46 zł, tj. 97,76 %)
- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej  
(plan 1.020.000,00 zł, wykonanie wynosi 879.422,20 zł, tj. 86,21 %)
- dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej  
(plan 5.538.558,60 zł, wykonanie wynosi 5.433.686,46 zł, tj. 98,10 %)
- 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 1.214.011,00 zł, wykonanie wynosi 1.173.609,96 zł, tj. 96,67 %)
- eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta  
(plan 699.489,00 zł, wykonanie wynosi 695.382,49 zł, tj. 99,41 %)

4) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto do KZK GOP  
(plan 13.988.258,00 zł, wykonanie wynosi 13.988.257,93 zł, tj. 100,00 %)

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” i

"Sprzątanie Świata", składkę członkowską na rzecz Związków Gmin Jurajskich i stowarzyszenia "Szansa Białej Przemszy"

(plan 339.095,00 zł, wykonanie wynosi 303.040,12 zł, tj. 89,36 %)

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

(plan 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 78.489,80 zł, tj. 98,11 %)

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

(plan 103.712,00 zł, wykonanie wynosi 73.874,22 zł, tj. 71,23 %)

- 6) pozostałe wydatki bieżące związane między innymi z opłatą z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, utrzymaniem sprawności zegara miejskiego, opłaty za pobór energii, przeprowadzone ekspertyzy, oraz koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania.  
(plan 114.716,60 zł, wykonanie wynosi 92.954,23 zł, tj. 81,83 %)

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

(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.000,00 zł, tj. 100,00 %)

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

### **NARODOWEGO**

(zadania własne gmina)

-----  
zadania własne  
gmina

Plan 15.959.850,63 zł

w tym :

- kredyt 1.453.917,05 zł  
- inne środki 101.854,69 zł

Wykonanie 14.805.052,03 zł

w tym :

- kredyt 1.453.916,40 zł  
- inne środki 101.854,69 zł

% wykonania 92,76

w tym :

- kredyt 99,99  
- inne środki 100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą :

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

- dla Pałacu Kultury Zagłębia

- (plan 5.107.200,00 zł, wykonanie wynosi 5.107.200,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(plan 4.105.430,00 zł, wykonanie wynosi 4.105.430,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”  
(plan 1.001.612,00 zł, wykonanie wynosi 1.001.612,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Domu Kultury Ząbkowice  
(plan 1.357.118,00 zł, wykonanie wynosi 1.357.118,00 zł, tj. 100,00 %)

## 2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 3.179.656,05 zł, wykonanie wynosi 2.409.918,76 zł, tj. 75,79 %, w tym:  
kredyt - plan 1.453.917,05 zł, wykonanie wynosi 1.453.916,40 zł, tj. 99,99 %)

- „PKZ – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”  
(plan 300.000,00 zł, , wykonanie wynosi 59.209,71 zł, tj. 19,74 % )  
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy, złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lecz nie otrzymano dofinansowania. W trakcie wykonania roboty rozbiórkowe i zabezpieczające.
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”  
(plan 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.387,60 zł, tj. 34,69 % )  
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 Bibliotece Publicznej.
- „Biblioteka w sieci”- komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 70.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Nie wpłynęła żadna oferta przetargowa.
- „Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice”  
(plan 1.196.941,00 zł, wykonanie wynosi 1.190.672,11 zł, tj. 99,47 %, w tym z kredytu - plan 1.106.941,00 zł, wykonanie wynosi 1.106.940,35 zł, tj. 100,00 %,)  
Wykazany wydatek dotyczy zapłaty za opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku i roboty budowlane. Termin zakończenia prac - 20.03.2008r
- „Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ”  
(plan 454.459,00 zł, wykonanie wynosi 16.348,00 zł, tj. 3,60 %)  
Opracowano projekt systemu sygnalizacji pożaru w PKZ. Przetarg został unieważniony. Planuje się zrealizowanie zadania w roku 2008.
- „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”  
(plan 1.149.256,05 zł, wykonanie wynosi 1.142.301,34 zł, tj. 99,39 %, w tym kredyt -  
plan 346.976,05 zł, wykonanie wynosi 346.976,05 zł, tj. 100,00 %,)  
Uregulowano faktury końcowe wynikające z powykonawczego rozliczenia zadania. Inwestycja zakończona i rozliczona.
- „Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych”  
(plan 5.000,00 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 84.394,88 zł, tj. 99,29 %)

środki przeznaczono następującym stowarzyszeniom:

- Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych
- Stowarzyszenie „Ziemia i My” Centrum Edukacji Ekologicznej
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Osobom Niepełnosprawnym „NEURON”
- Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia
- Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc

- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej gabloty oraz rozbudowa systemu jej monitorowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

(plan 43.000,00 zł, wykonanie 40.685,78 zł, tj. 94,62 %)

"Budowa przyłącza energetycznego wraz z modernizacją systemu odwadniania Sztolni Górniczej Muzeum Miejskiego "Sztygarka"

(plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00 %) )

Środki w kwocie 20.740,00 zł przeznaczono na projekt techniczny, natomiast pozostałe środki w kwocie 109.260,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/352/07 z dnia 28.12.2007 roku wprowadzono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 roku. Termin realizacji inwestycji nastąpi w I kw. 2008 r.

- 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.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższe prace.

- 6) dotacji celowej na pomoc finansową, która została udzielona miastu Chorzów na wsparcie budowy Pomnika Ofiar Katastrofy Budowlanej na terenie międzynarodowych Targów Katowickich

(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- 7) 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 395.131,89 zł, wykonanie wynosi 388.585,72 zł, tj. 98,34 %)

- 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, wykonanie wynosi 24.954,12 zł, tj. 99,82 %)
- opłata za energię, ekspertyzy i analizy  
(plan 36.000,00 zł, wykonanie wynosi 33.911,93 zł, tj. 94,19 %)
- zakupy inwestycyjne dot. zakupu muzealitów do działu historycznego w Muzeum Miejskim "Sztęgarka"  
(plan 8.100,00 zł, wykonanie wynosi 8.100,00 zł, tj. 100,00 %)

8) w ramach innych środków w zakresie zadań własnych gminy środki zaplanowano dla Pałacu Kultury Zagłębia na organizację imprezy „Świat Małego Dziecka”, I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka, XXX Literackiego Hayd Parku oraz XII Pleneru Malarskiego Jurgów 2007.  
(plan 101.854,69 zł, wykonanie wynosi 101.854,69 zł, tj. 100,00 %)

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

zadania własne  
gmina

Plan	8.937.299,00 zł
Wykonanie	8.789.263,24 zł
% wykonania	98,34

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 1.789.011,86 zł, tj. 99,93 %)  
Środki finansowe przeznaczono między innymi na organizację: zajęć szkoleniowo – wychowawczych, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, oraz na realizację programów usportowienia dzieci i młodzieży.
- 2) wydatków na zadania inwestycyjne  
(plan 119.170,00 zł, wykonanie wynosi 23.338,20 zł, tj. 19,58% )  
- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 114.170,00 zł, wykonanie wynosi 23.338,20 zł tj. 20,44%)  
Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Trwa proces pozyskania pozwolenia na budowę. Wykonano studium wykonalności. Realizację zadania planuje się na lata 2008-2011.

- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA”  
(plan 5.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Złożono wniosek kierowany 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 6.053.674,00 zł, wykonanie 6.028.698,78 zł, tj. 99,59 %)  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 2.913.251,00 zł, wykonanie wynosi 2.913.233,86 zł, tj. 99,99 %)
  - wydatki bieżące (plan 2.328.423,00 zł, wykonanie wynosi 2.326.550,54 zł, tj. 99,91 %)
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (plan 812.000,00 zł, wykonanie wynosi 788.914,38 zł, tj. 97,16 %)Zakupiono lodowisko syntetyczne wielosezonowe, polarę i szorowarkę, statywy oświetleniowe na lodowisko, oraz suszarki do łyżew.
- 5) pozostałych wydatków w tym m.in.: analizy i ekspertyzy, stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłata nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, wykonanie i druk map ścieżek rowerowych.  
(plan 929.000,00 zł, wykonanie wynosi 908.163,29 zł, tj. 97,75 %)
- 6) remontu schodów przy obiekcie sportowym "Unia Ząbkowice" Al. Zwycięstwa, oraz ogrodzenia przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej  
(plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 7) Zabezpieczenia środków na zakup udziałów Spółki "Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o.  
(plan 3.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

#### **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**

##### **1. Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”**

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: ZPORR
- Projekt w partnerstwie: liderem projektu jest Sosnowiec
- Całkowita wartość projektu: 73 409 070,97 PLN
- Wartość projektu dla Dąbrowy Górniczej: 5 028 838,24 PLN
- Dofinansowanie dla gminy: 1 127 420,72 PLN

Przetarg na roboty budowlane dla I etapu zadania został unieważniony - brak ważnych ofert przetargowych. Lider projektu - Sosnowiec wystąpił do Wojewody Śląskiego o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2008 r. Został ponownie ogłoszony przetarg na modernizację peronów i zatok. W dniu 13.11.2007 r. podpisano umowę na I etap zadania- roboty budowlane są już rozpoczęte. Przetarg na II etap jest rozstrzygnięty - umowa jest już podpisana.

##### **2. Tytuł projektu: „Eurokamping Będów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Będowie”.**

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: ZPORR
- Całkowita wartość projektu: 4 461 638,40 PLN
- Dofinansowanie dla gminy: 1 803 437,13 PLN (w tym 212 169,07 PLN z rezerwy budżetu państwa)

Zadanie zakończone i rozliczone. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w roku 2008.

3. Tytuł projektu: **„Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych”.**

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: PHARE
- Całkowita wartość projektu: 364 574,13 EURO
- Dofinansowanie dla gminy: 254 418,82 EURO

Na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskano środki z PHARE. Zadanie zakończone. Wystawiono dowody OT. Wykazany wydatek finansowy dotyczy opłaty za przyłączenie sygnalizacji świetlnej do sieci elektroenergetycznej ENION S.A.

4. Tytuł projektu: **„Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa”.**

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: PHARE
- Całkowita wartość projektu: 2 921 871,07 PLN
- Dofinansowanie dla gminy: 438 500,11 EURO

Zadanie jest zakończone. Rozliczono umowę na roboty podstawowe i dodatkowe. W ramach inwestycji wykonano budynek użyteczności publicznej, w którym ma odbywać się szkolenie kadr. Powierzchnia użytkowa - 891,90 m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita - 1083,20 m<sup>2</sup>. Na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskano środki z PHARE. Uzyskano decyzję PINB na użytkowanie budynku. W 2007r. 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 projektu w ramach, którego realizowany był projekt: INTERREG III C
- **Projekt w partnerstwie: lider projektu – Hiszpania-San Sebastian, Dąbrowa Górnicza – obserwator projektu**
- Całkowita wartość projektu: 1 111 372,00 EURO
- Podział środków: 75% dofinansowanie, 25% wkład własny

- Wartość dofinansowania dla Dąbrowy Górniczej: 25 526,65 EURO

W powyższym projekcie Gmina Dąbrowa Górnicza była partnerem – OBSERWATOREM, nie posiadał w budżecie projektu pieniędzy na inwestycje lecz na spotkania warsztatowe, konferencje oraz na działania promocyjne w ramach dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Realizacja projektu została zakończona, projekt został rozliczony.

## 2. Tytuł projektu: „**Stypendium – drogą do dyplomu dla Dąbrowian**”

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: ZPORR  
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

**W ramach projektu wydatkowano środki na wypłatę stypendiów dla 107 studentów oraz obsługę administracyjno – biurową oraz zakup szafki z nadstawką.**

## 3. Tytuł projektu: „**Stypendium – drogą do matury**”

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: ZPORR  
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Stypendium zostało przyznane 37 uczniom na rok szkolny 2006/2007. Stypendium otrzymywało 35 uczniów (2 uczniom stypendium nie zostało wypłacone z powodu przekroczenia przez nich limitu godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu wrześniu 2006 r.). W ramach projektu wydatkowano środki na obsługę administracyjno – biurową oraz zakup szafy z nadstawką.

## 4. Tytuł projektu: „**Sokrates – Comenius**”

W ramach projektu wydatkowano środki na wizyty partnerskie, robocze oraz studyjne dyrektorów, nauczycieli i uczniów za granicą.

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

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

- Nazwa projektu w ramach, którego realizowany był projekt: ZPORR  
- Projekt w partnerstwie: lider- województwo śląskie  
- Całkowita wartość projektu: 27 004 400,00 PLN (dla DG 391 562,00 PLN)

- Wartość dofinansowania dla Dąbrowy Górniczej: 293 671,00 PLN

Środki finansowane w wysokości 97 891,00 PLN na 2008r. zostały zabezpieczone jako wkład własny gminy Dąbrowa Górnicza w projekcie i przeznaczone na pokrycie części kosztów dostarczonego do Urzędu Miejskiego sprzętu komputerowego. W związku z przedłużeniem terminów odbioru projektu środki zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku bieżącego. Zakończenie powyższego zadania odbędzie się do 30.06.2008 r.

## **ZŁOŻONE WNIOSKI O WSPÓŁFINANSOWANIE**

**W ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- Program Operacyjny: Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych

1. Tytuł projektu: **„Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”.**

2. Tytuł projektu: **„Termomodernizacja Domu Kultury w Zabkowicach w Dąbrowie Górniczej”.**

3. Tytuł projektu: **„Biblioteka w sieci – komputeryzacja placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Dąbrowie Górniczej”.**

- Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet I Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych

4. Tytuł projektu: **„Przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych, etap I”.**

Wnioski zostały rozpatrzone odmownie i nie uzyskały dofinansowania.

**W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego:**

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”**

W wyniku wstępnej weryfikacji projekt został umieszczony na rekomendowanej przez Komitet Sterujący liście rezerwowej (pozycja nr 7). Ostatecznie nie został jednak przedłożony zgodnie z procedurą do oceny Instytucji Pośredniczącej. Przewiduje się złożenie wniosku ponownie w kolejnym naborze przewidywanym w roku 2008 r.

## **W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

II ZPORR dz. 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

1. Tytuł projektu: **„Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza”**

Wartość projektu: 11 465 860,12 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana z EFRR: 8 599 395,08 zł

Wniosek zaakceptowany do dofinansowania na kwotę 800 000,00. Gmina nie zaakceptowała proponowanej dotacji.

### **UMIESZCZENIE N/W PROJEKTÓW NA LIŚCIE PROJEKTÓW PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO (ŚCIEŻKA POZAKONKURSOWA) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013:**

1. Tytuł projektu: **„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”**

2. Tytuł projektu: **„Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”**

3. Tytuł projektu: **„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA”**

4. Tytuł projektu: **„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”**

5. Tytuł projektu: **„Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza” (lista rezerwowa).**

## **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 ).

- **„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 ).

- **„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.

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

## **VII. Realizacja rozchodów**

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 22.025.555,00 zł, wykonanie wynosi 22.025.554,07 zł tj. 100,00% dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 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 36.590.258,00 wyniosły 31.789.958,06 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 39.097.106,00 zł, wykonanie 34.296.806,65 zł tj. 87,72 %). Wydatki wyniosły 31.789.958,06 zł w tym stan środków obrotowych na koniec roku – 5.250.147,66 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 898.660,00 zł, wykonanie 670.501,59 zł tj. 74,61 %), która została wykorzystana na realizację zadań:

- 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
- Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych – lokale użytkowe

Środki na realizację zadania pn. "Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych – lokale mieszkalne" zostały ujęte w Uchwale Rady Miejskiej o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania do 30.06.2008 roku.

MZBM ze środków własnych zakupił oprogramowanie back-up do zabezpieczenia serwera, serwer oraz zamontował klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni. Ponadto ze środków własnych realizowano zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na mieszkania przy ul. Przedziałowej 1”

Na koniec roku 2007 zobowiązania wymagalne wyniosły 12.558.635,77 zł. Zaległości dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zakładu Usług Komputerowych PROBIT. Faktura za usługę komputerową w wysokości 8.540,00 zł z terminem płatności 04.01.2006r. nie została zapłacona ponieważ uznana została przez MZBM za niezasadną ze względu na złą współpracę i nienależyte wywiązywanie się z umowy. Sprawa rozstrzygana jest na drodze sądowej. Pozostałą część zobowiązań w wysokości

12.550.095,77 zł stanowią zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Zaległość wobec Wspólnot Mieszkaniowych od 2006 roku jest spowodowana tym, że od stycznia umowy na dostawę mediów zostały podpisane ze Wspólnotami i to one od tego momentu obciążają MZBM z tego tytułu. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania rozliczeń za poprzedni okres z tytułu mediów pomiędzy Wspólnotami i MZBM, co w konsekwencji było dodatkowym obciążeniem. MZBM dokładał starań, aby regulować płatności, potwierdzeniem tego jest fakt, że na koniec trzeciego kwartału zobowiązania wymagalne wynosiły 13.498.400,51 zł. Z powyższego wynika, że przez kolejny kwartał nie wzrosły, wręcz przeciwnie zmniejszyły się o 939.764,74 zł. Poprawa jest wynikiem podjętych czynności, między innymi polegających na dokonywaniu wzajemnych kompensat pomiędzy MZBM, a Wspólnotami Mieszkaniowymi.

## **b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”**

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 6.856.748,00 wyniosły 8.944.229,44 zł w tym :

- dotacja przedmiotowa z budżetu  
(plan 1.278.972,00 zł, wykonanie 1.261.682,26 zł tj. 98,64 %)
- przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług (plan 5.297.776,00 zł, wykonanie 7.402.547,18 zł tj. 139,72 %).

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2007r. dotację celową z budżetu na zakup wagi elektronicznej  
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.019,00 zł tj. 85,09 %)

Wydatki wyniosły 8.944.229,44 zł w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 280.000,00 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media, usługi internetowe oraz na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych.

W roku 2007 zobowiązania wymagalne wyniosły 8.728,22 zł i dotyczą faktur wystawionych przez BUDIMEX DROMEX S.A. z roku 2005. „Lipówka II” uznała powyższe faktury za bezzasadne i obecnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami firmy w sprawie korekty faktur.

## **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, a także na zakup naturalnych środków leczniczych, odżywczych i pielęgnacyjnych w ramach akcji „Zdrowie dzieciom”.

#### 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
- darowizny od sponsorów i darczyńców

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej między innymi :  
dofinansowanie Festiwalu osób niepełnosprawnych, remont łazienki i pokoi, dopłatę do zakupu materacy i poduszek p. ortopedycznych.

#### e) Centrum Sportu i Rekreacji

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- dzierżawy obiektów sportowych
- odsetek bankowych
- świadczenia usług sportowych
- darowizny od darczyńcy

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

- klimatyzatory na Halę Centrum
- słupki do siatkówki z naciągami – Hala Centrum
- domku drewniane na lodowisko

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 „Sztygarka”
- 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 17.697.940,66 zł, wykorzystano kwotę 11.026.168,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

### **4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W 2007 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 6.995.766,69 zł, wykorzystano kwotę 4.666.694,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

### **5) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

W 2007 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 687.304,71 zł, wykorzystano kwotę 541.398,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

## **IX. Odprowadzenie na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 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 wyniosło 7.740.512,15 zł, tj. 162,54% w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.709.381,07 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 6.541.608,73 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 3.449,33 zł )

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
( wykonanie wynosi 1.092.257,65 zł )

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
( wykonanie wynosi 8,80 zł )

- mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
( wykonanie wynosi 103.187,64 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

## Załącznik Nr 1

## DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM</b> ( I+II+III+IV+V+VI )	<b>393 087 718,00</b>	<b>407 346 731,74</b>	<b>424 091 881,55</b>	<b>104,11</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>247 225 247,00</b>	<b>256 958 141,08</b>	<b>271 268 759,58</b>	<b>105,57</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>14 636,62</b>	<b>276,16</b>
	a) wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego	5 300,00	5 300,00	5 713,87	107,81
	b) różne dochody	0,00	0,00	8 922,75	—
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 452 714,00</b>	<b>13 919 590,00</b>	<b>15 736 373,40</b>	<b>113,05</b>
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	1 072 800,00	1 404 758,09	130,94
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 334 599,48	133,46
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	59 324,88	74,16
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 050 000,00	11 050 000,00	12 146 375,48	109,92
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	39 227,50	196,14
	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	52 036,32	173,45
	h) nadwyżka wpływów nad kosztami administrowania lokalami użytkowymi - MZBM	0,00	666 790,00	666 798,09	100,00
	i) różne dochody	0,00	0,00	33 253,56	—
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>58 662,61</b>	<b>189,23</b>
	a) administracja cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	56 525,99	188,42
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 000,00	1 000,00	1 885,88	188,59

	c) różne dochody	0,00	0,00	250,74	—
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 026 240,00</b>	<b>4 139 165,00</b>	<b>4 385 569,08</b>	<b>105,95</b>
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	146 259,44	73,13
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	500 000,00	724 023,35	144,80
	c) wpływy za reklamy	170 000,00	170 000,00	111 406,81	65,53
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	45 280,00	45 280,00	27 960,12	61,75
	e) wpływy dot. Centrum Administracyjnego (media, wynajem)	83 000,00	83 000,00	97 316,56	117,25
	f) wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych	3 000,00	3 000,00	842,49	28,08
	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	52 147,38	208,92
	h) wpływy ze sprzedaży środków trwałych	0,00	54 238,00	62 026,30	114,36
	i) grzywny i kary	0,00	0,00	53 952,41	—
	j) pozostałe odsetki	0,00	520 000,00	504 168,41	96,96
	k) wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	373 178,00	401 884,00	107,69
	l) dzierżawa sprzętu EC NOWA	0,00	2 165 509,00	2 165 508,35	100,00
	ł) różne dochody	0,00	0,00	38 073,46	—
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>—</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	500,00	—
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 972,00</b>	<b>94 104,82</b>	<b>174,36</b>
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	71 743,63	179,36
	b) zwrot za media przez jednostki OSP	0,00	13 972,00	22 358,92	160,03
	c) różne dochody	0,00	0,00	2,27	—
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>215 015 758,00</b>	<b>220 295 866,00</b>	<b>232 672 336,32</b>	<b>105,62</b>
	a) podatek w formie karty podatkowej	323 967,00	323 967,00	254 227,47	78,47
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkow.	400 000,00	987 970,00	1 140 229,01	115,41
	c) wpływy z podatku od nieruchomości	110 550 000,00	113 657 556,00	115 453 123,17	101,58

	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	351 403,32	103,35
	e) wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	41 370,97	111,81
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 740 000,00	2 759 219,55	100,70
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 343 295,00	5 267 236,00	5 822 054,56	110,53
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	643 487,00	762 525,00	879 890,05	115,39
	i) wpływy z podatku od posiadania psów	70 000,00	80 000,00	81 061,30	101,33
	j) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	675 147,00	96,45
	k) wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 300 000,00	1 303 914,90	100,30
	l) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	485 000,00	516 471,07	106,49
	ł) wpływy z podatków zniesionych	3 000,00	3 000,00	1 473,76	49,13
	m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 375 864,00	75 398 187,00	81 519 179,00	108,12
	n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12 739 145,00	12 739 145,00	11 869 849,10	93,18
	o) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	140 000,00	140 000,00	133 860,00	95,61
	p) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 913 495,98	106,31
	r) dywidendy	2 400 000,00	2 734 280,00	7 161 129,80	261,90
	s) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	785 175,79	98,15
	t) różne dochody	0,00	0,00	10 060,52	—
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,78</b>	<b>—</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	261,78	—
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 098,07</b>	<b>—</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	7 098,07	—
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 949 125,00</b>	<b>1 949 125,00</b>	<b>1 949 811,48</b>	<b>100,04</b>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 949 125,00	1 949 125,00	1 949 811,48	100,04
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,29</b>	<b>—</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	202,29	—
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 986,24</b>	<b>—</b>
	a) różne dochody	0,00	0,00	4 986,24	—

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>298 154,84</b>	<b>292,74</b>
	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	985,30	103,72
	b) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	50 900,00	50 900,00	79 205,08	155,61
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	50 000,00	50 000,00	68 070,88	136,14
	d) dochody własne - MOPS	0,00	0,00	106 886,00	—
	e) różne dochody	0,00	0,00	43 007,58	—
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 460,00</b>	<b>22 660,00</b>	<b>22 250,58</b>	<b>98,19</b>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	9 460,00	22 660,00	22 250,58	98,19
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>60 670,56</b>	<b>98,17</b>
	a) dochody placówek oświatowych	61 800,00	61 800,00	60 670,56	98,17
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>16 362 500,19</b>	<b>15 930 428,99</b>	<b>97,36</b>
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka I"	1 500 000,00	2 560 000,00	2 866 994,60	111,99
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	12 000,00	12 000,00	5 807,03	48,39
	c) wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	70 000,00	143 787,77	205,41
	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, wpływy z tyt. refaktur korygujących - ENION	0,00	57 052,00	58 136,34	101,90
	f) zamiana majątku pomiędzy Gminą a PW i K Sp. z o.o.	0,00	12 907 760,90	12 034 162,03	93,23
	g) różne dochody	0,00	0,00	65 853,93	—
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 312,89</b>	<b>23 581,69</b>	<b>154,00</b>
	a) wpłaty uczestników I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka	0,00	15 312,89	15 312,89	100,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	8 268,80	—
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 130,21</b>	<b>—</b>

a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	8 768,01	—
b) różne dochody	0,00	0,00	362,20	—

<b>II.</b>	<b>Subwencja dla gminy</b>	<b>36 169 247,00</b>	<b>36 411 144,00</b>	<b>36 411 144,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 169 247,00</b>	<b>36 411 144,00</b>	<b>36 411 144,00</b>	<b>100,00</b>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	34 616 265,00	34 714 990,00	34 714 990,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	1 552 982,00	1 552 982,00	1 552 982,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	143 172,00	143 172,00	100,00

<b>III.</b>	<b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy</b>	<b>27 164 398,00</b>	<b>29 242 395,19</b>	<b>28 499 615,30</b>	<b>97,46</b>
	<b>1) na zadania własne</b>	<b>2 286 761,00</b>	<b>4 125 224,00</b>	<b>3 847 526,08</b>	<b>93,27</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	a) grobownictwo wojenne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>488 849,00</b>	<b>341 379,17</b>	<b>69,83</b>
	a) wprowadzanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	277 436,00	164 713,45	59,37
	b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 013,00	95 439,84	75,74
	c) monitoring wizyjny w szkołach i placówkach dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00
	d) program wycieczek edukacyjnych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 000,00	6 825,88	62,05
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 286 761,00</b>	<b>3 074 954,00</b>	<b>2 950 951,26</b>	<b>95,97</b>
	a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	974 100,00	1 368 894,00	1 303 355,33	95,21
	b) ośrodki pomocy społecznej w tym dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 116 787,00	1 248 787,00	1 234 584,32	98,86

	c) dożywianie  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 874,00	442 273,00	398 053,28	90,00
	d) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ramach ośrodków wsparcia  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	14 958,33	99,72
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>559 921,00</b>	<b>553 695,65</b>	<b>98,89</b>
	a) edukacyjna pomoc materialna  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	559 921,00	553 695,65	98,89
	<b>2) na zadania zlecone</b>	<b>22 594 381,00</b>	<b>21 431 701,65</b>	<b>21 118 667,34</b>	<b>98,54</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034,65</b>	<b>3 034,65</b>	<b>100,00</b>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 034,65	3 034,65	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 349,00</b>	<b>450 143,00</b>	<b>449 452,03</b>	<b>99,85</b>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 349,00	450 143,00	449 452,03	99,85

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>203 235,00</b>	<b>197 001,36</b>	<b>96,93</b>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	20 200,00	20 200,00	20 148,30	99,74
	b) wybory do Sejmu i Senatu  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	0,00	182 610,00	176 434,31	96,62
	c) dotacja na niszczenie dokumenentów z wyborów samorząd.  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	0,00	425,00	418,75	98,53
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>100,00</b>
	a) decyzje dotyczące opieki zdrowotnej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 191 832,00</b>	<b>20 774 091,00</b>	<b>20 467 981,30</b>	<b>98,53</b>
	a) ośrodki wsparcia w tym dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	701 508,00	775 008,00	768 647,71	99,18
	b) świadczenia rodzinne	19 987 778,00	18 540 688,00	18 293 601,71	98,67

	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	131 479,00	122 938,60	93,50
	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	1 226 266,00	1 184 597,08	96,60
	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	100 650,00	98 196,20	97,56
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<b>3) inne środki</b>	<b>32 431,00</b>	<b>1 743 439,03</b>	<b>1 734 637,22</b>	<b>99,50</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>204 727,00</b>	<b>204 727,00</b>	<b>100,00</b>
	a) środki z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na zadanie "Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na noclegownię"	0,00	204 727,00	204 727,00	<b>100,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>870 461,00</b>	<b>870 461,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON  rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	870 461,00	870 461,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 431,00</b>	<b>397 265,03</b>	<b>401 369,81</b>	<b>101,03</b>
	a) dowożenie uczniów do szkół  dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	7 414,78	224,01
	b) "Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2"  dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 121,00	29 121,00	29 121,00	100,00
	c) Termomodernizacja placówek oświatowych (I, II, V L.O.)  dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	177 549,00	177 549,00	100,00
	d) Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4  dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 251,00	65 251,00	100,00

	e) dotacja na remonty szkół podstawowych nr 11, 26  dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 474,03	63 474,03	100,00
	f) utworzenie i wyposażenie pracowni brajlowskiej - sponsoring Mittal Steel Poland S.A.	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	g) utworzenie i wyposażenie multimedialnej sali językowej  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>167 750,00</b>	<b>154 683,00</b>	<b>92,21</b>
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	167 750,00	154 683,00	92,21
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>103 236,00</b>	<b>103 396,41</b>	<b>100,16</b>
	a) "Świat Małego Dziecka"	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	b) XXX Literacki Hyde Park	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00

dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
c) XII Plener Malarski Jurgów 2007 oraz wystawa poplenerowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
d) I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka	0,00	87 660,00	87 660,00	100,00
dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 660,00	7 660,00	100,00
e) Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych DEKaROCK	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
f) odsetki	0,00	0,00	160,41	—
pozostałe odsetki				

	<b>4) programy unijne</b>	<b>2 250 825,00</b>	<b>1 942 030,51</b>	<b>1 798 784,66</b>	<b>92,62</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>212 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) "EUROCAMING" Błędów: baza biwakowo - campingowo rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej Błędowie  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	212 170,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 951,05</b>	<b>—</b>
	a) "Miasta bezprzewodowe" (Interreg III C)  Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 743,82	—
	b) Modernizacja Infrastruktury Autobusowej - refundacja  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 207,23	—
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>244 534,88</b>	<b>259 715,28</b>	<b>106,21</b>
	a) program Socrates Commenius  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0,00	244 534,88	259 715,28	106,21

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 133,63</b>	<b>65 926,56</b>	<b>91,40</b>
	a) odsetki	0,00	0,00	91,04	—
	pozostałe odsetki				
	b) stypendia z budżetu państwa	0,00	14 767,78	13 478,37	91,27
	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	52 357,15	91,27
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 250 825,00</b>	<b>1 413 192,00</b>	<b>1 413 191,77</b>	<b>100,00</b>
	a) budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego-Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	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	1 413 192,00	1 413 191,77	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

<b>IV.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>	<b>27 853 241,00</b>	<b>27 926 565,00</b>	<b>31 302 799,72</b>	<b>112,09</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 607 068,34</b>	<b>119,04</b>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 000 000,00	1 350 000,00	1 607 068,34	119,04
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>2 365 092,64</b>	<b>154,18</b>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	2 282 124,60	152,14
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 820,75	91,04
	c) wpływy za egzaminy - taxi	4 000,00	4 000,00	6 729,88	168,25
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	28 000,00	28 000,00	64 678,79	231,00
	e) różne dochody	0,00	0,00	9 738,62	—
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 641 321,00</b>	<b>23 364 645,00</b>	<b>25 546 343,17</b>	<b>109,34</b>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 613 821,00	21 337 145,00	23 069 344,00	108,12
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 027 500,00	2 027 500,00	2 476 999,17	122,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 920,00</b>	<b>1 677 920,00</b>	<b>1 781 915,45</b>	<b>106,20</b>
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	1 677 920,00	1 677 920,00	1 763 764,86	105,12
	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	8 267,39	—
	d) dochody własne - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	0,00	0,00	338,17	—
	e) różne dochody	0,00	0,00	414,29	—
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,12</b>	<b>—</b>
	a) różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	2 380,12	—

<b>V.</b>	<b>Subwencja dla powiatu</b>	<b>44 753 390,00</b>	<b>46 295 115,00</b>	<b>46 295 115,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 753 390,00</b>	<b>46 295 115,00</b>	<b>46 295 115,00</b>	<b>100,00</b>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	41 012 327,00	42 554 052,00	42 554 052,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	3 741 063,00	3 741 063,00	3 741 063,00	100,00

<b>VI.</b>	<b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu</b>	<b>9 922 195,00</b>	<b>10 513 371,47</b>	<b>10 314 447,95</b>	<b>98,11</b>
	<b>1) na zadania własne</b>	<b>1 115 520,00</b>	<b>1 248 259,00</b>	<b>1 240 197,96</b>	<b>99,35</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 058,00</b>	<b>117 100,97</b>	<b>96,73</b>
	a) nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 868,00	8 174,84	68,88
	b) wynagrodzenia dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 318,00	42 054,13	99,38
	c) monitoring wizyjny w szkołach i placówkach dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

	d) program wycieczek edukacyjnych	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	e) zakup podręczników i lektur szkolnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 520,00</b>	<b>1 047 662,00</b>	<b>1 047 662,00</b>	<b>100,00</b>
	a) Dom Pomocy Społecznej	1 115 520,00	1 037 912,00	1 037 912,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 539,00</b>	<b>75 434,99</b>	<b>94,84</b>
	a) program " Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	0,00	24 715,00	24 710,99	99,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) pomoc materialna dla uczniów	0,00	54 824,00	50 724,00	92,52
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<b>2) na zadania zlecone</b>	<b>7 710 603,00</b>	<b>7 994 829,00</b>	<b>7 855 240,96</b>	<b>98,25</b>

<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>96 462,00</b>	<b>96 462,00</b>	<b>100,00</b>
	a) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa	0,00	96 462,00	96 462,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 387,00</b>	<b>79 459,00</b>	<b>74 552,63</b>	<b>93,83</b>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 387,00	79 459,00	74 552,63	93,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 635,00</b>	<b>377 903,00</b>	<b>377 901,10</b>	<b>100,00</b>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 664,00	26 664,00	26 664,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	60 444,00	60 444,00	60 444,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 847,00	2 847,00	2 847,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	d) nadzór budowlany  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 680,00	287 948,00	287 946,10	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 730,00</b>	<b>357 730,00</b>	<b>357 520,68</b>	<b>99,94</b>
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 730,00	315 730,00	315 730,00	100,00
	b) komisje poborowe  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	41 790,68	99,50
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 681 107,00</b>	<b>5 316 103,00</b>	<b>5 316 069,35</b>	<b>100,00</b>
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 639 000,00  4 639 000,00	5 273 996,00  5 217 996,00	5 273 962,35  5 217 996,00	100,00  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	0,00	56 000,00	55 966,35	99,94
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 107,00	42 107,00	42 107,00	100,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 166 358,00</b>	<b>1 641 278,00</b>	<b>1 507 615,81</b>	<b>91,86</b>
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 258,00	8 732,00	8 580,60	98,27
	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	1 632 546,00	1 499 035,21	91,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 386,00</b>	<b>116 894,00</b>	<b>116 119,39</b>	<b>99,34</b>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	104 386,00	110 586,00	109 812,31	99,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) pomoc dla repatriantów	0,00	6 308,00	6 307,08	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	<b>3) inne środki</b>		<b>472 279,00</b>	<b>522 279,00</b>	<b>557 231,93</b>	<b>106,69</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 827,76</b>	<b>95,69</b>
	a) zalesianie gruntów rolnych		4 000,00	4 000,00	3 827,76	95,69
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>140 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>224 686,69</b>	<b>118,26</b>
	a) rodziny zastępcze		140 000,00	190 000,00	224 686,69	118,26
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>328 279,00</b>	<b>328 279,00</b>	<b>328 717,48</b>	<b>100,13</b>
	a) Powiatowy Urząd Pracy		328 279,00	328 279,00	328 300,00	100,01
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy					
	b) warsztaty terapii zajęciowej		0,00	0,00	417,48	—
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	<b>4) programy unijne</b>		<b>623 793,00</b>	<b>748 004,47</b>	<b>661 777,10</b>	<b>88,47</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>623 793,00</b>	<b>689 357,57</b>	<b>608 287,34</b>	<b>88,24</b>

	<p>a) realizacja programu "Poziom wyżej"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p>	225 393,00	225 393,00	208 601,28	92,55
	<p>b) realizacja programu "Makijaż zmian"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p>	208 711,00	274 275,57	212 720,30	77,56
	<p>c) realizacja programu "Alfabet biznesu"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p>	189 689,00	189 689,00	186 322,13	98,23
	<p>d) odsetki</p> <p>pozostałe odsetki</p>	0,00	0,00	643,63	—
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 744,90</b>	<b>16 413,43</b>	<b>139,75</b>
	<p>a) refundacja części wynagrodzenia koordynatora projektu "Teraz twój krok", "Przebudzenie", "Metamorfoza" i "Pierwszy etap czy pierwszy biznes"</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	0,00	11 744,90	16 413,43	139,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>46 902,00</b>	<b>37 076,33</b>	<b>79,05</b>

a) odsetki	0,00	0,00	179,16	—
pozostałe odsetki				
b) stypendia z budżetu państwa	0,00	14 985,38	11 788,79	78,67
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	31 916,62	25 108,38	78,67
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				

## Załącznik Nr 2

## PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 765 976,00</b>	<b>56 115 804,76</b>	<b>56 028 550,73</b>	<b>99,84</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>51 765 976,00</b>	<b>42 270 843,71</b>	<b>42 183 589,68</b>	<b>99,79</b>
	1. Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Modernizacja dróg publicznych	6 587 837,00	1 700 620,00	1 700 619,20	99,99
	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	1 867 044,00	1 867 043,36	99,99
	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	0,00	0,00	0,00
	10. Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4				1 475 000,00	696 659,00	690 295,22	99,09
	11. Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO				1 150 000,00	407 027,00	407 027,00	100,00
	12. Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO				2 210 000,00	1 114 132,00	1 114 131,45	99,99
	13. Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO				1 510 000,00	511 333,00	511 332,71	99,99
	14. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2				3 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	15. Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych				3 855 000,00	0,00	0,00	0,00
	16. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych				1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	17. Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych				4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	18. Przebudowa ul. Strzemieszyckiej				2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych				6 243 139,00	54 900,00	54 900,00	100,00
	20. Modernizacja-przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki				5 100 000,00	2 843 559,00	2 843 558,42	99,99

	21. Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego - Kazdębie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	22. Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	1 500 000,00	1 106 941,00	1 106 940,35	99,99
	23. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	830 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	24. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul.Katowickiej	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	25. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	26. Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" 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. "Eurokamping" Błędów: baza biwakowo-campingowo -rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dabrowie Górniczej	0,00	2 455 923,62	2 375 036,88	96,71
	30. Kredyt długoterminowy na spłatę udzielonego poręczenia	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>13 844 961,05</b>	<b>13 844 961,05</b>	<b>100,00</b>
	- "wolne środki" na koniec 2006 roku	5 000 000,00	13 716 340,17	13 716 340,17	100,00

- rozliczenie środków z 2006 roku				
- program Socrates - Comenius	0,00	128 384,96	128 384,96	100,00
- rozliczenie środków z 2006 roku				
- programy unijne PUP	0,00	235,92	235,92	100,00

## WYDATKI

Rodz	KLASYFIKACJA				Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% Wykonania
					RAZEM ZESTAWIENIE	427 893 680,00 51 765	441 436 981,50	410 556 460,63	93,00
K					RAZEM ZADANIA Kredyty i pożyczki	976,00 20 487	13 166 114,67	13 078 860,64	99,34
K	600				Transport i łączność	837,00 20 487	6 411 223,00	6 411 220,98	100,00
K	600	60016			Drogi publiczne gminne	837,00 20 487	6 411 223,00	6 411 220,98	100,00
K	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837,00	6 411 223,00	6 411 220,98	100,00
K	600	60016	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	6 587 837,00	1 700 620,00	1 700 619,20	100,00
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	1 867 044,00	1 867 043,36	100,00
K	600	60016	6050	312	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	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	2 843 559,00	2 843 558,42	100,00
K	630				Turystyka	0,00	2 455 923,62	2 375 036,88	96,71
K	630	63095			Pozostała działalność	0,00	2 455 923,62	2 375 036,88	96,71
K	630	63095	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 828,53	1 438 827,55	100,00
K	630	63095	6058	300	"Eurokamping" Błędów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	0,00	1 438 828,53	1 438 827,55	100,00
K	630	63095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 017 095,09	936 209,33	92,05
K	630	63095	6059	300	"Eurokamping" Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	0,00	1 017 095,09	936 209,33	92,05
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	
					Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa				
K	700	70095	6050	301	Górnicza	1 000 000,00	0,00	0,00	
K	750				Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	
K	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00	
K	750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
					Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu				
K	750	75023	6050	302	Dąbrowskim	50 000,00	0,00	0,00	
						21 135			
K	801				Oświata i wychowanie	000,00	2 729 151,00	2 722 786,38	99,77
K	801	80101			Szkoły podstawowe	1 610 000,00	0,00	0,00	
K	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00	
					Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła				
K	801	80101	6050	305	Podstawowa Nr 2	190 000,00	0,00	0,00	
					Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła				
K	801	80101	6050	306	Podstawowa Nr 31	1 420 000,00	0,00	0,00	
K	801	80110			Gimnazja	1 475 000,00	696 659,00	690 295,22	99,09
K	801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	696 659,00	690 295,22	99,09
					Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z				
K	801	80110	6050	301	przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	1 475 000,00	696 659,00	690 295,22	99,09
K	801	80120			Licea ogólnokształcące	8 145 000,00	2 032 492,00	2 032 491,16	100,00
K	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 145 000,00	2 032 492,00	2 032 491,16	100,00
K	801	80120	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	1 150 000,00	407 027,00	407 027,00	100,00
K	801	80120	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	2 210 000,00	1 114 132,00	1 114 131,45	100,00
K	801	80120	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	1 510 000,00	511 333,00	511 332,71	100,00
					Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół				
K	801	80120	6050	304	Ogólnokształcących Nr 2	3 275 000,00	0,00	0,00	
K	801	80130			Szkoły zawodowe	9 905 000,00	0,00	0,00	
K	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 905 000,00	0,00	0,00	
					Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon				
K	801	80130	6050	301	A) bez hal warsztatowych	3 855 000,00	0,00	0,00	
					Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół				
K	801	80130	6050	302	Ekonomicznych	1 750 000,00	0,00	0,00	
					Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół				
K	801	80130	6050	303	Sportowych	4 300 000,00	0,00	0,00	
K	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 243 139,00	54 900,00	54 900,00	100,00
K	854	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 243 139,00	54 900,00	54 900,00	100,00

K	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 243 139,00	54 900,00	54 900,00	100,00
K	854	85403	6050	301 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	6 243 139,00	54 900,00	54 900,00	100,00
K	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
K	900	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
K	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
K	900	90095	6050	311 Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego				
K	900	90095	6050	311 Kazdębie	100 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050	315 Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	830 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
K	900	90095	6050	316 Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120 000,00	0,00	0,00	
K	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 453 917,05	1 453 916,40	100,00
K	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 106 941,00	1 106 940,35	100,00
K	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 106 941,00	1 106 940,35	100,00
K	921	92109	6050	307 Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	1 500 000,00	1 106 941,00	1 106 940,35	100,00
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	0,00	0,00	
K	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
K	921	92195	6050	302 Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	100 000,00	0,00	0,00	
K	926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	0,00	0,00	
K	926	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	
K	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
K	926	92601	6050	302 Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	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	0,00	0,00	
P				RAZEM ZADANIA własne - powiat	72 729			
P	010			Rolnictwo i łowiectwo	865,00	74 401 550,17	72 213 185,96	97,06
P	010	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	645,76	64,58
P	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	645,76	64,58
P	020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

P	600		Transport i łączność	1 561 456,00	1 911 456,00	1 769 362,55	92,57
P	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 561 456,00	1 911 456,00	1 769 362,55	92,57
P	600	60015 4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	976 611,20	942 767,98	96,53
P	600	60015 4270 301	Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	200 000,00	126 611,20	92 767,98	73,27
P	600	60015 4270 302	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	500 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
P	600	60015 4300	Zakup usług pozostałych	861 106,00	934 494,80	826 303,57	88,42
P	600	60015 4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	291,00	83,14
P	710		Działalność usługowa	347 451,00	367 451,00	367 442,25	100,00
P	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	188 815,00	188 815,00	188 815,00	100,00
P	710	71013 4300	Zakup usług pozostałych	188 815,00	188 815,00	188 815,00	100,00
P	710	71015	Nadzór budowlany	158 636,00	178 636,00	178 627,25	100,00
P	710	71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	41 799,24	100,00
P	710	71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 400,00	98 400,00	98 399,81	100,00
P	710	71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,00	21 457,00	21 456,93	100,00
P	710	71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 929,00	2 928,81	99,99
P	710	71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 587,00	7 587,00	100,00
P	710	71015 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	993,82	99,38
P	710	71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 261,00	1 260,41	99,95
P	710	71015 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	499,77	99,95
P	710	71015 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00
P	710	71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 065,00	1 064,50	99,95
P	710	71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00
P	710	71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	485,00	484,96	99,99
P	750		Administracja publiczna	2 760 794,00	2 803 794,00	2 624 385,37	93,60
P	750	75011	Urzędy wojewódzkie	429 005,00	441 548,00	436 616,75	98,88
P	750	75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 034,00	350 649,00	349 302,98	99,62
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	62 465,00	59 718,17	95,60
P	750	75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126,00	8 709,00	8 074,07	92,71
P	750	75011 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	900,00	696,57	77,40
P	750	75020	Starostwa powiatowe	2 331 789,00	2 362 246,00	2 187 768,62	92,61
P	750	75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 614,00	638 198,00	612 724,60	96,01
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	113 847,00	101 703,59	89,33

P	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 923,00	16 388,00	14 426,01	88,03
P	750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 853,02	71,33
P	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 920,00	270 400,00	256 270,10	94,77
P	750	75020	4260	Zakup energii	65 000,00	37 820,00	37 820,00	100,00
P	750	75020	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	367,20	73,44
P	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	1 304 800,00	1 139 800,00	1 025 259,98	89,95
P	750	75020	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	5 960,15	74,50
P	750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	67 000,00	66 666,64	99,50
P	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 000,00	5 608,00	70,10
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	3 000,00	2 817,26	93,91
P	752			Obrona narodowa	39 185,00	39 185,00	39 185,00	100,00
P	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	39 185,00	39 185,00	39 185,00	100,00
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	39 185,00	100,00
P	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 492,00	295 492,00	279 700,91	94,66
P	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 491,00	145 491,00	145 491,00	100,00
P	754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 506,00	16 462,35	16 462,35	100,00
P	754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 150,00	8 150,00	100,00
P	754	75411	4270	Zakup usług remontowych	93 985,00	34 000,00	34 000,00	100,00
P	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 878,65	86 878,65	100,00
P	754	75414		Obrona cywilna	193 001,00	150 001,00	134 209,91	89,47
P	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 697,00	110 655,00	101 926,91	92,11
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	24 447,00	19 227,69	78,65
P	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 345,00	2 593,60	77,54
P	754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	808,31	42,54
P	758			Różne rozliczenia	2 846 135,00	2 751 135,00	2 126 135,00	77,28
P	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	625 000,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810	Rezerwy	720 000,00	625 000,00	0,00	0,00
P	758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 126 135,00	2 126 135,00	2 126 135,00	100,00
P	758	75832	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 126 135,00	2 126 135,00	2 126 135,00	100,00

				50 251			
P	801		Oświata i wychowanie	087,00	51 532 902,00	50 828 910,86	98,63
P	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 992 939,00	4 937 272,00	4 888 618,33	99,01
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
P	801	80102 2910	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	29 099,00	28 481,37	97,88
P	801	80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 100,00	3 381 743,00	3 381 182,51	99,98
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	612 931,00	608 850,87	99,33
P	801	80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	79 192,00	90 398,00	89 863,00	99,41
P	801	80102 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,00	5 745,00	5 680,73	98,88
P	801	80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 956,00	88 527,00	88 527,00	100,00
P	801	80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 414,00	23 621,00	23 621,00	100,00
P	801	80102 4260	Zakup energii	137 149,00	134 739,00	127 597,45	94,70
P	801	80102 4270	Zakup usług remontowych	41 864,00	11 464,00	10 680,34	93,16
P	801	80102 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	3 763,00	3 760,42	99,93
P	801	80102 4300	Zakup usług pozostałych	32 937,00	41 425,00	40 467,89	97,69
P	801	80102 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 296,00	4 403,00	3 978,56	90,36
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				
P	801	80102 4360	komórkowej	523,00	523,00	481,00	91,97
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				
P	801	80102 4370	stacjonarnej	9 743,00	13 294,00	11 682,72	87,88
P	801	80102 4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	3 812,00	3 811,00	99,97
P	801	80102 4430	Różne opłaty i składki	27 524,00	11 697,00	10 064,04	86,04
P	801	80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 631,00	167 197,00	167 197,00	100,00
P	801	80102 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	48,00	36,00	75,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
P	801	80102 4520	terytorialnego	338,00	0,00	0,00	
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z				
P	801	80102 4560	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 600,00	1 464,54	91,53
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
P	801	80102 4700	służby cywilnej	0,00	3 739,00	3 689,00	98,66
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i				
P	801	80102 4740	urządzeń kserograficznych	3 052,00	4 157,00	4 155,39	99,96
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i				
P	801	80102 4750	licencji	8 505,00	10 748,00	10 748,00	100,00
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	166 513,00	164 719,37	98,92

P	801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	348,00	100,00
P	801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 790,00	101 044,00	101 044,00	100,00
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	23 285,00	23 285,00	100,00
P	801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	3 186,00	3 006,00	94,35
P	801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	432,00	100,00
P	801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 840,00	3 840,00	100,00
P	801	80105	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 009,00	4 088,00	4 088,00	100,00
P	801	80105	4260	Zakup energii	3 698,00	7 969,00	6 594,46	82,75
P	801	80105	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	999,99	100,00
P	801	80105	4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	581,00	496,06	85,38
P	801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	2 194,00	2 831,00	2 831,00	100,00
P	801	80105	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00	374,00	333,55	89,18
P	801	80105	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306,00	576,00	576,00	100,00
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	243,01	68,84
P	801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 071,00	5 516,00	5 516,00	100,00
P	801	80105	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442,00	442,00	100,00
P	801	80105	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00	1 000,00	1 000,00	100,00
P	801	80105	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 360,00	1 360,00	1 359,38	99,95
P	801	80111		Gimnazja specjalne	3 189 103,00	3 346 024,00	3 322 306,02	99,29
P	801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	12 525,00	12 377,55	98,82
P	801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 092,00	2 345 040,00	2 341 574,84	99,85
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	421 233,00	411 581,80	97,71
P	801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 401,00	61 471,00	59 077,57	96,11
P	801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	3 224,00	3 189,25	98,92
P	801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 073,00	49 862,00	49 862,00	100,00
P	801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 298,00	20 552,00	20 547,90	99,98
P	801	80111	4260	Zakup energii	85 109,00	85 128,00	82 230,85	96,60
P	801	80111	4270	Zakup usług remontowych	4 313,00	5 813,00	5 456,78	93,87
P	801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 923,00	1 705,13	88,67
P	801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	24 926,00	27 236,00	24 794,17	91,03

P	801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 401,00	2 884,00	2 560,63	88,79
P	801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	349,00	579,00	436,58	75,40
P	801	80111	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 257,00	8 717,00	7 274,62	83,45
P	801	80111	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 695,00	2 155,00	2 152,48	99,88
P	801	80111	4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	2 157,00	2 053,87	95,22
P	801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 198,00	100 167,00	100 167,00	100,00
P	801	80111	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	52,50	75,00
P	801	80111	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	0,00	0,00	
P	801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00
P	801	80111	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 552,00	2 477,00	2 477,00	100,00
P	801	80111	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 764,00 12 901	7 030,00	7 029,46	99,99
P	801	80120		Licea ogólnokształcące	340,00	13 518 665,00	13 375 726,31	98,94
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	279 045,00	279 000,00	99,98
P	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 929,00	62 198,00	62 195,04	100,00
P	801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 850,00	8 584 353,00	8 528 809,90	99,35
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	1 528 282,00	1 523 486,31	99,69
P	801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 344,00	216 919,00	212 211,77	97,83
P	801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 494,00	34 650,00	34 070,00	98,33
P	801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 336,00	19 322,00	18 808,27	97,34
P	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 710,00	224 989,00	224 917,07	99,97
P	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 204,00	86 704,00	86 677,89	99,97
P	801	80120	4260	Zakup energii	779 107,00	867 781,00	822 799,99	94,82
P	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	160 444,00	69 334,00	69 316,91	99,98
P	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 012,00	7 264,00	6 183,05	85,12
P	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	134 781,00	245 594,00	226 867,41	92,37

P	801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 901,00	12 220,00	12 033,11	98,47
P	801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 952,00	3 886,00	3 104,55	79,89
P	801	80120	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 491,00	41 062,00	36 233,29	88,24
P	801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 931,00	3 181,00	2 820,00	88,65
P	801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	9 793,00	10 114,00	9 806,38	96,96
P	801	80120	4430	Różne opłaty i składki	44 602,00	33 255,00	32 652,22	98,19
P	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 986,00	518 484,00	518 484,00	100,00
P	801	80120	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00	100,00
P	801	80120	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	3 541,00	41,00	1,16
P	801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 763,00	7 603,00	97,94
P	801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 820,00	10 820,00	10 781,85	99,65
P	801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 461,00	25 907,00	25 830,42	99,70
P	801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	798 581,00	883 820,00	866 002,85	97,98
P	801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00
P	801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 761,00	617 561,00	609 841,06	98,75
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	116 152,00	111 625,35	96,10
P	801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 723,00	15 773,00	15 528,04	98,45
P	801	80121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	194,00	150,00	77,32
P	801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	9 140,00	8 950,77	97,93
P	801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550,00	6 403,00	6 403,00	100,00
P	801	80121	4260	Zakup energii	31 064,00	30 032,00	25 916,59	86,30
P	801	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 013,00	1 013,00	862,28	85,12
P	801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	105,00	45,65
P	801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	4 497,00	4 497,00	100,00
P	801	80121	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	563,00	839,00	662,63	78,98
P	801	80121	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	262,00	262,00	262,00	100,00
P	801	80121	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 143,00	3 363,00	3 129,30	93,05
P	801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	367,46	62,81
P	801	80121	4430	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	511,47	87,43

P	801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 345,00	28 694,00	28 694,00	100,00
P	801	80121	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459,00	459,00	459,00	100,00
P	801	80121	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 664,00	2 298,00	2 298,00	100,00
P	801	80123		Licea profilowane	3 122 151,00	3 441 700,00	3 296 523,28	95,78
P	801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 207,00	15 575,00	13 668,17	87,76
P	801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 167,00	2 150 872,00	2 104 584,90	97,85
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	430 423,00	375 744,07	87,30
P	801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 995,00	55 310,00	52 726,62	95,33
P	801	80123	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 579,00	6 532,00	5 280,55	80,84
P	801	80123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	1 275,00	622,36	48,81
P	801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 024,00	58 070,00	58 041,98	99,95
P	801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 483,00	19 689,00	13 803,10	70,11
P	801	80123	4260	Zakup energii	334 455,00	321 427,00	313 157,80	97,43
P	801	80123	4270	Zakup usług remontowych	7 874,00	11 538,00	9 233,23	80,02
P	801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	3 056,00	1 953,75	63,93
P	801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	20 798,00	37 189,00	34 539,91	92,88
P	801	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 688,00	3 678,00	2 570,41	69,89
P	801	80123	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	163,00	136,15	83,53
P	801	80123	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 482,00	14 248,00	11 942,25	83,82
P	801	80123	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 673,00	6 646,00	2 144,42	32,27
P	801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	2 456,00	3 123,00	2 178,68	69,76
P	801	80123	4430	Różne opłaty i składki	5 986,00	8 936,00	5 448,08	60,97
P	801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 743,00	117 102,00	117 102,00	100,00
P	801	80123	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	378,00	265,00	70,11
P	801	80123	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	566,00	0,00	0,00	
P	801	80123	4580	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	0,00	0,00
P	801	80123	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	28,00	25,45
P	801	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	255,00	255,00	100,00
P	801	80123	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 236,00	3 091,00	2 511,83	81,26

P	801	80123	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 814,00 17 444 809,00	10 409,00	6 142,38	59,01
P	801	80130		Szkoły zawodowe	809,00	17 179 070,00	17 056 842,75	99,29
P	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 495 000,00	2 593 000,00	2 573 668,00	99,25
P	801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 791,00	78 733,00	67 561,84	85,81
P	801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853 108,00	9 277 562,00	9 271 517,12	99,93
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	1 691 306,00	1 666 989,97	98,56
P	801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 313,00	237 640,00	236 749,08	99,63
P	801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 308,00	24 708,00	24 304,50	98,37
P	801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 436,00	12 536,00	11 584,69	92,41
P	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	190 729,00	190 585,14	99,92
P	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 410,00	73 274,00	71 250,70	97,24
P	801	80130	4260	Zakup energii	1 234 896,00	1 252 793,00	1 236 581,09	98,71
P	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	155 546,00	35 781,00	34 381,16	96,09
P	801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 803,00	10 422,00	9 085,25	87,17
P	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	110 790,00	173 687,00	171 004,64	98,46
P	801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 052,00	13 474,00	11 483,65	85,23
P	801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 591,00	1 454,00	1 213,51	83,46
P	801	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 095,00	63 787,00	54 443,33	85,35

P	801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 781,00	11 688,00	5 742,28	49,13
P	801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	11 626,00	11 226,00	8 048,35	71,69
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	31 246,00	26 530,14	84,91
P	801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 477,00	576 010,00	576 010,00	100,00
P	801	80130	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 473,00	1 185,00	80,45
P	801	80130	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	917,00	0,00	0,00	
P	801	80130	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00
P	801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 325,00	2 169,00	93,29
P	801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 915,00	4 767,95	80,61
P	801	80130	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 165,00	11 665,00	10 144,66	86,97
P	801	80130	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 919,00	39 625,00	35 314,51	89,12
P	801	80132		Szkoły artystyczne	5 485 745,00	5 667 056,00	5 626 671,34	99,29
P	801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 598,00	35 018,00	34 083,06	97,33
P	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 336,00	3 881 630,00	3 861 138,74	99,47
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	708 813,00	699 526,27	98,69
P	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 950,00	98 919,00	98 181,97	99,25

P	801	80132	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	358,00	71,60
P	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 816,00	6 681,00	6 649,26	99,52
P	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 375,00	74 136,00	74 104,15	99,96
P	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 536,00	38 036,00	38 020,11	99,96
P	801	80132	4260	Zakup energii	144 911,00	157 443,00	154 109,01	97,88
P	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	46 633,00	22 633,00	22 631,89	100,00
P	801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 032,00	3 530,00	2 500,00	70,82
P	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	37 511,00	52 626,00	51 730,20	98,30
P	801	80132	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 682,00	7 160,00	6 851,52	95,69
P	801	80132	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 808,00	16 481,00	14 719,41	89,31
P	801	80132	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	170,00	170,00	100,00
P	801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	6 402,00	7 452,00	7 299,17	97,95
P	801	80132	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 950,00	1 945,97	99,79
P	801	80132	4430	Różne opłaty i składki	11 470,00	3 375,00	3 370,36	99,86
P	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 157,00	237 773,00	237 773,00	100,00
P	801	80132	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	300,00	66,67
P	801	80132	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 841,00	2 839,90	99,96
P	801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 975,00	3 831,00	96,38

P	801	80132	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 316,00	3 116,00	3 102,14	99,56
P	801	80132	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 996,00	13 596,00	12 747,93	93,76
P	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 726 234,00	1 861 439,00	1 826 405,54	98,12
P	801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 145,00	7 041,00	7 016,57	99,65
P	801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 293,00	1 319 280,00	1 294 344,34	98,11
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	230 709,00	226 869,18	98,34
P	801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 779,00	32 234,00	31 965,88	99,17
P	801	80134	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427,00	2 648,00	2 581,55	97,49
P	801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 846,00	25 860,00	25 793,09	99,74
P	801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 509,00	14 411,00	14 334,54	99,47
P	801	80134	4260	Zakup energii	41 547,00	40 515,00	36 673,08	90,52
P	801	80134	4270	Zakup usług remontowych	2 061,00	2 061,00	1 709,90	82,96
P	801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 087,00	1 364,00	1 265,90	92,81
P	801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	11 678,00	16 334,00	16 290,94	99,74
P	801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217,00	1 424,00	1 262,66	88,67
P	801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	174,00	174,00	174,00	100,00
P	801	80134	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 217,00	4 991,00	4 062,95	81,41

P	801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	646,00	366,25	56,70
P	801	80134	4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	2 296,00	2 295,61	99,98
P	801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 059,00	57 331,00	57 331,00	100,00
P	801	80134	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	82,00	61,50	75,00
P	801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00
P	801	80134	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829,00	1 075,00	1 045,76	97,28
P	801	80134	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 935,00	6 628,00	6 626,39	99,98
P	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 901,00	287 559,00	161 311,07	56,10
P	801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	63 728,00	62 307,28	97,77
P	801	80146	4170	Wydatki bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
P	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	222 165,00	137 095,00	33 120,00	24,16
P	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 666,00	1 666,00	1 478,29	88,73
P	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84 370,00	63 705,50	75,51
P	801	80195		Pozostała działalność	166 438,00	243 784,00	243 784,00	100,00
P	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 438,00	243 784,00	243 784,00	100,00
P	852			Pomoc społeczna	7 457 890,00	7 570 990,00	7 317 994,85	96,66
P	852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 384 081,00	2 359 656,00	2 173 676,15	92,12
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	1 052 649,00	868 605,96	82,52

P	852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
P	852	85201	3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	105 685,00	104 382,81	98,77
P	852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 150,00	658 150,00	658 150,00	100,00
P	852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	56 798,00	56 797,93	100,00
P	852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	103 800,00	103 800,00	100,00
P	852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00
P	852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 190,00	19 159,78	99,84
P	852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	42 813,00	42 812,22	100,00
P	852	85201	4220	Zakup środków żywności	47 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00
P	852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	4 216,00	4 195,95	99,52
P	852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 722,00	10 222,00	10 221,97	100,00
P	852	85201	4260	Zakup energii	91 300,00	60 300,00	60 289,02	99,98
P	852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 884,00	89,71
P	852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	45 800,00	45 785,39	99,97
P	852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 916,26	97,21
P	852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	4 850,00	4 789,82	98,76
P	852	85201	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	14 500,00	14 499,12	99,99
P	852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	17 190,00	17 187,54	99,99

P	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 813,00	93,77
P	852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
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	743,00	743,00	100,00
P	852	85201	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 500,00	2 499,78	99,99
P	852	85201	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	7 500,00	7 499,55	99,99
P	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 864 995,00	1 939 995,00	1 914 087,85	98,66
P	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 524,00	13 524,00	13 448,39	99,44
P	852	85202	3050	Zasądzone renty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
P	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 950,00	982 950,00	982 732,01	99,98
P	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 046,00	62 274,30	62 274,30	100,00
P	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 983,00	178 983,00	178 930,52	99,97
P	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 787,00	25 787,00	25 638,57	99,42
P	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	1 207,00	1 188,00	98,43
P	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	4 800,00	4 666,57	97,22
P	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 493,00	66 175,50	63 924,73	96,60
P	852	85202	4220	Zakup środków żywności	197 160,00	197 160,00	196 100,91	99,46
P	852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 700,00	46 400,00	46 160,89	99,48

P	852	85202	4260	Zakup energii	77 562,00	77 562,00	77 562,00	100,00
P	852	85202	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	88 230,00	72 368,49	82,02
P	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	1 846,00	1 260,00	68,26
P	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	110 161,00	114 472,00	110 494,96	96,53
P	852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	1 687,00	96,40
P	852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 650,00	3 633,03	99,54
P	852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	7 850,00	7 063,62	89,98
P	852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
P	852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 750,00	2 557,58	93,00
P	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 750,00	4 694,83	98,84
P	852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 650,00	37 824,00	37 824,00	100,00
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	558,00	558,00	100,00
P	852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	450,00	100,00
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	5 085,20	5 085,20	100,00
P	852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	850,14	85,01
P	852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	4 800,00	4 777,18	99,52

P	852	85204	Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 039 452,00	2 115 062,00	2 079 833,13	98,33
P	852	85204 2320		154 140,00	204 140,00	169 170,84	82,87
P	852	85204 3110	Świadczenia społeczne	1 794 229,00	1 822 539,00	1 822 458,51	100,00
P	852	85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 180,00	12 027,05	98,74
P	852	85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 825,00	1 799,61	98,61
P	852	85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 383,00	74 378,00	74 377,12	100,00
P	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 072 529,00	1 086 331,00	1 081 687,67	99,57
P	852	85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	3 830,00	3 829,57	99,99
P	852	85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 624,00	698 764,00	695 662,09	99,56
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	129 854,14	99,99
P	852	85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 822,00	17 822,00	17 567,61	98,57
P	852	85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 900,00	5 897,92	99,96
P	852	85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,00	22 121,00	22 091,82	99,87
P	852	85218 4260	Zakup energii	25 460,00	24 410,00	24 410,00	100,00
P	852	85218 4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	580,00	577,60	99,59
P	852	85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00	984,00	820,00	83,33
P	852	85218 4300	Zakup usług pozostałych	27 806,00	48 658,00	48 171,09	99,00

P	852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 200,00	2 100,79	95,49
P	852	85218	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600,00	14 800,00	14 800,00	100,00
P	852	85218	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
P	852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	10 270,00	10 270,00	10 267,39	99,97
P	852	85218	4430	Różne opłaty i składki	750,00	500,00	500,00	100,00
P	852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	16 600,00	16 600,00	100,00
P	852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 070,00	1 761,00	85,07
P	852	85218	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 475,00	1 474,44	99,96
P	852	85218	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 485,00	2 481,93	99,88
P	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 083,00	67 301,00	66 158,61	98,30
P	852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	1 776,00	1 289,43	72,60
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	6 291,00	6 248,05	99,32
P	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 700,00	3 699,77	99,99
P	852	85220	4260	Zakup energii	10 740,00	7 860,00	7 860,00	100,00
P	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	2 940,00	0,00	0,00	
P	852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	380,00	380,00	100,00

P	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	39 795,00	31 295,00	31 246,34	99,84
P	852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 160,00	1 010,16	87,08
P	852	85220	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	3 000,00	2 648,75	88,29
P	852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
P	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	517,00	516,58	99,92
P	852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	1 630,00	1 621,51	99,48
P	852	85220	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	100,00	76,49	76,49
P	852	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	
P	852	85295		Pozostała działalność	5 750,00	2 645,00	2 551,44	96,46
P	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	0,00	0,00	
P	852	85295	4260	Zakup energii	1 390,00	620,00	620,00	100,00
P	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00	725,00	725,00	100,00
P	852	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	1 206,44	92,80
P	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 024,00	2 029 794,17	2 023 894,55	99,71
P	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 040,00	45 040,00	40 059,10	88,94
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	2 059,10	29,25
P	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
P	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 304,00	31 204,00	30 286,39	97,06

P	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 740,00	1 634,52	93,94
P	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	206,00	196,79	95,53
P	853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 693,00	27 298,00	26 535,15	97,21
P	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	1 919,93	97,96
P	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 963 680,00	1 953 550,17	1 953 549,06	100,00
P	853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
P	853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 049,00	1 433 739,04	1 433 739,04	100,00
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	236 444,96	100,00
P	853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 287,00	33 842,27	33 842,27	100,00
P	853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	23 745,00	23 745,00	100,00
P	853	85333	4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
P	853	85333	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 464,00	5 463,98	100,00
P	853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
P	853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 665,00	23 665,00	100,00
P	853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00

P	853	85333	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	5 711,00	5 711,00	100,00
P	853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
P	853	85333	4430	Różne opłaty i składki	600,00	3 890,00	3 890,00	100,00
P	853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 608,00	41 943,90	41 943,90	100,00
P	853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 284,00	4 284,00	100,00
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	1 340,00	1 340,00	100,00
P	853	85333	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	
P	853	85333	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	915,00	915,00	100,00
P	853	85333	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 176,00	2 176,00	100,00
P	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 058 351,00	5 058 351,00	4 795 528,86	94,80
P	854	85401		Świetlice szkolne	526 755,00	638 622,00	617 700,33	96,72
P	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	1 892,00	1 891,12	99,95
P	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 235,00	458 365,00	444 346,10	96,94
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	94 264,00	88 665,27	94,06
P	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 254,00	11 665,00	10 664,27	91,42

P	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	8 695,00	8 675,00	99,77
P	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 248,00	4 248,00	4 179,26	98,38
P	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	789,00	586,49	74,33
P	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 913,00	32 271,00	32 271,00	100,00
P	854	85401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768,00	968,00	963,97	99,58
P	854	85401	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	394,00	98,50
P	854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 939 494,00	1 807 357,00	1 613 440,41	89,27
P	854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00	8 567,00	7 838,75	91,50
P	854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 488,00	1 219 347,00	1 062 096,12	87,10
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	214 778,00	183 967,18	85,65
P	854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 368,00	29 852,00	26 877,08	90,03
P	854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	626,00	595,91	95,19
P	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	11 704,00	11 704,00	100,00
P	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 263,00	4 018,00	3 900,56	97,08
P	854	85403	4260	Zakup energii	132 375,00	149 039,00	149 039,00	100,00
P	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	1 339,00	1 339,00	1 280,60	95,64
P	854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	869,00	834,00	834,00	100,00

P	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00	13 342,00	12 958,36	97,12
P	854	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	1 001,94	73,67
P	854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	351,27	79,83
P	854	85403	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 571,00	5 505,00	5 033,14	91,43
P	854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	1 441,00	1 441,00	797,57	55,35
P	854	85403	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,00
P	854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 614,00	49 488,00	49 488,00	100,00
P	854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00
P	854	85403	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765,00	765,00	765,00	100,00
P	854	85403	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 664,00	2 361,00	2 361,00	100,00
P	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 114,00	236 639,00	231 346,80	97,76
P	854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 686,00	168 686,00	168 192,05	99,71
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	36 407,00	32 676,96	89,75
P	854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	4 717,00	4 359,64	92,42
P	854	85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00	3 456,00	2 754,70	79,71
P	854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,00	1 109,42	99,50
P	854	85404	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	833,00	833,00	831,52	99,82

P	854	85404	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00
P	854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 721,00	8 177,00	8 177,00	100,00
P	854	85404	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	170,00	168,16	98,92
P	854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 685,00	1 351 139,00	1 344 185,02	99,49
P	854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445,00	5 641,00	5 630,16	99,81
P	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 373,00	891 373,00	890 432,32	99,89
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	167 807,00	166 170,71	99,02
P	854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 126,00	22 676,00	22 611,12	99,71
P	854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	6 813,00	6 570,00	96,43
P	854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 800,00	93,75
P	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,00	15 633,00	15 632,35	100,00
P	854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 695,00	11 625,00	11 607,78	99,85
P	854	85406	4260	Zakup energii	20 699,00	19 839,00	18 172,86	91,60
P	854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	734,17	47,67
P	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 099,00	579,00	52,68
P	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	37 279,00	7 405,00	6 902,68	93,22
P	854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 638,00	1 904,00	1 903,20	99,96

P	854	85406	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 263,00	13 513,00	13 133,36	97,19
P	854	85406	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	47 302,00	47 290,01	99,97
P	854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 976,00	1 976,00	1 959,90	99,19
P	854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 627,00	2 699,00	2 698,01	99,96
P	854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 866,00	54 795,00	54 795,00	100,00
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	2 595,00	2 587,67	99,72
P	854	85406	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 785,00	3 994,00	3 985,70	99,79
P	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	926 658,00	948 341,00	941 630,29	99,29
P	854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,00	4 166,00	4 165,08	99,98
P	854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 070,00	540 070,00	540 070,00	100,00
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	102 155,00	102 155,00	100,00
P	854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304,00	15 200,00	15 136,59	99,58
P	854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
P	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 665,00	22 665,00	22 665,00	100,00
P	854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 375,00	18 076,00	18 076,00	100,00
P	854	85407	4260	Zakup energii	33 333,00	30 333,00	27 688,39	91,28

P	854	85407	4270	Zakup usług remontowych	5 178,00	5 178,00	5 177,47	99,99
P	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00
P	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	11 284,00	22 284,00	22 284,00	100,00
P	854	85407	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 300,00	1 500,00	1 059,55	70,64
P	854	85407	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 704,00	15 704,00	12 551,69	79,93
P	854	85407	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	550,00	525,00	95,45
P	854	85407	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	72 000,00	71 621,66	99,47
P	854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	1 674,00	2 674,00	2 672,81	99,96
P	854	85407	4430	Różne opłaty i składki	1 568,00	568,00	568,00	100,00
P	854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 480,00	37 760,00	37 760,00	100,00
P	854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00
P	854	85407	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 401,00	3 401,00	3 401,00	100,00
P	854	85407	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 251,00	4 251,00	4 247,89	99,93
P	854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 255,00	40 255,00	25 029,01	62,18
P	854	85417	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	22 870,00	19 807,00	86,61
P	854	85417	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 601,00	1 601,00	100,00
P	854	85417	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	2 220,08	51,04
P	854	85417	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	306,79	50,63

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	132,16	5,79
P	854	85417	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	889,00	575,53	64,74
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	0,00	0,00	
P	854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 215,00	22 215,00	8 414,00	37,88
P	854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00	16 515,00	3 600,00	21,80
P	854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	4 814,00	84,46
P	854	85495		Pozostała działalność	9 175,00	13 783,00	13 783,00	100,00
P	854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	13 783,00	13 783,00	100,00
P	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
P	900	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
P	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
R				RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	1 115 520,00	1 248 259,00	1 240 197,96	99,35
R	801			Oświata i wychowanie	0,00	121 058,00	117 100,97	96,73

R	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 934,00	4 480,03	75,50
R	801	80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 869,00	3 662,12	75,21
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	867,00	651,71	75,17
R	801	80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	91,51	74,40
R	801	80111	Gimnazja specjalne	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00
R	801	80111 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00
R	801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	9 252,00	9 252,00	100,00
R	801	80130 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 252,00	9 252,00	100,00
R	801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	5 934,00	3 694,81	62,27
R	801	80132 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 880,00	3 019,89	61,88
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	869,00	537,98	61,91
R	801	80132 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	75,48	61,37
R	801	80195	Pozostała działalność	0,00	93 318,00	93 054,13	99,72
R	801	80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 303,00	35 115,74	99,47
R	801	80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 119,00	6 078,08	99,33
R	801	80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	896,00	860,31	96,02

R	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
R	801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
R	852			Pomoc społeczna	1 115 520,00	1 047 662,00	1 047 662,00	100,00
R	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 115 520,00	1 037 912,00	1 037 912,00	100,00
R	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 154,00	1 490,50	1 490,50	100,00
R	852	85202	3050	Zasądzone renty	900,00	900,00	900,00	100,00
R	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 070,00	700 069,09	700 069,09	100,00
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	120 817,00	100,00
R	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 013,00	16 013,00	16 013,00	100,00
R	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	330,00	330,00	100,00
R	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	55,77	55,77	100,00
R	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 192,30	2 192,30	100,00
R	852	85202	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	40 401,87	40 401,87	100,00
R	852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 610,00	2 511,07	2 511,07	100,00
R	852	85202	4260	Zakup energii	55 000,00	37 218,79	37 218,79	100,00
R	852	85202	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	716,90	716,90	100,00
R	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	455,00	455,00	100,00

R	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	26 355,62	26 355,62	100,00
R	852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	227,36	227,36	100,00
R	852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 120,30	1 120,30	100,00
R	852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 285,23	2 285,23	100,00
R	852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	536,01	536,01	100,00
R	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 887,50	2 887,50	100,00
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	0,00	0,00	
R	852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	678,69	678,69	100,00
R	852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
R	852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
R	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	750,00	750,00	100,00
R	852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00
R	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 539,00	75 434,99	94,84
R	854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 515,00	5 515,00	100,00
R	854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,39	647,39	100,00
R	854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,94	90,94	100,00

R	854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 712,00	3 712,00	100,00
R	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,79	313,79	100,00
R	854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00	100,00
R	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244,00	244,00	100,00
R	854	85406	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	56,88	56,88	100,00
R	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	19 200,00	19 195,99	99,98
R	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	100,00
R	854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 934,90	15 930,90	99,97
R	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 065,10	2 065,10	100,00
R	854	85407	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	349,99	100,00
R	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	54 824,00	50 724,00	92,52
R	854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 724,00	48 724,00	100,00
R	854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
R	854	85415	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	0,00	0,00
S				RAZEM ZADANIA zlecone - powiat	7 710 603,00	7 994 829,00	7 855 240,96	98,25
S	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	96 462,00	96 462,00	100,00
S	010	01095		Pozostała działalność	0,00	96 462,00	96 462,00	100,00
S	010	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	96 462,00	96 462,00	100,00

S	700		Gospodarka mieszkaniowa	64 387,00	79 459,00	74 552,63	93,83
S	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 387,00	79 459,00	74 552,63	93,83
S	700	70005 4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	15 479,41	77,40
S	700	70005 4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	42 250,00	42 250,00	100,00
S	700	70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 137,00	2 137,00	1 751,22	81,95
S	700	70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 072,00	15 072,00	100,00
S	710		Działalność usługowa	336 635,00	377 903,00	377 901,10	100,00
S	710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 664,00	26 664,00	26 664,00	100,00
S	710	71012 4300	Zakup usług pozostałych	26 664,00	26 664,00	26 664,00	100,00
S	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 444,00	60 444,00	60 444,00	100,00
S	710	71013 4300	Zakup usług pozostałych	60 444,00	60 444,00	60 444,00	100,00
S	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 847,00	2 847,00	2 847,00	100,00
S	710	71014 4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	2 847,00	2 847,00	100,00
S	710	71015	Nadzór budowlany	246 680,00	287 948,00	287 946,10	100,00
S	710	71015 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	
S	710	71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	53 378,00	53 378,00	100,00
S	710	71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 015,00	134 711,00	134 711,00	100,00
S	710	71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	22 744,00	22 743,54	100,00

S	710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 859,00	37 020,00	37 019,56	100,00
S	710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,00	5 519,00	5 519,00	100,00
S	710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	21 240,00	21 240,00	100,00
S	710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	30,00	100,00
S	710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 943,00	1 942,32	99,97
S	710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	212,00	212,00	100,00
S	710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,00	410,00	100,00
S	710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	
S	710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 970,00	4 970,00	100,00
S	710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	1 080,00	1 080,00	100,00
S	710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	680,00	680,00	100,00
S	710	71015	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150,00	0,00	0,00	
S	710	71015	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 011,00	4 010,68	99,99
S	750			Administracja publiczna	357 730,00	357 730,00	357 520,68	99,94
S	750	75011		Urzędy wojewódzkie	315 730,00	315 730,00	315 730,00	100,00
S	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 944,00	239 944,00	239 944,00	100,00
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	46 755,00	100,00

S	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	7 101,00	7 101,00	100,00
S	750	75045		Komisje poborowe	42 000,00	42 000,00	41 790,68	99,50
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	3 805,09	98,46
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	196,18	98,09
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	5 316 103,00	5 316 069,35	100,00
S	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 000,00	5 273 996,00	5 273 962,35	100,00
S	754	75411	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 670,48	5 670,48	100,00
S	754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 000,00	335 378,63	335 378,63	100,00
S	754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	28 193,56	28 193,56	100,00

S	754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2 144,21	2 144,21	100,00
S	754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 916 836,00	3 154 778,87	3 154 778,87	100,00
S	754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	237 872,00	564 979,69	564 979,69	100,00
S	754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 400,00	255 752,34	255 752,34	100,00
S	754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	3 837,50	3 837,50	100,00
S	754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	9 733,47	9 733,47	100,00
S	754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	707,20	707,20	100,00
S	754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 940,00	5 940,00	100,00
S	754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 682,00	173 877,24	173 877,24	100,00
S	754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 164,00	340 006,44	340 006,44	100,00
S	754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	400,00	400,00	100,00
S	754	75411	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 358,00	0,00	0,00	
S	754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 393,93	8 393,93	100,00
S	754	75411	4260	Zakup energii	114 000,00	101 975,14	101 975,14	100,00
S	754	75411	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	62 086,99	62 086,99	100,00
S	754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	26 606,00	26 606,00	100,00
S	754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	102 128,00	90 381,03	90 381,03	100,00
S	754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 770,29	2 770,29	100,00

S	754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	6 879,42	6 879,42	100,00
S	754	75411	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 400,00	20 170,59	20 170,59	100,00
S	754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 248,40	3 248,40	100,00
S	754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	938,70	938,70	100,00
S	754	75411	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
S	754	75411	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	10 645,88	10 645,88	100,00
S	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 966,35	99,94
S	754	75414		Obrona cywilna	42 107,00	42 107,00	42 107,00	100,00
S	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 679,00	28 679,00	28 679,00	100,00
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	5 970,00	100,00
S	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	808,00	100,00
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	1 641 278,00	1 507 615,81	91,86
S	851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 166 358,00	1 641 278,00	1 507 615,81	91,86
S	851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 166 358,00	1 641 278,00	1 507 615,81	91,86
S	852			Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
S	852	85295		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

S	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
S	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
S	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 386,00	116 894,00	116 119,39	99,34
S	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 386,00	110 586,00	109 812,31	99,30
S	853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	456,00	400,67	87,87
S	853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 532,00	44 955,00	44 954,75	100,00
S	853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 707,00	3 706,73	99,99
S	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 876,00	10 586,00	9 960,25	94,09
S	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 410,00	1 356,27	96,19
S	853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 122,00	29 085,93	99,88
S	853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	846,00	845,39	99,93
S	853	85321	4260	Zakup energii	6 746,00	5 054,00	5 054,00	100,00
S	853	85321	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
S	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	3 447,00	3 447,00	100,00
S	853	85321	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	926,00	925,98	100,00
S	853	85321	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 838,00	1 838,00	100,00
S	853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 392,00	6 390,51	99,98
S	853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	

S	853	85321	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	150,00	100,00
S	853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 545,00	1 544,83	99,99
S	853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	152,00	152,00	100,00
S	853	85321	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	
S	853	85321	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	
S	853	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 308,00	6 307,08	99,99
S	853	85334	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 308,00	6 307,08	99,99
T				RAZEM ZADANIA inne środki - powiat	332 279,00	332 279,00	332 106,76	99,95
T	020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 827,76	95,69
T	020	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 827,76	95,69
T	020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 827,76	95,69
T	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 279,00	328 279,00	328 279,00	100,00
T	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	328 279,00	328 279,00	328 279,00	100,00
T	853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 952,00	254 952,00	254 952,00	100,00
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	47 093,00	100,00
T	853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 725,00	6 725,00	6 725,00	100,00
U				RAZEM ZADANIA programy unijne - powiat	640 559,00	758 370,22	643 122,02	84,80

U	150		Przetwórstwo przemysłowe	623 793,00	689 593,49	584 554,95	84,77
U	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	623 793,00	689 593,49	584 554,95	84,77
U	150	15011 3118	Świadczenia społeczne	191 461,00	144 765,00	112 640,52	77,81
U	150	15011 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 300,00	36 528,15	72,62
U	150	15011 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	569,66	89,01
U	150	15011 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	36 560,00	34 050,00	93,13
U	150	15011 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	168 805,00	172 600,00	172 496,12	99,94
U	150	15011 4308	Zakup usług pozostałych	67 154,00	112 189,51	97 961,14	87,32
U	150	15011 4418	Podróże służbowe krajowe	22 512,00	22 484,00	8 992,36	39,99
U	150	15011 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 461,00	150 054,98	121 317,00	80,85
U	801		Oświata i wychowanie	16 766,00	0,00	0,00	
U	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 260,00	0,00	0,00	
U	801	80120 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury”	3 250,00	0,00	0,00	
U	801	80120 4219	Zakup materiałów i wyposażenia ( obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury ”)	10,00	0,00	0,00	
U	801	80130	Szkoły zawodowe	9 780,00	0,00	0,00	
U	801	80130 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury”)	9 751,00	0,00	0,00	
U	801	80130 4219	Zakup materiałów i wyposażenia ( obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury ”)	29,00	0,00	0,00	
U	801	80132	Szkoły artystyczne	3 726,00	0,00	0,00	

U	801	80132	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury")	3 715,00	0,00	0,00	
U	801	80132	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa administracyjna projektu „ Stypendium drogą do matury ')	11,00	0,00	0,00	
U	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 874,73	21 669,90	99,06
U	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	21 874,73	21 669,90	99,06
U	853	85333	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 416,08	13 297,68	99,12
U	853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 893,88	4 850,68	99,12
U	853	85333	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,12	2 258,43	98,79
U	853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,92	823,78	98,78
U	853	85333	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,86	321,87	98,78
U	853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,87	117,46	98,81
U	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 902,00	36 897,17	78,67
U	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 902,00	36 897,17	78,67
U	854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	30 033,68	23 579,19	78,51
U	854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	14 101,32	11 070,81	78,51
U	854	85415	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,94	1 529,19	81,21
U	854	85415	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884,06	717,98	81,21
W				RAZEM ZADANIA własne - gmina	261 668 713,00	304 756 894,29	284 940 670,00	93,50
W	010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	22 300,00	19 455,81	87,25

W	010	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	6 904,56	86,31
W	010	01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 904,56	86,31
W	010	01095	Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	12 551,25	87,77
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	1 254,00	62,70
W	010	01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 297,25	99,97
W	020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	020	02095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	020	02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	050		Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	1 999,58	99,98
W	050	05002	Rybactwo	2 000,00	2 000,00	1 999,58	99,98
W	050	05002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,58	99,98
W	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	5 000 000,00	4 831 624,13	96,63
W	400	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00	5 000 000,00	4 831 624,13	96,63
W	400	40002 4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 831 624,13	96,63
W	600		Transport i łączność	8 029 962,00	14 559 201,71	11 854 000,16	81,42
W	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 028 962,00	14 158 382,10	11 853 180,55	83,72
W	600	60016 4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	6 647 415,18	6 246 403,37	93,97

W	600	60016	4270	301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	2 000 000,00	6 647 415,18	6 246 403,37	93,97
W	600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	3 539 826,00	4 074 316,00	3 646 489,31	89,50
W	600	60016	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 207,63	2 099,99	65,47
W	600	60016	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	3 957,00	96,51
W	600	60016	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 136,00	5 573,64	5 573,64	100,00
W	600	60016	4580		Pozostałe odsetki	0,00	350,00	328,25	93,79
W	600	60016	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 451,85	53 173,81	89,44
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	3 967,80	3 967,80	100,00
W	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 000,00	2 267 000,00	798 244,61	35,21
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	146 984,56	44,95
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	760 000,00	450 325,84	59,25
W	600	60016	6050	305	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790	130 000,00	130 000,00	129 433,95	99,56
W	600	60016	6050	312	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	500 000,00	500 000,00	28 752,96	5,75
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	170 000,00	32 822,09	19,31
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	9 925,21	99,25
W	600	60016	6050	331	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	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	630				Turystyka	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
W	630	63095			Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
W	630	63095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
W	630	63095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
W	700				Gospodarka mieszkaniowa	17 335 991,00	4 600 819,75	4 443 210,24	96,57
W	700	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 472 714,00	1 423 933,00	1 419 759,49	99,71
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	21 000,00	100,00
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	7 984,90	88,72
W	700	70001	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	693 933,00	690 774,59	99,54

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	15 734,17	95,42
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	23 837,95	94,90
W	700	70001	6210	312	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Komuny Paryskiej 6	0,00	19 520,00	19 520,00	100,00
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	335 273,00	335 273,00	100,00
W	700	70001	6210	316	Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych - lokale użytkowe	0,00	60 000,00	59 964,71	99,94
W	700	70001	6210	317	Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych - lokale mieszkalne	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00
W	700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	80 000,00	79 832,21	99,79
W	700	70004	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	79 832,21	99,79
W	700	70004	4270	301	Wyburzenia budynków	50 000,00	80 000,00	79 832,21	99,79
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 813,00	914 355,75	870 509,72	95,20
W	700	70005	4260		Zakup energii	104 000,00	83 964,82	61 074,44	72,74
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	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	174 500,00	174 500,00	100,00
W	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	588 300,00	574 675,42	97,68
W	700	70005	6050 301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	300 000,00	588 300,00	574 675,42	97,68
W	700	70095		Pozostała działalność	338 464,00	2 182 531,00	2 073 108,82	94,99
W	700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 978,80	39,89
W	700	70095	4430	Różne opłaty i składki	100 400,00	225 400,00	214 524,67	95,18
W	700	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	64 340,00	25 436,86	39,54
W	700	70095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	1 815 727,00	1 793 231,05	98,76
W	700	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 064,00	47 064,00	31 937,44	67,86
W	700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	700	70095	6050 301	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
W	710			Działalność usługowa	1 487 337,00	1 226 994,00	854 164,63	69,61
W	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	666 200,00	665 600,00	342 668,50	51,48
W	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 626,00	52,09
W	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	636 200,00	635 600,00	327 042,50	51,45
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	266 000,00	239 756,39	90,13
W	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	266 000,00	239 756,39	90,13
W	710	71035		Cmentarze	90 000,00	95 000,00	89 439,91	94,15
W	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	89 439,91	94,15
W	710	71095		Pozostała działalność	223 394,00	200 394,00	182 299,83	90,97
W	710	71095	4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	19 588,34	59,36
W	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	169 394,00	98 991,20	97 855,06	98,85
W	710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	400,00	20,00
W	710	71095	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	26 600,00	24 653,63	92,68
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	49 801 493,87	45 531 674,27	91,43
W	750	75011		Urzędy wojewódzkie	825 975,00	1 458 179,00	1 396 773,00	95,79
W	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 448,00	1 182 807,00	1 143 671,53	96,69
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	199 020,00	180 234,42	90,56
W	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 968,00	29 214,00	26 248,30	89,85

W	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	5 000,00	4 481,32	89,63
W	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 387,00	984 387,00	920 173,98	93,48
W	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	816 237,00	816 237,00	804 632,00	98,58
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	36 000,00	33 597,91	93,33
W	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	90 000,00	66 393,57	73,77
W	750	75022	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	122,00	61,00
W	750	75022	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 500,00	1 911,06	76,44
W	750	75022	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00	3 550,00	3 520,92	99,18
W	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	2 004,41	20,88
W	750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 600,00	11 600,00	2 808,74	24,21
W	750	75022	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 610,00	73,18
W	750	75022	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	3 500,00	3 073,37	87,81
W	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 292 413,00	45 930 983,87	41 823 050,87	91,06
W	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	112 550,00	104 501,33	92,85
W	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 231 724,00	18 030 024,00	17 182 887,77	95,30
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	3 237 200,00	2 834 827,78	87,57

W	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	450 217,00	450 717,00	426 021,15	94,52
W	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 989,00	235 989,00	231 487,17	98,09
W	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	61 805,65	88,29
W	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	703 573,60	659 592,99	93,75
W	750	75023	4260	Zakup energii	837 000,00	795 000,00	718 531,38	90,38
W	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 102,45	41 772,91	83,37
W	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	10 637,50	85,10
W	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 200,00	2 556 099,95	2 086 419,98	81,63
W	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 500,00	60 670,00	55 155,67	90,91
W	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	167 000,00	167 000,00	124 813,46	74,74
W	750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 000,00	258 000,00	252 213,25	97,76
W	750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	483,12	48,31
W	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	79 200,00	14 607,45	18,44
W	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 742 000,00	10 409 421,00	10 408 275,93	99,99
W	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	240 000,00	247 000,00	215 290,49	87,16
W	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	6 338,54	35,21
W	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	62 744,00	317 328,00	177 316,45	55,88
W	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 458,00	372 458,00	372 458,00	100,00

W	750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00
W	750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	343,00	28,73
W	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1 764 000,00	4 376 279,87	3 495 894,55	79,88
W	750	75023	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 117,00	12 116,11	99,99
W	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 106,00	13 076,61	99,78
W	750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług ( VAT)	0,00	972 274,00	0,00	0,00
W	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 000,00	97 896,89	97,90
W	750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000,00	60 000,00	53 627,71	89,38
W	750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	54 130,00	52 658,83	97,28
W	750	75023	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	486,00	
W	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	12 500,00	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	6050 304	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	834 434,00	800 397,34	95,92
W	750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 300,00	3 250,00	98,48
W	750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 250,00	98,48
W	750	75095		Pozostała działalność	1 691 341,00	1 424 644,00	1 388 426,42	97,46
W	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

W	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 678,00	150 808,00	150 700,00	99,93
W	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	172,36	86,18
W	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,00	25,97	86,57
W	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 345,00	107 345,00	100 905,51	94,00
W	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	130 500,00	129 495,07	99,23
W	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 268,00	758 863,00	739 736,12	97,48
W	750	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 994,11	79,88
W	750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	2 263,04	75,43
W	750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 898,00	43 920,00	88,02
W	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	199 000,00	197 214,24	99,10
W	752			Obrona narodowa	25 000,00	23 000,00	22 967,29	99,86
W	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	25 000,00	23 000,00	22 967,29	99,86
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	9 035,02	9 035,02	100,00
W	752	75212	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00
W	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 664,98	2 632,28	98,77
W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 022 662,00	2 452 634,00	2 391 198,38	97,50
W	754	75405		Komendy powiatowe Policji	867 620,00	887 620,00	874 333,47	98,50

W	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	20 000,00	19 288,80	96,44
W	754	75405	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	78 900,00	37 379,00	33 717,58	90,20
W	754	75405	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	591 000,00	607 428,00	603 222,10	99,31
W	754	75405	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	25 525,00	25 449,93	99,71
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	2 300,00	100,00
W	754	75405	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	48 100,00	41 403,00	40 021,94	96,66
W	754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 565,00	24 563,90	100,00
W	754	75405	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W	754	75405	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	9 100,00	9 089,00	99,88
W	754	75405	4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00
W	754	75405	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
W	754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W	754	75405	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00
W	754	75405	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
W	754	75405	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00
W	754	75405	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00	100,00
W	754	75405	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

W	754	75405	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 658,72	85,10
W	754	75405	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W	754	75405	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
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	10 000,00	100,00
W	754	75405	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 314,00	589 961,00	586 388,13	99,39
W	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	45 197,00	43 882,38	97,09
W	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 615,00	36 610,91	99,99
W	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 240,00	1 235,76	99,66
W	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	190,00	186,20	98,00
W	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	69 335,00	69 259,67	99,89
W	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 224,00	122 479,00	122 436,78	99,97
W	754	75412	4260	Zakup energii	9 000,00	103 603,00	103 534,22	99,93
W	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	161 685,00	160 299,70	99,14
W	754	75412	4270 301	Remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000,00	99 020,00	97 881,77	98,85
W	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 280,00	5 280,00	100,00

W	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 100,00	18 759,81	98,22
W	754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	175,86	87,93
W	754	75412	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 500,00	5 341,27	97,11
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	17 837,00	17 755,68	99,54
W	754	75412	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	613,00	552,06	90,06
W	754	75412	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	11,92	70,12
W	754	75412	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	90,00	89,91	99,90
W	754	75414		Obrona cywilna	20 760,00	95 085,00	94 831,84	99,73
W	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	12 173,00	12 157,08	99,87
W	754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 440,00	2 440,00	100,00
W	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	26 530,00	26 293,26	99,11
W	754	75414	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
W	754	75414	4430	Różne opłaty i składki	1 567,00	2 890,00	2 889,50	99,98
W	754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 832,00	49 832,00	100,00
W	754	75416		Straż Miejska	544 468,00	851 468,00	827 144,94	97,14
W	754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 520,00	54 120,00	49 881,20	92,17
W	754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	359 949,57	358 251,65	99,53

W	754	75416	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	40 100,43	39 605,48	98,77
W	754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 245,00	95,77
W	754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	110 648,00	113 452,92	112 545,53	99,20
W	754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	195,08	195,08	100,00
W	754	75416	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 409,00	80,30
W	754	75416	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	92,00	11,50
W	754	75416	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	850,00	850,00	100,00
W	754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 700,00	262 070,00	94,37
W	754	75495		Pozostała działalność	46 500,00	28 500,00	8 500,00	29,82
W	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
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	93 539,40	76,30
W	756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 600,00	122 600,00	93 539,40	76,30
W	756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	52 816,00	80,02
W	756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	
W	756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	16 440,00	16 282,75	99,04
W	756	75647	4430	Różne opłaty i składki	51 510,00	40 160,00	24 440,65	60,86
W	757			Obsługa długu publicznego	6 602 932,00	31 550 902,04	31 056 971,66	98,43

W	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 197 832,00	1 401 402,04	1 056 971,66	75,42
W	757	75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	83 000,00	25 000,00	30,12
W	757	75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 197 832,00	1 318 402,04	1 031 971,66	78,27
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	30 000 000,00	99,50
W	757	75704 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 405 100,00	30 149 500,00	30 000 000,00	99,50
W	758		Różne rozliczenia	7 762 792,00	6 090 713,32	5 259 879,87	86,36
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	830 021,32	0,00	0,00
W	758	75818 4810	Rezerwy	2 503 600,00	830 021,32	0,00	0,00
W	758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 257 692,00	5 257 692,00	5 257 692,00	100,00
W	758	75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 257 692,00	5 257 692,00	5 257 692,00	100,00
W	801		Oświata i wychowanie	79 217 863,00	88 661 070,34	83 634 783,24	94,33
W	801	80101	Szkoły podstawowe	36 889 344,00	39 072 757,50	38 563 127,31	98,70
W	801	80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	900,00	0,00	0,00
W	801	80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 003,00	445 768,00	445 741,00	99,99
W	801	80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 176,00	213 649,00	208 941,79	97,80
W	801	80101 3050	Zasądzone renty	4 859,00	11 959,00	11 678,76	97,66

W	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 653 938,00	23 223 871,00	23 072 204,20	99,35
W	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824 117,00	1 739 726,00	1 738 781,97	99,95
W	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695 474,00	4 164 047,00	4 105 612,70	98,60
W	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	514 261,00	591 473,00	578 695,62	97,84
W	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 284,00	73 306,00	71 017,00	96,88
W	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 494,00	51 707,00	41 938,45	81,11
W	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 411,00	897 081,00	891 303,74	99,36
W	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 166,00	217 666,00	215 579,97	99,04
W	801	80101	4260	Zakup energii	2 730 498,00	2 994 149,00	2 922 879,33	97,62
W	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 020 944,00	1 673 535,16	1 594 111,27	95,25
W	801	80101	4270 303	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych	300 000,00	365 197,00	336 426,20	92,12
W	801	80101	4270 310	Remont Szkoły Podstawowej nr 10 - remont kuchni	400 000,00	367 739,00	367 734,10	100,00
W	801	80101	4270 313	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 - remont pokrycia dachu	200 000,00	216 776,00	216 775,81	100,00
W	801	80101	4270 314	Remont Szkoły Podstawowej nr 11 - wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły	150 000,00	88 670,00	49 269,36	55,56
W	801	80101	4270 315	Remont Szkoły Podstawowej nr 18 - remont sanitariatów	215 000,00	303 645,00	303 637,41	100,00
W	801	80101	4270 316	Remont Szkoły Podstawowej nr 26 - wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły	120 000,00	5 035,00	4 989,29	99,09
W	801	80101	4270 317	Remont Szkoły Podstawowej nr 30 - likwidacja płyt acekolowych i remont schodów zewnętrznych	30 000,00	28 500,00	28 497,19	99,99
W	801	80101	4270 318	Remont Szkoły Podstawowej nr 26 - wykonanie dokumentacji technicznej dla wykonania zadania - remont kuchni	0,00	30 200,00	30 180,36	99,93

W	801	80101	4270	319	Remont ZS nr 2 - remont sanitariatów wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	29 280,00	29 280,00	100,00
W	801	80101	4270	320	Remont ZS nr 2 - naprawa pokrycia dachu	0,00	48 728,22	44 642,68	91,62
W	801	80101	4270	321	Remont SP nr 12 - naprawa piłkochwyłów	0,00	26 558,96	26 558,96	100,00
W	801	80101	4270	322	Remont SP nr 25 - zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych	0,00	17 773,18	17 348,95	97,61
W	801	80101	4270	323	Remont ZS nr 3 - naprawa pokrycia dachu	0,00	13 337,80	13 337,80	100,00
W	801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 184,00	29 428,00	26 138,50	88,82
W	801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	370 791,00	608 993,00	585 500,48	96,14
W	801	80101	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 265,00	31 375,00	22 502,21	71,72
W	801	80101	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 204,00	9 935,00	9 497,88	95,60
W	801	80101	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	118 733,00	136 431,00	123 822,47	90,76
W	801	80101	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	190,00	0,00	0,00
W	801	80101	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 514,00	11 571,00	5 274,61	45,58
W	801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	19 944,00	23 313,00	22 592,19	96,91
W	801	80101	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 680,00	401,15	10,90
W	801	80101	4430		Różne opłaty i składki	50 948,00	57 225,00	53 290,60	93,12
W	801	80101	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065 282,00	1 382 057,00	1 382 057,00	100,00
W	801	80101	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 900,00	1 262,00	66,42
W	801	80101	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	2 285,00	485,35	21,24

W	801	80101	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	485,00	1 077,00	844,07	78,37
W	801	80101	4570	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	14,99	99,93
W	801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,02	0,10
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	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 999,58	99,98
W	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 694,00	16 868,45	85,65
W	801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 609,00	46 852,00	38 832,38	82,88
W	801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 059,00	105 955,00	103 333,58	97,53
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	133 000,00	120 914,56	90,91
W	801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	17 146,77	85,73
W	801	80102	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	113 000,00	103 767,79	91,83
W	801	80102	4270 302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych	40 000,00	82 064,00	72 831,88	88,75
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	41 507,00	41 026,73	98,84
W	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	137,00	133,34	97,33

W	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 456,00	30 956,00	30 707,23	99,20
W	801	80103	4040	Dosatkowe 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	4 763,54	96,51
W	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	655,13	93,19
W	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432,00	432,00	428,35	99,16
W	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 626,00	2 178,00	2 178,00	100,00
W	801	80104		Przedszkola	17 657 582,00	19 540 158,34	19 282 542,11	98,68
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	31 638,97	79,10
W	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	50 000,00	0,00	0,00	
W	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 327,00	222 879,00	213 759,41	95,91
W	801	80104	3050	Zasądzone renty	3 607,00	11 806,00	11 732,39	99,38
W	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 322 054,00	11 923 076,00	11 859 375,20	99,47
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	2 133 962,00	2 099 845,49	98,40
W	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 091,00	300 541,00	295 418,55	98,30
W	801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 862,00	37 267,00	37 164,00	99,72
W	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 928,00	31 724,00	29 415,65	92,72
W	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 763,00	500 239,00	492 434,90	98,44

W	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 748,00	183 902,00	181 371,24	98,62
W	801	80104	4260	Zakup energii	915 178,00	1 089 095,00	1 052 857,57	96,67
W	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	766 226,00	855 355,34	827 643,03	96,76
W	801	80104	4270 302	Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach	250 000,00	387 000,00	370 700,31	95,79
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	17 202,00	17 202,00	100,00
W	801	80104	4270 306	Przedszkole nr 33 - wykonanie dokumentacji technicznej dla wykonania zadania - remont kuchni	0,00	30 000,00	29 280,00	97,60
W	801	80104	4270 307	Remont Przedszkola nr 12 - remont łazienek	0,00	49 838,16	48 088,67	96,49
W	801	80104	4270 308	Remont przedszkola nr 14 - remont łazienek	0,00	29 770,00	29 768,77	100,00
W	801	80104	4270 309	Remont Przedszkola nr 29 - wymiana stolarki okiennej	0,00	50 000,00	49 932,39	99,86
W	801	80104	4270 310	Remont Przedszkola nr 32 - wymiana stolarki okiennej	0,00	49 776,18	48 279,47	96,99
W	801	80104	4270 311	Remont Przedszkola nr 33 - remont podłogi sali zabaw	0,00	20 000,00	18 307,99	91,54
W	801	80104	4270 312	Remont Przedszkola nr 39 - wymiana stolarki okiennej	0,00	50 000,00	49 237,04	98,47
W	801	80104	4270 313	Remont Przedszkola nr 9 - remont pokrycia dachu	0,00	50 000,00	49 888,11	99,78
W	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 574,00	24 397,00	17 566,50	72,00
W	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	253 027,00	353 646,00	339 610,42	96,03
W	801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 174,00	19 098,00	16 495,50	86,37
W	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 748,00	7 200,00	6 841,73	95,02

W	801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 951,00	87 799,00	75 599,01	86,10
W	801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 539,00	10 265,00	5 054,43	49,24
W	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	11 817,00	15 643,00	15 261,27	97,56
W	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	20 389,00	24 410,00	21 897,06	89,71
W	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 430,00	703 482,00	703 482,00	100,00
W	801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 750,00	1 129,90	64,57
W	801	80104	4530	Podatek od towarów i usług	174,00	40,00	40,00	100,00
W	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 692,00	9 348,25	73,65
W	801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 355,00	25 412,00	19 408,31	76,37
W	801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 558,00	52 760,00	48 013,19	91,00
W	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 508,84	92,07
W	801	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	801	80110		Gimnazja	21 147 577,00	25 112 121,00	22 119 531,95	88,08
W	801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	1 650,00	1 501,23	90,98
W	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 920,00	394 945,00	394 927,00	100,00
W	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 534,00	118 812,00	112 189,05	94,43
W	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 406 013,00	13 694 484,00	13 616 326,63	99,43

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	2 425 721,00	2 381 006,48	98,16
W	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	314 436,00	349 568,00	344 560,49	98,57
W	801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 785,00	73 516,00	72 449,20	98,55
W	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 883,00	16 835,00	16 189,74	96,17
W	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 633,00	349 927,00	346 074,12	98,90
W	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 758,00	115 758,00	113 753,92	98,27
W	801	80110	4260	Zakup energii	1 828 429,00	2 023 152,00	1 936 933,97	95,74
W	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	250 806,00	179 018,00	160 927,81	89,89
W	801	80110	4270 301	Roboty remontowe w zakresie awarii w gimnazjach	70 000,00	109 000,00	97 039,12	89,03
W	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 766,00	15 184,00	13 077,95	86,13
W	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	251 078,00	462 721,00	443 105,15	95,76
W	801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 334,00	15 033,00	12 758,39	84,87
W	801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 397,00	6 713,00	6 106,25	90,96
W	801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 105,00	76 440,00	67 561,17	88,38
W	801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 755,00	2 472,00	1 234,81	49,95
W	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	9 495,00	10 432,00	10 101,72	96,83
W	801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 500,00	684,43	15,21

W	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	42 295,00	34 364,00	33 682,25	98,02
W	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 249,00	814 302,00	814 302,00	100,00
W	801	80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	550,00	100,00
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	31,00	10,26
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	15 896,00	14 180,03	89,21
W	801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 507,00	19 641,00	18 223,05	92,78
W	801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 585,00	51 870,00	50 991,14	98,31
W	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 795 251,00	93 480,90	3,34
W	801	80110	6050 301	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	80 000,00	2 795 251,00	93 480,90	3,34
W	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 311,00	917 366,00	913 945,19	99,63
W	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	641 311,00	917 366,00	913 945,19	99,63
W	801	80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00	1 473 774,68	1 092 087,58	74,10
W	801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	159,21	79,61
W	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	370 095,68	327 049,93	88,37
W	801	80120	4270 301	Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących	80 000,00	149 023,00	139 182,72	93,40
W	801	80120	4270 302	Remont ZSO nr 2 - remont kanalizacji deszczowej	0,00	40 000,00	39 342,23	98,36

W	801	80120	4270	303	Remont ZSO nr 3 - remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	0,00	57 222,68	57 205,70	99,97
W	801	80120	4270	304	Remont I LO - remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych	0,00	42 000,00	41 989,91	99,98
W	801	80120	4270	305	Remont II LO - remont instalacji elektrycznej i wymiana tablic rozdzielczych	0,00	45 000,00	12 926,96	28,73
W	801	80120	4270	306	Remont II LO - remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych	0,00	35 000,00	34 552,41	98,72
W	801	80120	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 930,00	9 930,00	100,00
W	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	1 093 549,00	754 948,44	69,04
W	801	80120	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	60 000,00	506 226,00	477 445,70	94,31
W	801	80120	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	130 000,00	223 093,00	149 660,02	67,08
W	801	80120	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	90 000,00	141 230,00	115 032,72	81,45
W	801	80120	6050	304	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	190 000,00	40 000,00	1 220,00	3,05
W	801	80120	6050	305	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	150 000,00	183 000,00	11 590,00	6,33
W	801	80123			Licea profilowane	0,00	2 090,00	1 581,46	75,67
W	801	80123	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	0,00	0,00
W	801	80123	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	1 581,46	79,07
W	801	80130			Szkoły zawodowe	600 000,00	788 226,82	530 054,05	67,25
W	801	80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316 834,00	243 786,18	76,94
W	801	80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	2 239,77	49,77
W	801	80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	73,60	24,53

W	801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	0,06	0,60
W	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
W	801	80130	4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	11 230,23	86,39
W	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	269 212,82	256 423,21	95,25
W	801	80130	4270 302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych	80 000,00	125 000,00	113 410,12	90,73
W	801	80130	4270 303	Remont TZN - remont instalacji zimnej wody	0,00	49 212,82	49 212,82	100,00
W	801	80130	4270 305	Remont ZSZ "Szttygarka" - remont sanitariatów w budynku basenu	0,00	70 000,00	69 869,52	99,81
W	801	80130	4270 306	Remont ZST - remont instalacji elektrycznej i wymiana tablic rozdzielczych	0,00	25 000,00	23 930,75	95,72
W	801	80130	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	105,00	105,00	100,00
W	801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	265,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	170 000,00	2 196,00	1,29
W	801	80130	6050 301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	200 000,00	50 000,00	976,00	1,95
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	1 220,00	4,07
W	801	80130	6050 304	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W	801	80132		Szkoły artystyczne	727 637,00	525 240,00	118 068,76	22,48
W	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 500,00	35 498,81	100,00
W	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	327 637,00	84 526,87	78 856,82	93,29

W	801	80132	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych	40 000,00	25 436,87	20 305,65	79,83
W	801	80132	4270	302	Zespół Szkół Muzycznych - remont kuchni	287 637,00	0,00	0,00	
W	801	80132	4270	303	Remont Zespołu Szkół Muzycznych - remont kanalizacji deszczowej	0,00	37 840,00	37 838,42	100,00
W	801	80132	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	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	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	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	340 951,00	211 549,74	62,05
W	801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560,00	63 780,00	62 639,74	98,21
W	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	275 701,00	130 981,00	50 650,00	38,67
W	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	1 534,00	1 470,00	1 162,16	79,06
W	801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144 720,00	97 097,84	67,09
W	801	80195			Pozostała działalność	392 077,00	703 878,00	630 353,80	89,55
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	0,00	0,00
W	801	80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	111 775,80	74,52

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	518 578,00	100,00
W	803			Szkolnictwo wyższe	1 143 358,00	1 087 015,00	1 035 952,00	95,30
W	803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	143 358,00	87 015,00	35 952,00	41,32
W	803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	139 858,00	83 515,00	35 952,00	43,05
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	1 000 000,00	100,00
W	803	80395	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
W	851			Ochrona zdrowia	5 325 645,00	7 284 666,00	7 104 645,06	97,53
W	851	85111		Szpitala ogólne	2 986 645,00	5 082 758,00	5 074 979,48	99,85
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	105 625,00	100,00
W	851	85111	3050	Zasądzone renty	25 420,00	25 420,00	25 412,16	99,97
W	851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 562,00	51,24
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	439 572,43	99,93
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	4 422 663,00	4 422 662,47	100,00

W	851	85111	6220	306	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	2 824 000,00	3 499 892,00	3 499 891,87	100,00
W	851	85111	6220	307	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	0,00	922 771,00	922 770,60	100,00
W	851	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	136 000,00	12 108,00	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	11 708,00	0,00	0,00
W	851	85121	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	0,00	0,00
W	851	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	99 450,00	75 631,00	76,05
W	851	85149	4280		Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	99 450,00	75 631,00	76,05
W	851	85153			Zwalczanie narkomanii	95 000,00	74 000,00	62 749,66	84,80
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	19 500,00	81,25
W	851	85153	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	162,60	32,52
W	851	85153	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	24,50	12,25
W	851	85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 500,00	14 268,78	92,06
W	851	85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 800,00	11 410,32	72,22
W	851	85153	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	17 383,46	96,57
W	851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 000,00	1 861 000,00	1 736 805,75	93,33
W	851	85154	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
W	851	85154	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	330 000,00	276 000,00	222 517,74	80,62

stowarzyszeniom

W	851	85154	3110	Świadczenia społeczne	208 393,00	243 813,00	243 796,70	99,99
W	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 766,00	685 354,80	679 713,85	99,18
W	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 836,00	39 581,00	39 580,50	100,00
W	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 120,00	128 110,00	123 289,05	96,24
W	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 480,00	17 980,00	17 170,15	95,50
W	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	143 500,00	107 450,22	74,88
W	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	33 500,00	30 323,31	90,52
W	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	91 605,00	101 805,00	93 638,70	91,98
W	851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	1 401,73	23,36
W	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 827,60	83,23
W	851	85154	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 535,00	2 535,00	100,00
W	851	85154	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 221,20	1 221,20	100,00
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	93 940,00	93,94
W	851	85154	6050 300	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	0,00	100 000,00	93 940,00	93,94
W	851	85158		Izby wytrzeźwien	80 000,00	80 000,00	79 986,42	99,98

W	851	85158	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 986,42	99,98
W	851	85195		Pozostała działalność	88 000,00	75 350,00	74 492,75	98,86
W	851	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	52 000,00	51 480,00	99,00
W	851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	577,95	64,22
W	851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 450,00	20 434,80	99,93
W	852			Pomoc społeczna	15 109 797,00	14 956 561,00	14 112 262,52	94,35
W	852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	90 000,00	89 920,85	99,91
W	852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 499,54	100,00
W	852	85201	4220	Zakup środków żywności	0,00	75 000,00	74 930,06	99,91
W	852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 491,25	99,81
W	852	85202		Domy pomocy społecznej	823 493,00	1 763 419,00	1 630 041,18	92,44
W	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 322,00	4 322,00	4 322,00	100,00
W	852	85202	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	855 000,00	772 662,44	90,37
W	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
W	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 054,00	1 704,00	1 467,00	86,09
W	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,00	9 607,00	9 339,25	97,21
W	852	85202	4220	Zakup środków żywności	10 341,00	18 341,00	18 341,00	100,00

W	852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	852	85202	4260	Zakup energii	98 486,00	141 486,00	139 198,85	98,38
W	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00	765,00	98,84
W	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	3 304,00	52 654,00	52 620,22	99,94
W	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	661 926,00	614 353,77	92,81
W	852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
W	852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	295,77	295,77	100,00
W	852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	1 004,23	370,88	36,93
W	852	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 050,00	1 468 982,00	1 460 316,03	99,41
W	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 684,00	12 534,00	9 332,26	74,46
W	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 940,00	598 540,00	598 537,23	100,00
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	111 396,00	110 785,76	99,45
W	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960,00	15 560,00	15 552,56	99,95
W	852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 525,30	95,25
W	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	39 600,00	39 164,55	98,90
W	852	85203	4220	Zakup środków żywności	93 990,00	107 790,00	107 750,92	99,96
W	852	85203	4260	Zakup energii	51 588,00	66 308,00	66 308,00	100,00

W	852	85203	4270	Zakup usług remontowych	250 049,00	2 349,00	2 349,00	100,00
W	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 842,00	842,00	842,00	100,00
W	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	60 259,00	60 025,17	99,61
W	852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	950,00	950,00	100,00
W	852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	1 800,00	1 638,68	91,04
W	852	85203	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	9 150,00	9 124,17	99,72
W	852	85203	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	43 000,00	42 899,56	99,77
W	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 244,00	1 233,10	99,12
W	852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 386,00	1 386,00	100,00
W	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 900,00	18 854,46	99,76
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	1 180,00	1 092,00	92,54
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	580,00	575,45	99,22
W	852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	316 967,22	99,05
W	852	85203	6050 302	Przebudowa DDPS Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej - II etap	0,00	320 000,00	316 967,22	99,05
W	852	85204		Rodziny zastępcze	180 000,00	187 025,00	185 407,75	99,14
W	852	85204	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	187 025,00	185 407,75	99,14

W	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00	55 684,00	52 669,37	94,59
W	852	85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	49 950,00	47 904,29	95,90
W	852	85212 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	5 734,00	4 765,08	83,10
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	2 002 313,00	1 689 972,01	84,40
W	852	85214 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	28 266,00	19 454,00	68,82
W	852	85214 3110	Świadczenia społeczne	2 183 283,00	1 955 547,00	1 652 316,21	84,49
W	852	85214 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 500,00	18 201,80	98,39
W	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 070 000,00	4 955 000,00	4 669 281,94	94,23
W	852	85215 3110	Świadczenia społeczne	6 066 000,00	4 950 500,00	4 665 045,29	94,23
W	852	85215 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 236,65	94,15
W	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 520 027,00	3 507 870,00	3 486 453,69	99,39
W	852	85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	21 320,00	20 552,64	96,40
W	852	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 210,00	2 240 440,00	2 232 261,16	99,63
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	407 497,00	407 364,48	99,97
W	852	85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	54 950,00	55 750,00	55 589,90	99,71

W	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	17 390,00	13 986,25	80,43
W	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 671,00	75 671,00	74 135,61	97,97
W	852	85219	4260	Zakup energii	59 250,00	54 750,00	54 495,71	99,54
W	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	35 280,00	16 380,00	15 992,41	97,63
W	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 223,00	3 923,00	3 543,00	90,31
W	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	192 298,00	202 368,00	202 121,40	99,88
W	852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 918,00	6 018,00	5 575,44	92,65
W	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	27 450,00	27 427,60	99,92
W	852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	42 000,00	39 113,87	93,13
W	852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	60 890,00	60 889,72	100,00
W	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	36 260,00	36 260,00	35 407,05	97,65
W	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 860,00	5 852,16	99,87
W	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	39 490,00	38 729,30	98,07
W	852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	244,10	97,64
W	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 150,00	11 160,00	91,85
W	852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	4 920,00	4 919,19	99,98
W	852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	11 650,00	11 650,00	100,00
W	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 288,00	53 288,00	51 110,66	95,91

W	852	85220	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
W	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	6 799,00	6 796,76	99,97
W	852	85220	4260	Zakup energii	14 838,00	11 883,00	11 833,38	99,58
W	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	190,00	175,00	92,11
W	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	11 376,00	16 648,00	15 156,34	91,04
W	852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 970,00	2 708,78	91,20
W	852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	880,00	860,82	97,82
W	852	85220	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 600,00	6 296,74	95,41
W	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 065,00	3 063,14	99,94
W	852	85220	4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 147,00	1 116,00	97,30
W	852	85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	458,00	457,50	99,89
W	852	85220	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	214,00	214,00	100,00
W	852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	814,00	814,00	100,00
W	852	85220	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	100,00	98,20	98,20
W	852	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	
W	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 400,00	297 900,00	295 552,47	99,21
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	297 850,00	295 502,47	99,21

W	852	85295	Pozostała działalność	532 156,00	574 880,00	501 499,99	87,24
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W	852	85295 2820	stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosta`lym				
W	852	85295 2830	jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
W	852	85295 2910	lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 974,00	1 973,60	99,98
W	852	85295 3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	195 200,00	143 958,06	73,75
W	852	85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	8 110,00	6 358,25	78,40
W	852	85295 4260	Zakup energii	14 182,00	12 182,00	12 182,00	100,00
W	852	85295 4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	2 764,00	2 618,01	94,72
W	852	85295 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	650,00	650,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				
W	852	85295 4370	stacjonarnej	2 400,00	2 000,00	1 760,07	88,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i				
W	852	85295 4390	opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i				
W	852	85295 4740	urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	
W	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 114,00	890 314,00	804 458,90	90,36
W	853	85305	Żłobki	687 114,00	770 314,00	704 551,54	91,46
W	853	85305 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	5 405,00	5 403,11	99,97
W	853	85305 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 615,00	448 762,00	448 639,80	99,97
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	74 659,10	100,00

W	853	85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 469,00	11 763,00	11 762,74	100,00
W	853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 051,00	21 614,00	21 613,62	100,00
W	853	85305	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	898,00	898,00	100,00
W	853	85305	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 102,00	1 100,87	99,90
W	853	85305	4260	Zakup energii	54 986,00	51 541,00	51 539,70	100,00
W	853	85305	4270	Zakup usług remontowych	3 277,00	2 877,00	2 818,33	97,96
W	853	85305	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	548,00	546,90	99,80
W	853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	22 835,00	28 392,00	28 265,57	99,55
W	853	85305	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	758,00	749,00	98,81
W	853	85305	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 449,00	2 449,00	2 012,72	82,19
W	853	85305	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	661,00	360,00	359,33	99,81
W	853	85305	4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	1 798,00	1 798,00	100,00
W	853	85305	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00	16 078,00	16 078,00	100,00
W	853	85305	4520	Opłaty 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	355,00	355,00	100,00
W	853	85305	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	249,00	248,26	99,70
W	853	85305	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	364,00	363,93	99,98
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	85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00	99 907,36	99,91
W	853	85333	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 992,77	99,82
W	853	85333	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
W	853	85333	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	100,00
W	853	85333	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W	853	85333	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 550,00	24 527,38	99,91
W	853	85333	4260		Zakup energii	0,00	13 602,00	13 601,59	100,00
W	853	85333	4270		Zakup usług remontowych	0,00	41,00	40,02	97,61
W	853	85333	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	327,00	327,00	100,00
W	853	85333	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	27 785,00	27 749,66	99,87
W	853	85333	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	147,00	146,56	99,70
W	853	85333	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	479,00	478,18	99,83
W	853	85333	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	378,00	94,50
W	853	85333	4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 213,00	8 212,34	99,99
W	853	85333	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 980,00	2 979,60	99,99
W	853	85333	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W	853	85333	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 386,00	5 385,08	99,98

W	853	85333	6050	303	Rozbudowa sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Sobieskiego 12	0,00	5 386,00	5 385,08	99,98
W	853	85333	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 390,00	6 389,18	99,99
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	5 370 420,00	4 624 281,94	86,11
W	854	85401			Świetlice szkolne	3 475 728,00	3 791 277,00	3 677 542,01	97,00
W	854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	15 156,00	12 936,33	85,35
W	854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 224,00	2 714 526,00	2 668 763,12	98,31
W	854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 527,00	190 446,00	190 309,79	99,93
W	854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	414 081,00	481 211,00	471 109,18	97,90
W	854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 361,00	68 679,00	66 559,31	96,91
W	854	85401	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 467,00	49 241,00	28 231,42	57,33
W	854	85401	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	50 921,00	40 155,64	78,86
W	854	85401	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 833,00	2 487,00	1 087,00	43,71
W	854	85401	4300		Zakup usług pozostałych	203,00	20 200,00	165,00	0,82
W	854	85401	4410		Podróże służbowe krajowe	1 133,00	1 133,00	1 124,40	99,24
W	854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 009,00	194 973,00	194 973,00	100,00
W	854	85401	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	347,67	99,33

W	854	85401	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 954,00	1 780,15	91,10
W	854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 000,00	10 000,00	8 583,89	85,84
W	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 583,89	85,84
W	854	85403	6050 301	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	8 583,89	85,84
W	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	26 000,00	20 000,00	76,92
W	854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	20 000,00	76,92
W	854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	965,00	250,00	25,91
W	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	0,00	0,00
W	854	85406	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	0,00	0,00
W	854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00
W	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	107 575,00	82 232,91	76,44
W	854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 930,00	32 086,25	94,57
W	854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 845,00	5 139,18	87,92
W	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 855,50	95,18
W	854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 999,65	99,99
W	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 911,38	97,05
W	854	85407	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 751,81	97,32
W	854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	34 489,14	60,51

W	854	85407	6050	302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	0,00	57 000,00	34 489,14	60,51
W	854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	52 238,39	74,63
W	854	85412	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 985,00	52 233,00	74,63
W	854	85412	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	5,39	35,93
W	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	700 000,00	666 411,00	243 097,25	36,48
W	854	85415	3240		Stypendia dla uczniów	698 600,00	665 011,00	243 097,25	36,56
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	3 098,66	14,62
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	2 498,66	40,79
W	854	85495			Pozostała działalność	637 000,00	677 000,00	537 238,83	79,36
W	854	85495	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000,00	300 000,00	299 720,97	99,91
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	1 047,15	69,81
W	854	85495	4120		Składka na Fundusz Pracy	350,00	350,00	157,78	45,08
W	854	85495	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 000,00	20 567,82	64,27
W	854	85495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	49 129,68	52,83
W	854	85495	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	208 500,00	154 219,43	73,97

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	1 650,00	1 500,00	90,91
W	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 145 296,00	47 337 811,37	44 850 056,74	94,74
W	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 870 490,00	14 457 971,03	13 035 834,92	90,16
W	900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	699 489,00	699 489,00	695 382,49	99,41
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	79 970,00	78 459,80	98,11
W	900	90001	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	100,00
W	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 966 990,00	13 674 471,03	12 257 952,39	89,64
W	900	90001	6050 301	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta 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	205 601,38	14,91
W	900	90001	6050 304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
W	900	90001	6050 306	Zamiana majątku pomiędzy Gminą a PWiK Sp. z o.o. w celu uregulowania stanu prawnego infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki .."	0,00	12 034 162,03	12 034 162,03	100,00
W	900	90002		Gospodarka odpadami	3 608 500,00	4 433 516,00	4 190 856,79	94,53
W	900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 368 500,00	1 368 500,00	1 362 539,00	99,56
W	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 732 450,14	2 671 272,46	97,76

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	10 209,00	10 209,00	100,00
W	900	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	290 000,00	117 460,47	40,50
W	900	90002	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	240 000,00	240 000,00	117 460,47	48,94
W	900	90002	6050	302	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W	900	90002	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	17 019,00	85,10
W	900	90002	6210	307	Zakup wagi elektronicznej do ważenia surowców wtórnych	0,00	20 000,00	17 019,00	85,10
W	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 600 000,00	5 526 550,00	5 493 300,69	99,40
W	900	90003	4300		Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 526 550,00	5 493 300,69	99,40
W	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 000,00	1 026 000,00	885 422,20	86,30
W	900	90004	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W	900	90004	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 020 000,00	879 422,20	86,22
W	900	90013			Schroniska dla zwierząt	338 000,00	258 300,00	236 056,02	91,39
W	900	90013	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	213 000,00	190 853,80	89,60
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	5 598 558,60	5 486 685,33	98,00

W	900	90015	4260		Zakup energii	3 000 000,00	3 128 000,00	3 064 755,06	97,98
W	900	90015	4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	36 881,48	73,76
W	900	90015	4270	302	Remonty bieżące sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	0,00	50 000,00	36 881,48	73,76
W	900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	2 792 334,00	2 360 558,60	2 332 049,92	98,79
W	900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 998,87	88,33
W	900	90015	6050	301	Budowa punktów świetlnych wraz z wykonaniem PT w ciągu ul. Rodzinnej	0,00	60 000,00	52 998,87	88,33
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	16 036 915,74	15 521 900,79	96,79
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	13 988 258,00	13 988 257,93	100,00
W	900	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 610,00	64,07
W	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	70 742,00	70 737,72	99,99
W	900	90095	4260		Zakup energii	80 000,00	80 042,11	59 910,19	74,85
W	900	90095	4270		Zakup usług remontowych	1 000 000,00	546 700,00	544 279,46	99,56
W	900	90095	4270	301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	1 000 000,00	546 700,00	544 279,46	99,56
W	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	258 690,00	682 886,40	629 071,05	92,12
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	38 677,00	38 657,60	99,95

W	900	90095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 712,00	3 712,00	3 042,27	81,96
W	900	90095	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 821,75	8 821,75	100,00
W	900	90095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00
W	900	90095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 282,00	34 282,00	100,00
W	900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 536,59	2 536,59	100,00
W	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	541 000,00	131 894,23	24,38
W	900	90095	6050 311	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050 315	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	40 000,00	40 000,00	233,83	0,58
W	900	90095	6050 316	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	6 000,00	116 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	6050 317	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	100 000,00	100 000,00	31 622,40	31,62
W	900	90095	6050 318	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	100 000,00	99 918,00	99,92
W	900	90095	6050 319	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	0,00	100 000,00	120,00	0,12
W	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 053 529,00	14 404 078,89	13 249 280,94	91,98
W	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 919,00	486 966,89	479 827,03	98,53
W	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	84 394,88	99,29
W	921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	95 750,00	95 721,31	99,97
W	921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	
W	921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	

W	921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 523,27	20 193,80	93,82
W	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 000,00	22 654,07	94,39
W	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	356 519,00	242 593,62	239 341,95	98,66
W	921	92105	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 000,00	5 421,02	90,35
W	921	92105	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W	921	92105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
W	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 749 718,00	7 333 777,00	6 648 561,59	90,66
W	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 959 718,00	6 464 318,00	6 464 318,00	100,00
W	921	92109	2480 301	Dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia	4 562 600,00	5 107 200,00	5 107 200,00	100,00
W	921	92109	2480 302	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Ząbkowice	1 397 118,00	1 357 118,00	1 357 118,00	100,00
W	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 954,12	99,82
W	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	844 459,00	159 289,47	18,86
W	921	92109	6050 304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	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	59 209,71	19,74
W	921	92109	6050 307	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	90 000,00	90 000,00	83 731,76	93,04
W	921	92109	6050 308	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	200 000,00	454 459,00	16 348,00	3,60
W	921	92116		Biblioteki	3 970 430,00	4 125 430,00	4 122 429,53	99,93
W	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 970 430,00	4 105 430,00	4 105 430,00	100,00

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	1 978 462,00	1 968 909,22	99,52
W	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 612,00	1 001 612,00	1 001 612,00	100,00
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	795 325,29	99,13
W	921	92118	6050 301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	1 706 280,00	802 280,00	795 325,29	99,13
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	173 000,00	170 685,78	98,66
W	921	92118	6220 301	Zakup specjalistycznej gabloty	0,00	43 000,00	40 685,78	94,62
W	921	92118	6220 302	Budowa przyłącza energetycznego wraz z modernizacją systemu odwadniania Sztolni Górniczej Muzeum Miejskiego "Szttygarka"	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
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	106 265,00	29 553,57	27,81
W	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 089,42	99,04

W	921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	164,15	99,48
W	921	92195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	18 300,00	91,50
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	8 937 299,00	8 789 263,24	98,34
W	926	92601		Obiekty sportowe	45 126,00	124 859,37	28 219,71	22,60
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	119 170,00	23 338,20	19,58
W	926	92601	6050 302	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	34 170,00	114 170,00	23 338,20	20,44
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	6 053 674,00	6 028 698,78	99,59
W	926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	163 100,00	162 841,92	99,84
W	926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 241 000,00	2 240 998,78	100,00
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	370 625,00	370 621,98	100,00
W	926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 651,00	53 851,00	53 842,85	99,98
W	926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	66 000,00	65 995,25	99,99

W	926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	281 980,00	281 670,70	99,89
W	926	92604	4260	Zakup energii	331 000,00	469 650,00	469 642,51	100,00
W	926	92604	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	235 000,00	234 879,18	99,95
W	926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 981,00	1 971,00	99,50
W	926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	319 898,00	772 138,87	771 264,03	99,89
W	926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 640,00	6 630,16	99,85
W	926	92604	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	8 790,00	8 781,92	99,91
W	926	92604	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	33 500,00	33 497,20	99,99
W	926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 220,00	23 212,92	99,97
W	926	92604	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	64 211,00	63 976,36	99,63
W	926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	63 250,00	63 244,91	99,99
W	926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	129 423,00	129 423,00	100,00
W	926	92604	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100,00
W	926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	49 629,13	49 629,13	100,00
W	926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 410,00	3 404,80	99,85
W	926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	3 000,00	2 980,80	99,36
W	926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
W	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	812 000,00	788 914,38	97,16

W	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 699,00	2 383 026,62	2 381 331,14	99,93
W	926	92605	2820		1 530 699,00	1 790 699,00	1 789 011,86	99,91
W	926	92605	3250	Stypendia różne	250 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00
W	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 914,93	23 911,33	99,98
W	926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 412,69	3 407,95	99,86
W	926	92695		Pozostała działalność	494 000,00	375 739,01	351 013,61	93,42
W	926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	133 400,00	133 400,00	100,00
W	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	38 292,97	98,19
W	926	92695	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	926	92695	4270	101 Remont schodów wejściowych do budynku K.S."Unia Zabkowice" w Dąbrowie Górniczej - Zabkowice przy Al. Zwycięstwa 29	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	926	92695	4270	102 Remont ogrodzenia przy ul.Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	143 822,38	143 701,04	99,92
W	926	92695	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	926	92695	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00
W	926	92695	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 266,63	15 169,60	99,36
W	926	92695	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 800,00	0,00	0,00
X				RAZEM ZADANIA inne środki - gmina	0,00	597 747,03	584 679,08	97,81
X	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	204 727,00	204 727,00	100,00

X	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	204 727,00	204 727,00	100,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub				
X	700	70001	6210	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	204 727,00	204 727,00	100,00
				inwestycyjnych zakładów budżetowych				
X	700	70001	6210	Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na	0,00	204 727,00	204 727,00	100,00
			315	noclegownię				
X	750			Administracja publiczna	0,00	11 941,31	11 941,31	100,00
X	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 941,31	11 941,31	100,00
X	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	11 941,31	11 941,31	100,00
X	801			Oświata i wychowanie	0,00	111 474,03	111 473,08	100,00
X	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 657,03	74 656,43	100,00
X	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 647,00	2 646,79	99,99
X	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 474,03	63 474,03	100,00
X	801	80101	4270	Remont Szkoły Podstawowej nr 11 - wymiana pokrycia	0,00	39 400,60	39 400,60	100,00
			314	dachowego w budynku szkoły				
X	801	80101	4270	Remont Szkoły Podstawowej nr 26 - wymiana pokrycia	0,00	24 073,43	24 073,43	100,00
			316	dachowego w budynku szkoły				
X	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 536,00	8 535,61	100,00
X	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	18 000,00	17 999,98	100,00
X	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 398,00	2 397,98	100,00
X	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00
X	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,00	52,00	100,00
X	801	80110		Gimnazja	0,00	18 817,00	18 816,67	100,00

X	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 453,00	4 453,00	100,00
X	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 364,00	14 363,67	100,00
X	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 750,00	154 683,00	92,21
X	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	167 750,00	154 683,00	92,21
X	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 750,00	154 683,00	92,21
X	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	101 854,69	101 854,69	100,00
X	921	92195		Pozostała działalność	0,00	101 854,69	101 854,69	100,00
X	921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 778,69	11 778,69	100,00
X	921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00
X	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00
X	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 876,00	36 876,00	100,00
Y				RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne gmina	2 286 761,00	4 125 224,00	3 847 526,08	93,27
Y	710			Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Y	710	71035		Cmentarze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Y	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Y	801			Oświata i wychowanie	0,00	488 849,00	341 379,17	69,83
Y	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	279 993,00	167 205,33	59,72
Y	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 693,00	134 680,74	58,89

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	40 215,00	23 832,17	59,26
Y	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 688,00	3 370,86	59,26
Y	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 557,00	2 491,88	97,45
Y	801	80110		Gimnazja	0,00	8 443,00	4 334,00	51,33
Y	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 443,00	4 334,00	51,33
Y	801	80195		Pozostała działalność	0,00	200 413,00	169 839,84	84,74
Y	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	8,60	43,00
Y	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	1,23	12,30
Y	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 490,00	2 240,00	89,96
Y	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00
Y	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 493,00	93 190,01	75,46
Y	852			Pomoc społeczna	2 286 761,00	3 074 954,00	2 950 951,26	95,97
Y	852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 958,33	99,72
Y	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	14 958,33	99,72
Y	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 100,00	1 368 894,00	1 303 355,33	95,21
Y	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	974 100,00	1 368 894,00	1 303 355,33	95,21
Y	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 787,00	1 248 787,00	1 234 584,32	98,86

Y	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 289,00	948 289,00	935 759,25	98,68
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	155 702,00	100,00
Y	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 699,00	21 699,00	20 032,42	92,32
Y	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	5 612,00	5 605,65	99,89
Y	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00
Y	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Y	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 910,00	33 910,00	100,00
Y	852	85295		Pozostała działalność	195 874,00	442 273,00	398 053,28	90,00
Y	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	195 874,00	442 273,00	398 053,28	90,00
Y	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	559 921,00	553 695,65	98,89
Y	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	559 921,00	553 695,65	98,89
Y	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	443 132,00	443 132,00	100,00
Y	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	108 220,00	101 996,50	94,25
Y	854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	877,13	99,90
Y	854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	124,11	99,29
Y	854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 046,00	5 046,00	100,00
Y	854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	719,91	99,99

Y	854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Y	854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
Z				RAZEM ZADANIA zlecone - gmina	22 594 381,00	21 431 701,65	21 118 667,34	98,54
Z	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 034,65	3 034,65	100,00
Z	010	01095		Pozostała działalność	0,00	3 034,65	3 034,65	100,00
Z	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,50	59,50	100,00
Z	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 975,15	2 975,15	100,00
Z	750			Administracja publiczna	382 349,00	450 143,00	449 452,03	99,85
Z	750	75011		Urzędy wojewódzkie	382 349,00	450 143,00	449 452,03	99,85
Z	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 301,00	291 301,00	291 301,00	100,00
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	61 630,00	60 939,51	98,88
Z	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	8 782,00	8 781,52	99,99
Z	750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 020,00	28 020,00	100,00
Z	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00
Z	750	75011	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 810,00	12 810,00	100,00
Z	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Z	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 200,00	203 235,00	197 001,36	96,93

Z	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200,00	20 200,00	20 148,30	99,74
Z	751	75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 620,00	2 612,94	99,73
Z	751	75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	380,00	372,36	97,99
Z	751	75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
Z	751	75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 000,00	1 963,00	98,15
Z	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	182 610,00	176 434,31	96,62
Z	751	75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 890,00	94 815,00	93,98
Z	751	75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 128,65	6 072,01	99,08
Z	751	75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,23	865,43	98,88
Z	751	75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 462,07	47 462,07	100,00
Z	751	75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	13 770,43	99,79
Z	751	75108 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 852,25	8 852,22	100,00
Z	751	75108 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 401,80	3 401,80	100,00
Z	751	75108 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 200,00	1 195,35	99,61
Z	751	75109	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	418,75	98,53
Z	751	75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	60,17	92,57
Z	751	75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	8,58	85,80
Z	751	75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00

Z	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00
Z	851	85195	Pozostała działalność	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00
Z	851	85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521,00	521,00	100,00
Z	851	85195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	100,00
Z	851	85195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	100,00
Z	851	85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	459,00	100,00
Z	851	85195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,00	121,00	100,00
Z	852		Pomoc społeczna	22 191 832,00	20 774 091,00	20 467 981,30	98,53
Z	852	85203	Ośrodki wsparcia	701 508,00	775 008,00	768 647,71	99,18
Z	852	85203 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	5 850,00	5 470,64	93,52
Z	852	85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 746,00	398 996,00	398 995,63	100,00
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	74 966,00	73 925,11	98,61
Z	852	85203 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 866,00	9 916,00	9 916,00	100,00
Z	852	85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 450,00	9 259,74	97,99
Z	852	85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00	23 556,00	23 239,70	98,66
Z	852	85203 4220	Zakup środków żywności	45 000,00	44 130,00	43 815,76	99,29
Z	852	85203 4260	Zakup energii	48 500,00	40 710,00	40 710,00	100,00

Z	852	85203	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	85 441,00	82 175,07	96,18
Z	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	800,00	100,00
Z	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 740,00	20 656,18	99,60
Z	852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	2 120,00	1 895,90	89,43
Z	852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	380,00	317,50	83,55
Z	852	85203	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 850,00	5 850,00	5 826,68	99,60
Z	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	999,80	99,98
Z	852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	2 957,00	98,57
Z	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 084,53	97,13
Z	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 394,00	1 394,00	100,00
Z	852	85203	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	116,00	115,77	99,80
Z	852	85203	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	1 240,00	1 240,00	100,00
Z	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 987 778,00	18 540 688,00	18 293 601,71	98,67
Z	852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	1 620,00	1 397,51	86,27
Z	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	19 147 610,00	17 742 668,00	17 563 458,51	98,99
Z	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00	300 955,00	300 953,33	100,00
Z	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 936,00	21 258,00	21 257,91	100,00
Z	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 472,00	323 472,00	256 100,84	79,17

Z	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 731,00	8 281,00	8 278,47	99,97
Z	852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 685,00	4 685,00	100,00
Z	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 600,00	23 596,65	99,99
Z	852	85212	4260	Zakup energii	16 500,00	7 100,00	7 100,00	100,00
Z	852	85212	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 734,00	1 733,10	99,95
Z	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	100,00
Z	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	64 956,00	64 955,20	100,00
Z	852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	909,00	646,00	645,63	99,94
Z	852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Z	852	85212	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
Z	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	244,00	241,00	98,77
Z	852	85212	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 096,00	2 096,00	100,00
Z	852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	8 900,00	8 850,60	99,44
Z	852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 448,00	2 444,50	99,86
Z	852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	275,00	274,50	99,82
Z	852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	10 750,00	10 532,96	97,98
Z	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	140 130,00	131 479,00	122 938,60	93,50
Z	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 130,00	131 479,00	122 938,60	93,50

Z	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 266,00	1 226 266,00	1 184 597,08	96,60
Z	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 256 266,00	1 226 266,00	1 184 597,08	96,60
Z	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 150,00	100 650,00	98 196,20	97,56
Z	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	106 150,00	100 650,00	98 196,20	97,56
ZZ				RAZEM ZADANIA programy unijne - gmina	7 049 023,00	12 624 012,47	4 702 203,83	37,25
ZZ	600			Transport i łączność	2 060 000,00	7 240 000,00	77 729,77	1,07
ZZ	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 000,00	7 240 000,00	77 729,77	1,07
ZZ	600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	3 310 000,00	5 207,23	0,16
ZZ	600	60016	6058	315	0,00	3 310 000,00	5 207,23	0,16
ZZ	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	2 060 000,00	3 930 000,00	72 522,54	1,85
ZZ	600	60016	6059	315	2 060 000,00	3 930 000,00	72 522,54	1,85
ZZ	630			Turystyka	820 000,00	2 232 170,00	1 869 127,88	83,74
ZZ	630	63095		Pozostała działalność	820 000,00	2 232 170,00	1 869 127,88	83,74
ZZ	630	63095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -"Eurokamping" Błędów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	0,00	116 021,00	115 179,70	99,27
ZZ	630	63095	6058	300	0,00	116 021,00	115 179,70	99,27
ZZ	630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Eurokamping" Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	820 000,00	2 116 149,00	1 753 948,18	82,88
ZZ	630	63095	6059	300	820 000,00	2 116 149,00	1 753 948,18	82,88

ZZ	750			Administracja publiczna	163 056,00	193 112,00	151 513,83	78,46
ZZ	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 056,00	155 112,00	114 957,36	74,11
ZZ	750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 199,00	23 199,00	8 026,44	34,60
ZZ	750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,00	7 733,00	2 675,49	34,60
ZZ	750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	4 148,00	1 402,80	33,82
ZZ	750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	467,58	33,81
ZZ	750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	200,42	35,22
ZZ	750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	66,82	35,35
ZZ	750	75023	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	118,48	78,99
ZZ	750	75023	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	39,50	79,00
ZZ	750	75023	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 850,00	3 051,62	20,55
ZZ	750	75023	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 950,00	1 017,21	20,55
ZZ	750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 835,00	97 891,00	97 891,00	100,00
ZZ	750	75023	6059 303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim	88 835,00	97 891,00	97 891,00	100,00
ZZ	750	75095		Pozostała działalność	17 000,00	38 000,00	36 556,47	96,20
ZZ	750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 700,00	17 677,50	99,87
ZZ	750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 892,50	99,87
ZZ	750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	

ZZ	750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	8 250,00	5 949,00	5 251,50	88,28
ZZ	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 983,00	1 750,49	88,27
ZZ	750	75095	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 851,00	4 488,36	92,52
ZZ	750	75095	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 617,00	1 496,12	92,52
ZZ	801			Oświata i wychowanie	0,00	372 919,84	205 646,55	55,14
ZZ	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	116 945,70	73 262,71	62,65
ZZ	801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 723,59	8 447,70	72,06
ZZ	801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 748,00	3 092,39	82,51
ZZ	801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 786,97	3 711,20	64,13
ZZ	801	80101	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	316,00	312,58	98,92
ZZ	801	80101	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	950,00	950,00	100,00
ZZ	801	80101	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,20	0,00	0,00
ZZ	801	80101	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90 609,94	54 683,36	60,35
ZZ	801	80101	4437	Różne opłaty i składki	0,00	831,00	281,00	33,81
ZZ	801	80101	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	734,00	486,44	66,27
ZZ	801	80101	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 022,00	1 298,04	64,20
ZZ	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	46 136,85	26 602,97	57,66

ZZ	801	80102	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
ZZ	801	80102	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 444,07	2 928,97	85,04
ZZ	801	80102	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 925,20	6 595,26	47,36
ZZ	801	80102	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00
ZZ	801	80102	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 195,58	16 870,74	62,03
ZZ	801	80102	4437	Różne opłaty i składki	0,00	672,00	208,00	30,95
ZZ	801	80110		Gimnazja	0,00	59 675,69	35 652,41	59,74
ZZ	801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 219,27	5 916,59	64,18
ZZ	801	80110	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	860,70	360,70	41,91
ZZ	801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 992,90	9 192,90	65,70
ZZ	801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 220,46	18 970,35	57,10
ZZ	801	80110	4437	Różne opłaty i składki	0,00	519,00	299,00	57,61
ZZ	801	80110	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	486,62	336,13	69,07
ZZ	801	80110	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 376,74	576,74	41,89
ZZ	801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	118 675,22	43 403,58	36,57
ZZ	801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 701,10	4 697,97	53,99
ZZ	801	80120	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 238,00	737,05	10,18
ZZ	801	80120	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 355,73	5 074,95	20,02

ZZ	801	80120	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	218,40	7,28
ZZ	801	80120	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69 259,02	30 280,72	43,72
ZZ	801	80120	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 441,02	74,36	5,16
ZZ	801	80120	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 928,00	928,00	48,13
ZZ	801	80120	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	283,37	143,35	50,59
ZZ	801	80120	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 468,98	1 248,78	85,01
ZZ	801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	31 486,38	26 724,88	84,88
ZZ	801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,70	300,70	100,00
ZZ	801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,00	4 785,00	100,00
ZZ	801	80130	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	119,60	66,44
ZZ	801	80130	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 858,68	19 925,53	83,51
ZZ	801	80130	4437	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	297,00	50,00
ZZ	801	80130	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 368,00	897,05	65,57
ZZ	801	80130	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00	100,00
ZZ	801	80130	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	100,00	100,00
ZZ	803			Szkolnictwo wyższe	15 142,00	93 618,63	87 311,39	93,26
ZZ	803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 142,00	93 618,63	87 311,39	93,26
ZZ	803	80309	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	51 774,71	51 774,71	100,00

ZZ	803	80309	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 142,00	25 228,09	25 225,29	99,99
ZZ	803	80309	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 590,99	582,44	10,42
ZZ	803	80309	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 004,84	9 714,36	88,27
ZZ	803	80309	4589	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,59	72,95
ZZ	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 825,00	2 492 192,00	2 310 874,41	92,72
ZZ	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 825,00	180 000,00	450,18	0,25
ZZ	900	90015	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego-Graniczna w Dąbrowie	359 825,00	0,00	0,00	
ZZ	900	90015	6058 301	Górnicej wraz z korektą parametrów drogowych	359 825,00	0,00	0,00	
ZZ	900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie	240 000,00	180 000,00	450,18	0,25
ZZ	900	90015	6059 301	Górnicej wraz z korektą parametrów drogowych	240 000,00	180 000,00	450,18	0,25
ZZ	900	90095		Pozostała działalność	3 391 000,00	2 312 192,00	2 310 424,23	99,92
ZZ	900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego	1 891 000,00	1 413 192,00	1 413 191,77	100,00
ZZ	900	90095	6058 301	społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 891 000,00	1 413 192,00	1 413 191,77	100,00
ZZ	900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego	1 500 000,00	899 000,00	897 232,46	99,80
ZZ	900	90095	6059 301	społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 500 000,00	899 000,00	897 232,46	99,80

## Załącznik Nr 4

	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 960 014,00</b>	<b>22 025 555,00</b>	<b>22 025 554,07</b>	<b>99,99</b>
<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>21 960 014,00</b>	<b>22 025 555,00</b>	<b>22 025 554,07</b>	<b>99,99</b>
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	2 918 629,90	99,99
c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	8 982 282,00	8 982 282,00	8 982 281,17	99,99
d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	100,00
e) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	232 942,00	100,00
f) spłata pożyczki - termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	146 976,00	146 976,00	146 976,00	100,00
g) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	158 080,00	158 080,00	158 080,00	100,00
h) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	117 988,00	117 988,00	117 988,00	100,00
i) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	80 068,00	80 068,00	80 068,00	100,00
j) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	61 036,00	61 036,00	61 036,00	100,00
k) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	172 688,00	172 688,00	172 688,00	100,00
l) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	109 324,00	109 324,00	109 324,00	100,00
m) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku II LO	0,00	42 810,00	42 810,00	100,00
n) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku V LO	0,00	22 731,00	22 731,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		%
							w tym należne jednostce samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 243 000,00	4 243 000,00	6 541 608,73	1 612 134,89	154,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 243 000,00	4 243 000,00	6 541 608,73	1 612 134,89	154,17
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 243 000,00	4 243 000,00	6 541 608,73	1 612 134,89	154,17
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	3 449,33	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	3 449,33	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	3 449,33	0,00	
750			Administracja publiczna	499 200,00	499 200,00	1 092 257,65	54 612,88	218,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 200,00	499 200,00	1 086 022,00	54 301,10	217,55

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	499 200,00	499 200,00	1 086 022,00	54 301,10	217,55
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	0,00	6 235,65	311,78	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 235,65	311,78	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</b>	0,00	0,00	8,80	0,00	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	0,00	8,80	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8,80	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	19 000,00	19 000,00	103 187,64	42 633,30	543,09
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	11 500,00	11 500,00	11 578,18	578,90	100,68
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 578,18	578,90	100,68
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	0,00	83 481,63	41 648,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 481,63	41 648,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	8 127,83	406,40	108,37
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	8 127,83	406,40	108,37
<b>Ogółem</b>				<b>4 762 200,00</b>	<b>4 762 200,00</b>	<b>7 740 512,15</b>	<b>1 709 381,07</b>	<b>162,54</b>

## Załącznik Nr 6

## 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.		
<b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>  Dział.700 Rozdział 70001	Plan	-3 206 848,00	39 097 106,00	700 000,00	36 590 258,00	35 341 697,00	190 313,00	7 667 120,00	1 248 561,00	36 590 258,00
	Wyk.	-3 206 848,59	34 296 806,65	700 000,00	31 789 958,06	37 040 105,72	171 843,28	7 510 855,66	-5 250 147,66	31 789 958,06
<b>Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"</b>  Dział.900 Rozdział 90002	Plan	280 000,00	5 297 776,00	1 278 972,00	6 856 748,00	6 576 748,00	0,00	3 391 000,00	280 000,00	6 856 748,00
	Wyk.	280 000,00	7 402 547,18	1 261 682,26	8 944 229,44	8 664 229,44	0,00	2 820 906,38	280 000,00	8 944 229,44
<b>ogółem</b>	Plan	-2 926 848,00	44 394 882,00	1 978 972,00	43 447 006,00	41 918 445,00	190 313,00	11 058 120,00	1 528 561,00	43 447 006,00
	Wyk.	-2 926 848,59	41 699 353,83	1 961 682,26	40 734 187,50	45 704 335,16	171 843,28	10 331 762,04	-4 970 147,66	40 734 187,50

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

## 1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :

	Przychody	Wydatki
Plan	898 660,00	898 660,00

Wykonanie	670 501,59	670 501,59
-----------	------------	------------

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

**1) z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne :**

	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Plan</b>	20 000,00	20 000,00
<b>Wykonanie</b>	17 019,00	17 019,00

# 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	87 680,00	89 175,00	87 680,00	0,00	89 175,00
		Wykon	1 495,00	85 556,72	87 051,72	85 556,72	0,00	87 051,72
2	Przedszkole Nr 4							
	rozd. 80104	Plan	2 978,00	136 816,00	139 794,00	136 194,00	0,00	139 794,00
		Wykon	2 977,95	107 207,71	110 185,66	106 798,48	0,00	110 185,66
3	Przedszkole Nr 6							
	rozd. 80104	Plan	1 243,00	33 400,00	34 643,00	33 143,00	0,00	34 643,00
		Wykon	1 242,64	25 285,40	26 528,04	24 496,80	0,00	26 528,04
4	Przedszkole Nr 8							
	rozd. 80104	Plan	1 654,00	37 222,00	38 876,00	36 876,00	0,00	38 876,00
		Wykon	1 653,06	24 549,70	26 202,76	22 416,97	0,00	26 202,76
5	Przedszkole Nr 9							
	rozd. 80104	Plan	1 676,00	115 687,00	117 363,00	115 663,00	0,00	117 363,00
		Wykon	1 675,82	80 776,60	82 452,42	80 800,16	0,00	82 452,42
6	Przedszkole Nr 10							
	rozd. 80104	Plan	1 184,00	59 316,00	60 500,00	59 200,00	0,00	60 500,00
		Wykon	1 183,69	51 632,31	52 816,00	51 516,94	0,00	52 816,00
7	Przedszkole Nr 11							
	rozd. 80104	Plan	662,00	99 904,00	100 566,00	99 296,00	0,00	100 566,00
		Wykon	662,00	65 077,20	65 739,20	65 410,00	0,00	65 739,20
8	Przedszkole Nr 12							
	rozd. 80104	Plan	1 213,00	66 987,00	68 200,00	67 000,00	0,00	68 200,00
		Wykon	1 212,19	45 267,10	46 479,29	41 251,06	0,00	46 479,29
9	Przedszkole Nr 13							
	rozd. 80104	Plan	2 356,00	55 434,00	57 790,00	55 290,00	0,00	57 790,00
		Wykon	2 355,89	53 986,27	56 342,16	53 964,06	0,00	56 342,16
10	Przedszkole Nr 14							
	rozd. 80104	Plan	2 424,00	73 562,00	75 986,00	71 486,00	0,00	75 986,00
		Wykon	2 423,86	69 152,65	71 576,51	67 241,29	0,00	71 576,51
11	Przedszkole Nr 15							
	rozd. 80104	Plan	1 158,00	66 050,00	67 208,00	65 858,00	0,00	67 208,00
		Wykon	1 157,98	51 795,30	52 953,28	51 707,16	0,00	52 953,28
12	Przedszkole Nr 17							
	rozd. 80104	Plan	781,00	27 860,00	28 641,00	27 641,00	0,00	28 641,00
		Wykon	780,68	27 060,88	27 841,56	26 820,55	0,00	27 841,56
13	Przedszkole Nr 20							
	rozd. 80104	Plan	4 771,00	72 382,00	77 153,00	72 253,00	0,00	77 153,00
		Wykon	4 770,52	71 508,05	76 278,57	71 448,52	0,00	76 278,57
14	Przedszkole Nr 28							
	rozd. 80104	Plan	1 880,00	85 690,00	87 570,00	85 530,00	0,00	87 570,00
		Wykon	1 880,00	76 361,15	78 241,15	76 794,85	0,00	78 241,15
15	Przedszkole Nr 29							
	rozd. 80104	Plan	2 904,00	88 162,00	91 066,00	86 566,00	0,00	91 066,00
		Wykon	2 903,71	69 161,21	72 064,92	68 136,52	0,00	72 064,92
16	Przedszkole Nr 32							
	rozd. 80104	Plan	3 496,00	146 975,00	150 471,00	147 397,00	0,00	150 471,00
		Wykon	3 495,35	135 931,65	139 427,00	135 564,35	0,00	139 427,00

17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	1 874,00	102 100,00	103 974,00	101 974,00	0,00	2 000,00	103 974,00
		Wykon	1 873,49	87 747,90	89 621,39	88 221,51	0,00	1 399,88	89 621,39
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	2 141,00	86 047,00	88 188,00	86 047,00	0,00	2 141,00	88 188,00
		Wykon	2 140,62	56 518,67	58 659,29	56 585,23	0,00	2 074,06	58 659,29
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	6 623,00	126 850,00	133 473,00	127 147,00	0,00	6 326,00	133 473,00
		Wykon	6 622,43	80 950,50	87 572,93	76 866,36	0,00	10 706,57	87 572,93
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	11 123,00	142 971,00	154 094,00	142 094,00	0,00	12 000,00	154 094,00
		Wykon	11 122,93	114 770,54	125 893,47	115 176,03	0,00	10 717,44	125 893,47
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	164,00	27 876,00	28 040,00	27 740,00	0,00	300,00	28 040,00
		Wykon	163,94	25 801,80	25 965,74	24 815,57	0,00	1 150,17	25 965,74
	rozd. 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								
	rozd. 80101	Plan	296,00	70 710,00	71 006,00	70 306,00	0,00	700,00	71 006,00
		Wykon	295,47	65 668,53	65 964,00	65 348,14	0,00	615,86	65 964,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
		Wykon	0,00	38 018,00	38 018,00	38 018,00	0,00	0,00	38 018,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	15 035,00	150 065,00	165 100,00	163 100,00	0,00	2 000,00	165 100,00
		Wykon	15 034,62	146 780,98	161 815,60	145 484,47	0,00	16 331,13	161 815,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	17 875,00
		Wykon	0,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	17 875,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	2 711,00	61 703,00	64 414,00	61 414,00	0,00	3 000,00	64 414,00
		Wykon	2 710,24	57 158,25	59 868,49	56 869,09	0,00	2 999,40	59 868,49
	rozd. 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								
	rozd. 80101	Plan	12,00	43 750,00	43 762,00	43 706,00	0,00	56,00	43 762,00
		Wykon	11,16	42 702,76	42 713,92	42 657,93	0,00	55,99	42 713,92
	rozd. 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								
	rozd. 80101	Plan	111,00	46 831,00	46 942,00	46 842,00	0,00	100,00	46 942,00
		Wykon	110,80	45 710,81	45 821,61	45 820,68	0,00	0,93	45 821,61
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	5 569,00	75 750,00	81 319,00	80 819,00	0,00	500,00	81 319,00
		Wykon	5 568,11	75 133,16	80 701,27	72 578,50	0,00	8 122,77	80 701,27
	rozd. 85412	Plan	0,00	49 625,00	49 625,00	49 625,00	0,00	0,00	49 625,00
		Wykon	0,00	49 625,00	49 625,00	49 625,00	0,00	0,00	49 625,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	4 343,00	58 770,00	63 113,00	62 763,00	0,00	350,00	63 113,00
		Wykon	4 342,25	57 523,99	61 866,24	56 527,36	0,00	5 338,88	61 866,24
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	863,00	80 780,00	81 643,00	80 643,00	0,00	1 000,00	81 643,00
		Wykon	862,76	78 562,64	79 425,40	78 589,40	0,00	836,00	79 425,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	0,00	0,00	42 730,00
		Wykon	0,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	0,00	0,00	42 730,00
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	103 014,93	109 763,02	105 526,41	0,00	4 236,61	109 763,02
	rozd. 85412	Plan	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		Wykon	0,00	65 325,00	65 325,00	65 325,00	0,00	0,00	65 325,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	94,00	58 156,00	58 250,00	58 100,00	0,00	150,00	58 250,00

		Wykon	93,52	55 529,26	55 622,78	55 501,45	0,00	121,33	55 622,78
	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	23 121,00	23 216,00	22 982,00	0,00	234,00	23 216,00
		Wykon	94,47	21 243,10	21 337,57	20 964,18	0,00	373,39	21 337,57
	rozd. 80104	Plan	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Wykon	0,00	21 733,00	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	21 733,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00
		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	28 550,00	29 320,00	28 520,00	0,00	800,00	29 320,00
		Wykon	769,02	26 553,35	27 322,37	26 556,81	0,00	765,56	27 322,37
	rozd. 80104	Plan	578,00	20 330,00	20 908,00	19 908,00	0,00	1 000,00	20 908,00
		Wykon	577,75	15 885,60	16 463,35	15 652,20	0,00	811,15	16 463,35
	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	18 015,00	18 072,00	17 972,00	0,00	100,00	18 072,00
		Wykon	56,80	14 186,20	14 243,00	14 243,00	0,00	0,00	14 243,00
	rozd. 80104	Plan	34,00	25 400,00	25 434,00	25 334,00	0,00	100,00	25 434,00
		Wykon	33,11	20 802,10	20 835,21	20 750,53	0,00	84,68	20 835,21
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00
		Wykon	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	814,00	34 836,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	35 650,00
		Wykon	813,34	31 326,90	32 140,24	32 140,24	0,00	0,00	32 140,24
	rozd. 80104	Plan	254,00	18 746,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		Wykon	253,64	18 742,20	18 995,84	18 995,84	0,00	0,00	18 995,84
	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	21 130,00	22 120,00	18 920,00	0,00	3 200,00	22 120,00
		Wykon	989,63	17 168,18	18 157,81	16 363,63	0,00	1 794,18	18 157,81
	rozd. 80104	Plan	347,00	14 726,00	15 073,00	14 473,00	0,00	600,00	15 073,00
		Wykon	346,79	12 371,40	12 718,19	12 166,69	0,00	551,50	12 718,19
	rozd. 85412	Plan	0,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	0,00	9 174,00
		Wykon	0,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	0,00	9 174,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	0,00	87 911,00	87 911,00	87 811,00	0,00	100,00	87 911,00
		Wykon	0,00	74 003,64	74 003,64	73 961,64	0,00	42,00	74 003,64
	rozd. 85412	Plan	0,00	62 704,00	62 704,00	62 704,00	0,00	0,00	62 704,00
		Wykon	0,00	62 704,00	62 704,00	62 704,00	0,00	0,00	62 704,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	3 661,00	99 600,00	103 261,00	99 261,00	0,00	4 000,00	103 261,00
		Wykon	3 660,88	91 471,25	95 132,13	91 901,02	0,00	3 231,11	95 132,13
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 953,00	46 953,00	46 953,00	0,00	0,00	46 953,00
		Wykon	0,00	46 953,00	46 953,00	46 953,00	0,00	0,00	46 953,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80104	Plan	6 732,00	34 304,00	41 036,00	40 455,00	0,00	581,00	41 036,00
		Wykon	6 731,35	32 186,44	38 917,79	38 215,37	0,00	702,42	38 917,79
	rozd. 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								
	rozd. 80110	Plan	440,00	133 576,00	134 016,00	131 016,00	0,00	3 000,00	134 016,00
		Wykon	439,50	118 480,08	118 919,58	117 060,34	0,00	1 859,24	118 919,58
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	1 971,00	36 029,00	38 000,00	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
		Wykon	1 970,61	32 363,77	34 334,38	28 547,11	0,00	5 787,27	34 334,38
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	2 107,00	67 226,00	69 333,00	67 333,00	0,00	2 000,00	69 333,00
		Wykon	2 106,42	65 978,25	68 084,67	63 571,06	0,00	4 513,61	68 084,67

43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	101,00	38 600,00	38 701,00	38 601,00	0,00	100,00	38 701,00
		Wykon	100,18	37 089,66	37 189,84	37 089,84	0,00	100,00	37 189,84

44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	2 382,00	53 500,00	55 882,00	48 882,00	0,00	7 000,00	55 882,00
		Wykon	2 381,44	50 110,93	52 492,37	46 620,10	0,00	5 872,27	52 492,37
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	8 295,00
		Wykon	0,00	7 829,31	7 829,31	7 829,31	0,00	0,00	7 829,31
46	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	320,00	75 210,00	75 530,00	75 030,00	0,00	500,00	75 530,00
		Wykon	319,48	65 778,82	66 098,30	65 874,39	0,00	223,91	66 098,30
47	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	3 700,00	85 400,00	89 100,00	88 100,00	0,00	1 000,00	89 100,00
		Wykon	3 699,66	73 361,15	77 060,81	71 251,08	0,00	5 809,73	77 060,81
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
		Wykon	0,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
48	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	197,00	82 583,00	82 780,00	82 580,00	0,00	200,00	82 780,00
		Wykon	196,71	56 399,20	56 595,91	56 399,29	0,00	196,62	56 595,91
	rozd. 80110	Plan	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
		Wykon	0,00	13 310,40	13 310,40	13 310,40	0,00	0,00	13 310,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
		Wykon	0,00	46 678,00	46 678,00	46 678,00	0,00	0,00	46 678,00
49	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	180,00	106 325,00	106 505,00	106 305,00	0,00	200,00	106 505,00
		Wykon	179,91	90 371,26	90 551,17	90 360,15	0,00	191,02	90 551,17
	rozd. 80110	Plan	0,00	52 332,00	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00	52 332,00
		Wykon	0,00	17 967,50	17 967,50	17 967,50	0,00	0,00	17 967,50
	rozd. 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								
	rozd. 80101	Plan	104,00	109 096,00	109 200,00	108 200,00	2 600,00	1 000,00	109 200,00
		Wykon	103,80	94 912,28	95 016,08	94 154,99	2 599,00	861,09	95 016,08
	rozd. 80104	Plan	1 639,00	37 700,00	39 339,00	37 339,00	0,00	2 000,00	39 339,00
		Wykon	1 638,55	32 220,55	33 859,10	32 663,10	0,00	1 196,00	33 859,10
	rozd. 80110	Plan	0,00	27 000,00	27 000,00	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
		Wykon	0,00	22 536,00	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	22 536,00
	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	119 086,00	119 407,00	118 607,00	0,00	800,00	119 407,00
		Wykon	320,94	116 307,13	116 628,07	110 376,55	0,00	6 251,52	116 628,07
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	68 835,78	69 126,96	68 647,78	0,00	479,18	69 126,96
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	43 795,00	43 795,00	43 395,00	0,00	400,00	43 795,00
		Wykon	0,00	32 132,64	32 132,64	32 132,64	0,00	0,00	32 132,64
54	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	9 881,00	112 865,00	122 746,00	112 246,00	0,00	10 500,00	122 746,00
		Wykon	9 880,32	110 306,36	120 186,68	112 075,07	0,00	8 111,61	120 186,68
	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	79 169,00	87 982,00	87 350,00	0,00	632,00	87 982,00
		Wykon	8 812,58	82 382,89	91 195,47	72 019,62	0,00	19 175,85	91 195,47
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 770,00	11 770,00	11 760,00	0,00	10,00	11 770,00
		Wykon	0,00	11 770,00	11 770,00	11 760,00	0,00	10,00	11 770,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								

	rozd. 80102	Plan	1 554,00	34 666,00	36 220,00	35 220,00	0,00	1 000,00	36 220,00
		Wykon	1 553,29	29 669,20	31 222,49	30 275,33	0,00	947,16	31 222,49
	rozd. 80111	Plan	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wykon.	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 698,00	25 698,00	25 698,00	0,00	0,00	25 698,00
		Wykon	0,00	25 698,00	25 698,00	25 698,00	0,00	0,00	25 698,00
57	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 85403	Plan	4 899,00	84 437,00	89 336,00	88 336,00	0,00	1 000,00	89 336,00
		Wykon	4 898,08	79 159,29	84 057,37	78 093,34	0,00	5 964,03	84 057,37
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
		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	11 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
		Wykon	4 000,00	10 654,36	14 654,36	10 654,36	0,00	4 000,00	14 654,36
59	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	4 079,00	16 141,00	20 220,00	19 220,00	0,00	1 000,00	20 220,00
		Wykon	4 078,19	13 764,42	17 842,61	17 170,01	0,00	672,60	17 842,61
60	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	595,00	120 465,00	121 060,00	120 465,00	15 000,00	595,00	121 060,00
		Wykon	594,86	128 385,46	128 980,32	128 757,17	0,00	223,15	128 980,32
61	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd. 80130	Plan	269,00	5 041,00	5 310,00	5 260,00	0,00	50,00	5 310,00
		Wykon	268,21	5 211,75	5 479,96	4 517,40	0,00	962,56	5 479,96
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	26 108,27	27 043,79	26 539,29	0,00	504,50	27 043,79
63	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	8 528,00	87 715,00	96 243,00	95 500,00	5 000,00	743,00	96 243,00
		Wykon	8 527,21	82 008,58	90 535,79	66 271,52	4 360,00	24 264,27	90 535,79
64	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	19 676,40	146 400,00	166 076,40	166 076,40	0,00	0,00	166 076,40
		Wykon	19 676,40	135 268,21	154 944,61	136 834,31	0,00	18 110,30	154 944,61
	rozd. 85219	Plan	1 147,30	100,00	1 247,30	1 247,30	0,00	0,00	1 247,30
		Wykon	1 147,30	8,40	1 155,70	1 008,94	0,00	146,76	1 155,70
	rozd. 85220	Plan	3 700,00	10 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
		Wykon	3 700,00	7 770,05	11 470,05	1 638,52	0,00	9 831,53	11 470,05
65	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	20 581,00	22 559,00	43 140,00	40 640,00	0,00	2 500,00	43 140,00
		Wykon	20 580,78	24 007,01	44 587,79	38 288,56	0,00	6 299,23	44 587,79
66	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza								
	rozd. 85201	Plan	6 122,00	25 000,00	31 122,00	30 822,00	0,00	300,00	31 122,00
		Wykon	6 121,67	33 938,91	40 060,58	19 819,72	0,00	20 240,86	40 060,58
67	Centrum Sportu i Rekreacji								
	rozd. 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
	rozd. 92604	Plan	22 138,00	401 000,00	423 138,00	423 138,00	45 000,00	0,00	423 138,00
		Wykon	22 138,08	456 452,25	478 590,33	380 716,59	41 849,66	97 873,74	478 590,33
68	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	5 398,00	60 409,00	65 807,00	63 407,00	0,00	2 400,00	65 807,00
		Wykon	5 397,12	52 200,20	57 597,32	54 444,41	0,00	3 152,91	57 597,32
	<b>Ogółem dochody własne</b>	Plan	<b>246 030,34</b>	<b>6 057 612,00</b>	<b>6 303 642,34</b>	<b>6 173 945,34</b>	<b>67 600,00</b>	<b>129 697,00</b>	<b>6 303 642,34</b>
		Wykon	<b>246 000,18</b>	<b>5 442 708,20</b>	<b>5 688 708,38</b>	<b>5 313 512,40</b>	<b>48 808,66</b>	<b>375 195,98</b>	<b>5 688 708,38</b>

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

I.	§	Plan na rok 2007	Wykonane koszty wg. Rb 33	%	Wykonane wydatki		Zobowiązania na dzień 31.12.2007r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiązania 2006r.		
II. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. I. PRZYCHODY		20.228.000,00	17.697.940,66	87,49	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		6.833.318,00	6.833.317,96	100,00	-	-	-	
IV. WPŁYWY	0690 0910	13.394.682,00 13.394.682,00 -	10.864.622,70 10.862.565,70 2.057,00	81,11	-	-	-	
V. II. WYDATKI		20.228.000,00	11.026.168,21	54,51	11.163.138,15	136.969,94	-	
VI.								
VII. - wydatki majątkowe		15.098.000,00	6.336.774,25	41,97				
- wydatki bieżące		5.130.000,00	4.689.393,96	91,41				
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	469.783,79	93,96	469.783,79			WIM

1	2	4	5	6	7	8	9	10
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	5.000.000,00	908.268,53	18,17	908.268,53	-	-	JRP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	1.450.000,00	1.205.556,03	83,14	1.205.556,03	-	-	WIM
Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic ul. Zięby i ul. Uthego	6110	100.000,00	-	-	-	-	-	WIM
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	-	-	WIM
Odwadnianie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	6110	25.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	6110	100.000,00	8.540,00	8,54	8.540,00	-	-	WIM
Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	6110	50.000,00	-	-	-	-	-	WIM
<b>B/ Gospodarka wodna</b>								
Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	6110	300.000,00	36.673,20	12,22	36.673,20	-	-	WIM
<b><u>C/ Ochrona powietrza</u></b>								
Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	6110	1.500.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych	6110	261.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – I LO	6110	392.000,00	392.000,00	100,00	392.000,00	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – II LO	6110	780.000,00	753.357,22	96,58	753.357,22	-	-	WIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja placówek oświatowych – V LO	6110	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	1.180.000,00	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 2	6110	530.000,00	166.852,07	31,48	219.553,72	52.701,65	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31	6110	100.000,00	31.964,00	31,96	31.964,00	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych	6110	720.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu – Gimnazjum Nr 4 (dot. finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	620.000,00	613.392,95	98,93	613.392,95	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6110	460.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja budynku OSP Ząbkowice	6110	84.269,00	-	-	84.268,29	84.268,29	-	WIM
Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	6110	165.731,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja budynku OSP Tucznawa	6110	500.000,00	482.392,40	96,48	482.392,40	-	-	WIM
Wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj.: w Szkole Podstawowej Nr 11 oraz Zespole Szkół Budowlanych	4270	100.000,00	99.374,34	99,37	99.374,34	-	-	WKM
<u>D/ Ochrona przed hałasem</u>								
Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	6110	200.000,00	36.848,00	18,42	36.848,00	-	-	WIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</u>								
<b><u>Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: ( od II półrocza 2007r). obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów</u></b>	4300	900.000,00	810.569,62	90,06	810.569,62	-	-	WKM
<b><u>Rekultywacja terenu zanieczyszczonego przez nieznanych sprawców</u></b>	4300	350.000,00	-	-	-	-	-	WER
<b><u>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u></b>								
<b><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</u></b>	4300	3.780.000,00	3.779.450,00	99,99	3.779.450,00	-	-	WKM
<b><u>Inne zmniejszenia – wysięgowanie nieściągalnej należności</u></b>	-	-	1.994,50	-	-	-	-	WER
<b><u>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</u></b>			6.669.777,95					
<b>RAZEM :</b>		20.228.000,00	17.697.940,66	87,49	11.163.138,15	136.969,94	-	

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

VIII.	§	Plan na rok 2007	Wykonane koszty wg. Rb 33	%	Wykonane Wydatki		Zobowiązani a na dzień 31.12.2007r .	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiązania 2006 r.		
IX. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>X. I. PRZYCHODY</b>		<b>7.105.000,00</b>	<b>6.995.766,69</b>	<b>98,46</b>	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		<b>1.747.964,00</b>	<b>1.747.964,18</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	
<b>XI. WPLYWY</b>	<b>0690</b>	<b>5.357.036,00</b>	<b>5.247.802,51</b>	<b>97,96</b>	-	-	-	
<b>XII. II. WYDATKI</b>		<b>7.105.000,00</b>	<b>4.666.694,85</b>	<b>65,68</b>	<b>4.881.474,27</b>	<b>224.353,32</b>	<b>9.573,90</b>	
- wydatki majątkowe		1.600.000,00	-	-				
- wydatki bieżące		5.505.000,00	<b>4.666.694,85</b>	<b>84,77</b>				
<u><b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b></u>								
XIII. Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	5.000,00	3.980,00	79,60	3.980,00	-	-	WER

XIV. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><u>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska</u></b>  Usługi z zakresu ochrony środowiska	4300	25.000,00	-	-	-	-	-	WER
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20.000,00	1.830,00	9,15	1.830,00	-	-	WER
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :  <b>A/ Ochrona wód</b>  Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	3030	50.000,00	30.472,75	60,95	30.472,75	-		WER
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	275.500,00	274.016,88	99,46	274.016,88	-		WKD

<b>B/ Gospodarka wodna</b>								
Dotacja dla Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach na utrzymanie i roboty konserwacyjne cieków wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	2440	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-	-	WER

XV.								
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	800.000,00	799.975,65	100,00	799.975,65	-	-	WKD
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	100.000,00	90.987,06	90,99	90.987,06	-		WKD
<b>C/ Ochrona powietrza</b>								
Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	217.608,00	217.404,00	99,91	217.404,00	-	-	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	152.004,08	100,00	152.004,08	-	-	WKM
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolach nr 32,39	4270	47.995,00	47.994,58	100,00	47.994,58	-	-	WKM
Wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj.: w Przedszkolu nr 4,8,12,14.	4270	200.000,00	199.019,14	99,51	199.019,14	-	-	WKM
Wymiana stolarki okiennej w budynku Hufca w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi	4270	30.000,00	29.974,86	99,92	29.974,86	-	-	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	150.000,00	130.346,09	86,90	128.563,55	7.791,36	9.573,90	WKM

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: ( od II półrocza 2007r). obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	4300	500.000,00	303.195,16	60,64	500.000,00	196.804,84	-	WKM
---	------	------------	------------	-------	------------	------------	---	-----

XVI.								
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	220.000,00	176.733,61	80,33	196.490,73	19.757,12	-	WKM
Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 11 – likwidacja eternitu	4270	210.000,00	210.000,00	100,00	210.000,00	-	-	WKM
Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 26 – likwidacja eternitu	4270	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00	-	-	WKM
Obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów (w I półroczu 2007r.)	4300	43.014,00	43.014,00	100,00	43.014,00	-	-	WER
Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	3030	40.000,00	18.272,68	45,68	18.272,68	-		WER
Dotacja dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	2450	222.500,00	167.935,91	75,48	167.935,91	-	-	WER
<b><u>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u></b>								
Aktualizacja ogólnej waloryzacji przyrodniczej w Dąbrowie Górniczej	4170	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	-	-	WER
Utrzymanie i pielęgnacja obiektów przyrodniczo-chronionych	4300	51.986,00	28.026,00	53,91	28.026,00	-		WER
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym:	4300	1.300.000,00	1.162.541,60	89,43	1.162.541,60	-	-	WKM

ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy								
<u>Inne zadania ustalone przez radę gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska</u> Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Ochrona przyrody - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	34.500,00	34.500,00	100,00	34.500,00	-	-	WER
Zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego	4210	12.000,00	11.578,80	96,49	11.578,80	-	-	CZK
Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	-	-	-	-	-	CZK
Przelewy redystrybucyjne	2960	560.892,00	310.892,00	55,43	310.892,00	-	-	WER
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>2.329.071,84</b>					
<b>Razem</b>		<b>7.105.000,00</b>	<b>6.995.766,69</b>	<b>98,46</b>	<b>4.881.474,27</b>	<b>224.353,32</b>	<b>9.573,90</b>	

**Sprawozdanie opisowe z wykonania  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 r .**

<i>Przychody</i>	<i>Planowane [zł]</i>	<i>Wykonanie wg Rb33 [zł]</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Ogółem:</b>	<b>318 000.00</b>	<b>382 481. 79</b>	<b>120, 2</b>
Ogółem § 0830 – wpływy z usług	260 000.00	325 923. 81	125, 3
1. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	40 000.00	77 744. 10	194, 4
2. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	30 000.00	17 429. 40	58, 1
3. Sprzedaż mapy	70 000.00	107 408. 33	153, 4
4. Zgłoszenia robót geodezyjnych	120 000.00	123 341.98	102, 8
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000.00	6 557. 98	82, 0
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	50 000.00	50 000. 00	100, 0
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego:	304 823.00	304 822. 92	
<b>Ogółem:</b>	<b>622 823.00</b>	<b>687 304. 71</b>	
<i>Wydatki</i>	<i>Planowane [zł]</i>	<i>Wykonanie wydatki [zł]</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Ogółem:</b>	<b>602 823.00</b>	<b>541 398. 60</b>	<b>89,8</b>
<b>1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0</b>
<b>2. § 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>407 900.00</b>	<b>396 911. 50</b>	<b>97, 3</b>
3. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	400.00	20, 0
<b>4. § 6120 Zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>129 923.00</b>	<b>80 000, 00</b>	<b>61, 6</b>
<b>5. § 2960 przelewy redystrybucyjne</b>	<b>62 000.00</b>	<b>64 087. 10</b>	<b>103, 4</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000.00	145 906.11	
<b>Ogółem:</b>	<b>622 823.00</b>	<b>687 304. 71</b>	

## Załącznik nr 11

## 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					50 225 708,08	33 346 208,11	66,39
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	24 417 517,03	16 305 610,10	66,78
				GFOŚ i GW	15 098 000,00	6 336 774,25	41,97
				KREDYTY I POŻYCZKI	10 710 191,05	10 703 823,76	99,94
600 Transport i łączność					8 878 223,00	7 246 313,59	81,62
	60016 Drogi publiczne gminne				8 678 223,00	7 209 465,59	83,08
		1	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	760 000,00	450 325,84	59,25
				KREDYT	1 867 044,00	1 867 043,36	99,99
				RAZEM	2 627 044,00	2 317 369,20	88,21
		2	Modernizacja dróg publicznych	BUDŻET	327 000,00	146 984,56	44,95
				KREDYT	1 700 620,00	1 700 619,20	99,99
				RAZEM	2 027 620,00	1 847 603,76	91,12
		3	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	130 000,00	129 433,95	99,56
		4	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	BUDŻET	500 000,00	28 752,96	5,75
		5	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	BUDŻET	10 000,00	9 925,21	99,25
		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 i komunikacyjnych	BUDŻET	70 000,00	0,00	0,00
				BUDŻET	170 000,00	32 822,09	19,31
				KREDYT	2 843 559,00	2 843 558,42	99,99
9	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	RAZEM	3 013 559,00	2 876 380,51	95,45		

	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
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600</b>			<b>BUDŻET</b>		<b>2 267 000,00</b>	<b>798 244,61</b>	<b>35,21</b>
			<b>GFOŚ i GW</b>		<b>200 000,00</b>	<b>36 848,00</b>	<b>18,42</b>
			<b>KREDYT</b>		<b>6 411 223,00</b>	<b>6 411 220,98</b>	<b>99,99</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>598 300,00</b>	<b>574 675,42</b>	<b>96,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			588 300,00	574 675,42	97,68
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET		588 300,00	574 675,42	97,68
	70095	Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET		10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700</b>			<b>BUDŻET</b>		<b>598 300,00</b>	<b>574 675,42</b>	<b>96,05</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 500,00	0,00	0,00
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	BUDŻET		2 500,00	0,00	0,00
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	BUDŻET		10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750</b>			<b>BUDŻET</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>584 269,00</b>	<b>482 392,40</b>	<b>82,56</b>
	GFOŚiGW				584 269,00	482 392,40	82,56
	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	482 392,40	96,48
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.754</b>			<b>GFOŚ i GW</b>		<b>584 269,00</b>	<b>482 392,40</b>	<b>82,56</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>12 482 833,00</b>	<b>6 767 128,62</b>	<b>54,21</b>
	80101	Szkoły podstawowe			716 151,00	254 966,73	35,60
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 2.	BUDŻET		56 151,00	56 150,66	99,99
			GFOŚ i GW		530 000,00	166 852,07	31,48
			<b>RAZEM</b>		<b>586 151,00</b>	<b>223 002,73</b>	<b>38,05</b>

	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 31.	BUDŻET	30 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	100 000,00	31 964,00	31,96
			<b>RAZEM</b>	<b>130 000,00</b>	<b>31 964,00</b>	24,59
80110		Gimnazja		4 111 910,00	1 397 169,07	33,98
	1	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET	2 795 251,00	93 480,90	3,34
			<b>KREDYT</b>	<b>270 000,00</b>	<b>263 636,22</b>	97,64
			<b>Pożyczka</b>	<b>426 659,00</b>	<b>426 659,00</b>	100,00
			GFOŚ i GW	620 000,00	613 392,95	98,93
			<b>RAZEM</b>	<b>4 111 910,00</b>	<b>1 397 169,07</b>	33,98
80120		Licea Ogólnokształcące		5 938 041,00	5 112 796,82	86,10
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO.	BUDŻET	506 226,00	477 445,70	94,31
			<b>Pożyczka</b>	<b>197 027,00</b>	<b>197 027,00</b>	100,00
			<b>KREDYT</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	100,00
			GFOŚ i GW	392 000,00	392 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 305 253,00</b>	<b>1 276 472,70</b>	97,80
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO.	BUDŻET	223 093,00	149 660,02	67,08
			<b>Pożyczka</b>	<b>727 778,00</b>	<b>727 778,00</b>	100,00
			<b>KREDYT</b>	<b>386 354,00</b>	<b>386 353,45</b>	99,99
			GFOŚ i GW	780 000,00	753 357,22	96,58
			<b>RAZEM</b>	<b>2 117 225,00</b>	<b>2 017 148,69</b>	95,27
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO.	BUDŻET	141 230,00	115 032,72	81,45
			<b>Pożyczka</b>	<b>386 427,00</b>	<b>386 427,00</b>	100,00
			<b>KREDYT</b>	<b>124 906,00</b>	<b>124 905,71</b>	99,99
			GFOŚ i GW	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 832 563,00</b>	<b>1 806 365,43</b>	98,57
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	BUDŻET	40 000,00	1 220,00	3,05
			GFOŚ i GW	460 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 220,00</b>	0,24
	5	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	BUDŻET	183 000,00	11 590,00	6,33
80130		Szkoły zawodowe		1 151 000,00	2 196,00	0,19
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN ( pawilon A ) bez hal warsztatowych	BUDŻET	50 000,00	976,00	1,95
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	261 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

			3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	BUDŻET	30 000,00	1 220,00	4,07
					GFOŚ i GW	720 000,00	0,00	0,00
					RAZEM	750 000,00	1 220,00	0,16
			4	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
80132		Szkoly artystyczne				565 731,00	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
					GFOŚ i GW	165 731,00	0,00	0,00
					RAZEM	565 731,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801					BUDŻET	4 544 951,00	906 776,00	19,95
					KREDYTY I POŻYCZKI	2 729 151,00	2 722 786,38	99,77
					GFOŚ i GW	5 208 731,00	3 137 566,24	60,24
851		Ochrona zdrowia				100 000,00	93 940,00	93,94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				100 000,00	93 940,00	93,94
			1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	BUDŻET	100 000,00	93 940,00	93,94
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 851					BUDŻET	100 000,00	93 940,00	93,94
852		Pomoc społeczna				320 000,00	316 967,22	99,05
85203		Ośrodki wsparcia				320 000,00	316 967,22	99,05
			1	Przebudowa DDPS Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej - II etap	BUDŻET	320 000,00	316 967,22	99,05
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852					BUDŻET	320 000,00	316 967,22	99,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				70 386,00	5 385,08	7,65
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
85333		Powiatowe urzędy pracy				5 386,00	5 385,08	99,98

	1	Rozbudowa sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Sobieskiego 12	BUDŻET	5 386,00	5 385,08	99,98
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>70 386,00</b>	<b>5 385,08</b>	<b>7,65</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>121 900,00</b>	<b>97 973,03</b>	<b>60,51</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			64 900,00	63 483,89	97,82
	1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	BUDŻET	10 000,00	8 583,89	85,84
			KREDYT	54 900,00	54 900,00	100,00
			RAZEM	64 900,00	63 483,89	97,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			57 000,00	34 489,14	60,51
	1	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT.	BUDŻET	57 000,00	34 489,14	60,51
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>67 000,00</b>	<b>43 073,03</b>	<b>64,29</b>
			<b>KREDYT</b>	<b>54 900,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>22 258 471,03</b>	<b>15 328 175,79</b>	<b>68,86</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 674 471,03	13 166 220,92	70,50
	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 do wód rzeki Pogoria	BUDŻET	52 000,00	18 188,98	34,98
	3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	GFOŚ i GW	5 000 000,00	908 268,53	18,17
			BUDŻET	1 378 709,00	205 601,38	14,91
			RAZEM	6 378 709,00	1 113 869,91	17,46
	4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	BUDŻET	180 000,00	0,00	0,00
	5	Zamiana majątku pomiędzy Gminą a PWiK Sp. z o. o. w celu uregulowania stanu prawnego infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza"	BUDŻET	12 034 162,03	12 034 162,03	100,00
90002	Gospodarka odpadami			290 000,00	117 460,47	40,50
	1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	240 000,00	117 460,47	48,94

		2	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
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	52 998,87	88,33
		1	Budowa punktów świetlnych wraz z wykonaniem PT w ciągu ul. Rodzinnej	BUDŻET	60 000,00	52 998,87	88,33
90095		Pozostała działalność			902 000,00	229 567,43	25,45
		1	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	BUDŻET	85 000,00	0,00	0,00
		2	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	BUDŻET	40 000,00	233,83	0,58
				KREDYT	61 000,00	61 000,00	100,00
				RAZEM	101 000,00	61 233,83	60,63
		3	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	BUDŻET	116 000,00	0,00	0,00
		4	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	BUDŻET	100 000,00	31 622,40	31,62
		5	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET	100 000,00	99 918,00	99,92
		6	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	BUDŻET	100 000,00	120,00	0,12
				GFOŚ i GW	300 000,00	36 673,20	12,22
				RAZEM	400 000,00	36 793,20	9,20
GFOŚiGW					2 305 000,00	1 735 025,88	75,27
		1	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul: Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej i Asnyka.	GFOŚ i GW	500 000,00	469 783,79	93,96
		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.Żródlana, Hetmańska, Studzienna.	GFOŚ i GW	1 450 000,00	1 205 556,03	83,14
		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 sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	GFOŚ i GW	100 000,00	8 540,00	8,54

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900				BUDŻET	14 592 471,03	12 587 208,18	86,26			
				GFOŚ i GW	7 605 000,00	2 679 967,61	35,24			
				KREDYT	61 000,00	61 000,00	100,00			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 679 656,05	2 409 918,76	51,50			
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 451 400,00	1 266 229,82	36,69			
	1	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	BUDŻET	300 000,00	59 209,71	19,74				
			2	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	BUDŻET	454 459,00	16 348,00	3,60		
					3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	GFOŚ i GW	1 500 000,00	0,00	0,00
							BUDŻET	90 000,00	83 731,76	93,04
							KREDYT	1 106 941,00	1 106 940,35	99,99
							RAZEM	2 696 941,00	1 190 672,11	44,15
					92116 Biblioteki				4 000,00	1 387,60
	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	1 142 301,34	99,39			
	1	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych.	KREDYT	346 976,05	346 976,05	100,00				
			BUDŻET	802 280,00	795 325,29	99,13				
			RAZEM	1 149 256,05	1 142 301,34	99,39				
92195 Pozostała działalność					75 000,00	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				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921				BUDŻET	1 725 739,00	956 002,36	55,40			
				GFOŚ i GW	1 500 000,00	0,00	0,00			
				KREDYT	1 453 917,05	1 453 916,40	99,99			
926 Kultura fizyczna i sport					119 170,00	23 338,20	19,58			
	92601 Obiekty sportowe				119 170,00	23 338,20	19,58			
	1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	114 170,00	23 338,20	20,44				

	2	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	BUDŻET	5 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>119 170,00</b>	<b>23 338,20</b>	<b>19,58</b>
<b>ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE</b>				<b>14 518 176,62</b>	<b>6 730 659,94</b>	<b>46,36</b>
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>12 062 253,00</b>	<b>4 355 623,06</b>	<b>36,11</b>
			<b>KREDYT</b>	<b>2 455 923,62</b>	<b>2 375 036,88</b>	<b>96,71</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 240 000,00</b>	<b>77 729,77</b>	<b>1,07</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		7 240 000,00	77 729,77	1,07
	1	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	BUDŻET	7 240 000,00	77 729,77	1,07
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>7 240 000,00</b>	<b>77 729,77</b>	<b>1,07</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 688 093,62</b>	<b>4 244 164,76</b>	<b>90,53</b>
	63095	Pozostała działalność		4 688 093,62	4 244 164,76	90,53
	1	"Eurokamping" Błędów; baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	BUDŻET	2 232 170,00	1 869 127,88	83,74
			KREDYT	2 455 923,62	2 375 036,88	96,71
			RAZEM	4 688 093,62	4 244 164,76	90,53
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.630</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>2 232 170,00</b>	<b>1 869 127,88</b>	<b>83,74</b>
			<b>KREDYT</b>	<b>2 455 923,62</b>	<b>2 375 036,88</b>	<b>96,71</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>97 891,00</b>	<b>97 891,00</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		97 891,00	97 891,00	100,00
	1	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w województwie śląskim	BUDŻET	97 891,00	97 891,00	100,00
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>97 891,00</b>	<b>97 891,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 492 192,00</b>	<b>2 310 874,41</b>	<b>92,72</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		180 000,00	450,18	0,25

	1	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	BUDŻET	180 000,00	450,18	0,25
90095		Pozostała działalność		2 312 192,00	2 310 424,23	99,92
	1	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	BUDŻET	2 312 192,00	2 310 424,23	99,92
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900			BUDŻET	2 492 192,00	2 310 874,41	92,72
<b>PFOŚ i GW</b>				<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 iGW	800 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>66 343 884,70</b>	<b>40 076 868,05</b>	<b>60,41</b>
			BUDŻET	36 479 770,03	20 661 233,16	56,64
			KREDYTY I POŻYCZKI	13 166 114,67	13 078 860,64	99,34
			GFOŚ i GW	15 098 000,00	6 336 774,25	41,97
			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
<b>WŁASNE GMINA</b>					<b>5 309 596,00</b>	<b>5 301 141,84</b>	<b>99,84</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>693 933,00</b>	<b>690 774,59</b>	<b>99,54</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			693 933,00	690 774,59	99,54
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego		693 933,00	690 774,59	99,54
		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	15 734,17	95,42
		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	23 837,95	94,90
		5	Przebudowa na lokale socjalne budynku przy ul. Komuny Paryskiej 6	BUDŻET	19 520,00	19 520,00	100,00
		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	335 273,00	335 273,00	100,00
		9	Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych - lokale użytkowe	BUDŻET	60 000,00	59 964,71	99,94
		10	Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych - lokale mieszkalne	BUDŻET	225 000,00	225 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>4 422 663,00</b>	<b>4 422 662,47</b>	<b>99,99</b>
	85111	Szpitale ogólne			4 422 663,00	4 422 662,47	99,99
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		4 422 663,00	4 422 662,47	99,99

	1	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	BUDŻET	3 499 892,00	3 499 891,87	99,99
	2	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	922 771,00	922 770,60	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000,00</b>	<b>17 019,00</b>	<b>85,10</b>
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00	17 019,00	85,10
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego		20 000,00	17 019,00	85,10
	1	Zakup wagi elektrycznej do ważenia surowców wtórnych	BUDŻET	20 000,00	17 019,00	85,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>173 000,00</b>	<b>170 685,78</b>	<b>98,66</b>
	92118	Muzea		173 000,00	170 685,78	98,66
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Muzeum Miejskiego "SztYGarka"		173 000,00	170 685,78	98,66
	1	Zakup specjalistycznej gabloty	BUDŻET	43 000,00	40 685,78	94,62
	2	Budowa przyłącza energetycznego wraz z modernizacją systemu odwadniania Sztolni Górniczej Muzeum Miejskiego "SztYGarka"	BUDŻET	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>INNE ŚRODKI GMINA</b>				<b>204 727,00</b>	<b>204 727,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>204 727,00</b>	<b>204 727,00</b>	<b>100,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		204 727,00	204 727,00	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego		204 727,00	204 727,00	100,00
	1	Przebudowa budynku segment A przy ul. Łącznej 31 na noclegownię	BUDŻET	204 727,00	204 727,00	100,00
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>			<b>BUDŻET</b>	<b>5 514 323,00</b>	<b>5 505 868,84</b>	<b>99,85</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 514 323,00</b>	<b>5 505 868,84</b>	<b>99,85</b>
			w tym:			

dotacja na zadania inwestycyjne	4 528 552,00	4 525 393,46	99,93
dotacja na zakupy inwestycyjne	985 771,00	980 475,38	99,46