

Zarządzenie Nr 1172/08
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 28.08.2008 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2008 r.

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

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zbigniew Podraza
PREZYDENT MIASTA

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2008 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2008 rok.

Spis treści

I Część	Informacja opisowa z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2008 rok	nr str.
		1 - 91
II Część	Załączniki do sprawozdania	1 – 133
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody	1 – 24
Załącznik nr 2	Przychody	25 – 27
Załącznik nr 3	Wydatki	28 – 102
Załącznik nr 4	Rozchody	103 – 104
Załącznik nr 5	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	105 – 107
Załącznik nr 6	Przychody i wydatki zakładów budżetowych	108
Załącznik nr 7	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	109 – 114
Załącznik nr 8	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 – 117
Załącznik nr 9	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 – 122
Załącznik nr 10	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	123
Załącznik nr 11	Wykonanie zadań inwestycyjnych	124 – 132
Załącznik nr 12	Dotacje z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne	133

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2008 rok

I n f o r m a c j a o p i s o w a z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2008 roku.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2008 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 19.12.2007 r. uchwałą Nr XXI/347/07 w wysokości:

- po stronie dochodów	w kwocie	402.942.530,00 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	108.412.848,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	490.592.896,00 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	20.762.482,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2008 r. wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	429.786.106,74 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	108.706.520,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	513.730.144,74 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	24.762.482,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę	26.843.576,74 zł
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę	293.672,00 zł
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę	23.137.248,74 zł
- po stronie rozchodów wzrósł o kwotę	4.000.000,00 zł

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

W I półroczu 2008r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **1 .000.000,00 zł**

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1.000.000,00 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu (per saldo) **1.281.714,00 zł**

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa 1.288.767,00 zł
- zmniejszono kwotę subwencji - część równoważąca - 7.053,00 zł

3. Zmniejszono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo) **- 35.606,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych 4.500,00 zł
- zmniejszono dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2008 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków - 56.556,00 zł
- zwiększono dotację celową na nauczanie języka angielskiego 16.450,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu **255.231,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżącą działalność 241.653,00 zł
- zwiększono dotację celową na pomoc dla repatriantów 4.398,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programów

korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	9.180,00 zł
5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem	50.000,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Dąbrowy Górniczej w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza Dąbrową Górniczą	50.000,00 zł
6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat	194.950,27 zł
w tym:	
- zwiększono dochody na projekt "Nowe standardy usług rynku pracy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	178.317,40 zł
- zwiększono dochody na realizację projektu „Poziom wyżej”	16.632,87 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy	19.369.515,57 zł
w tym:	
- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	8.491.185,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od nieruchomości – osoby prawne	5.599.852,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	280.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	953.817,23 zł
- zwiększono opłaty od posiadania psów	37.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych	391.467,00 zł

- zwiększono odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.955.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka I”	1.500.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych środków w ramach wydatków, które nie wygasły wraz z upływem roku 2007	153.994,34 zł
- zwiększono dochody z tytułu wniesionej opłaty za szkolenie przez podległe jednostki	7.200,00 zł
8. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy	2.188.421,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa	2.188.421,00 zł
9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	939.906,00 zł
w tym:	
- zwiększono dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	47.205,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	285.231,00 zł
- zwiększono dotację celową dla MOPS z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w ramach ośrodków wsparcia i pomocy społecznej	73.500,00 zł
- zwiększono dotację celową na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach	305.970,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	226.000,00 zł

10. Zmniejszono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (per saldo) - 43.576,10 zł

w tym:

- zmniejszono dotację celową na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej - 49.680,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 425,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 3.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2008 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 2.700,00 zł
- zwiększono dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.778,90 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych 1.600,00 zł

11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem 1.320.521,00 zł

w tym:

- zwiększono dochody zgodnie z zawartą umową pomiędzy Arcelor Mittal Poland, a gminą, której przedmiotem była kampania reklamowo - promocyjna w ramach projektu Sztucznego Lodowiska Miejskiego 732.000,00 zł
- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 424.421,00 zł
- zwiększono dochody zgodnie z zawartą umową

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu dzieci w wieku szkolnym na zielone kolonie	164.100,00 zł
12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina	322.500,00 zł
w tym:	
- zwiększono zgodnie z umową z Fundacją "Fundusz Współpracy" na dofinansowanie projektu: "Wspólnie dla Miasta - upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora"	110.330,00 zł
- zwiększono dotację celową na zadanie inwestycyjne dotyczące Eurocampingu w Błędowie	212.170,00 zł
13. Zwiększono kwotę przychodów	293.672,00 zł
przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków	
- zwiększono kwotę kredytu na inwestycje	87.250,00 zł
- zwiększono środki w zakresie programów unijnych z tytułu pozostałości z 2007 r.	206.422,00 zł
14. Zwiększono kwotę rozchodów	4.000.000,00 zł
przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków	
- zwiększono rozchody z przeznaczeniem na pożyczkę długoterminową dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza	4.000.000,00 zł

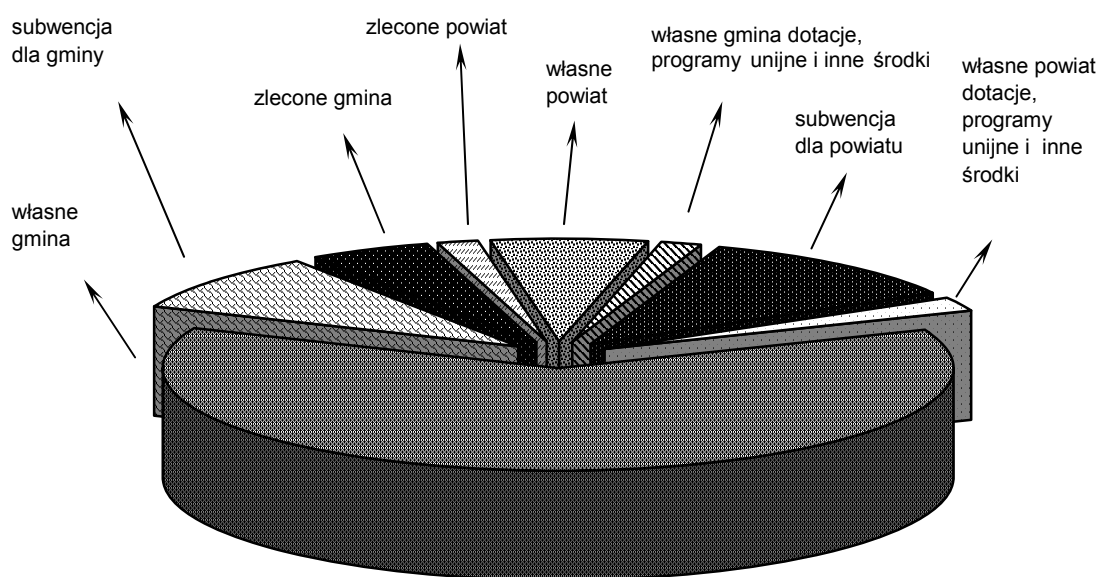
I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 19.12.2007r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **402.942.530,00 zł**. Dokonane w I półroczu zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2008 r. na ogólną kwotę **429.786.106,74 zł**. Dochody w I półroczu zostały

wykonane w wysokości **240.301.200,11zł tj. 55,91%**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody (plan)	429.786.106,74 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	270.296.269,57 zł	62,89
2. dochody własne powiat	32.188.580,00 zł	7,49
3. subwencja dla gminy	39.105.364,00 zł	9,10
4. subwencja dla powiatu	50.942.452,00 zł	11,85
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	5.555.474,00 zł	1,29
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	1.959.300,27 zł	0,46
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	20.780.399,90 zł	4,84
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	8.958.267,00 zł	2,08

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

**Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w I półroczu 2008 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.08r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	429 786 106,74	240 301 200,11	55,91
1.	Dochody własne w tym:	302 484 849,57	165 654 354,38	54,76
	gmina w tym:	270 296 269,57	146 608 866,40	54,24
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 215 009,00	59 341 137,24	57,49
	powiat w tym:	32 188 580,00	19 045 487,98	59,17
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 785 723,00	15 191 450,82	56,71
2.	Subwencje ogólne w tym:	90 047 816,00	54 590 824,00	60,62
	gmina	39 105 364,00	23 904 606,00	61,13
	powiat	50 942 452,00	30 686 218,00	60,24
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	37 253 441,17	20 056 021,73	53,84
	gmina	26 335 873,90	13 997 743,83	53,15
	powiat	10 917 567,27	6 058 277,90	55,49

Uzyskane dochody wyniosły 240.301.200,11 zł, co w stosunku do założonego planu stanowi 55,91 %.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 165.654.354,38 zł tj. 54,76% planu
- subwencje ogólne w zakresie
gminy i powiatu – 54.590.824,00 zł tj. 60,62% planu
- dotacje celowe na zadania własne
i zlecone oraz inne środki
i programy unijne
gminy i powiatu – 20.056.021,73 zł tj. 53,84 % planu

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

Dochody własne gminy

Plan 270.296.269,57 zł Wykonanie 146.608.866,40 zł tj. 54,24 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 5.300,00 zł, wykonanie 25.797,35 zł, tj. 486,74%)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego
- wpływy z tyt. kar umownych
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku

Dział 630 – Turystyka

(plan 153.994,34 zł, wykonanie 153.994,34 zł, tj. 100,00 %)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 18.130.000,00 zł, wykonanie 6.316.237,58 zł, tj. 34,84 %)

- 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 za operaty szacunkowe
- refaktury za energię
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 41.000,00 zł, wykonanie 17.809,30 zł, tj. 43,44%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych
- refaktury za wodę

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.913.450,00 zł, wykonanie 2.654.534,03 zł, tj. 91,11 %)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy za reklamy
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media
- 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 i kary od osób prawnych i fizycznych
- wpływy za usługi kserograficzne
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku
- wpływy z tyt. kaucji gwarancyjnej
- wpływy z tyt. udzielonej gwarancji
- wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT – dotyczy zadania inwestycyjnego
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów za szkolenie od podległych jednostek

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 53.123,57 zł, tj. 132,81 %)

- 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 240.172.488,00 zł, wykonanie 132.028.387,20 zł, tj. 54,97 %)

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

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 110.599.852,00 zł wykonanie na 30.06.08 r. wyniosło 57.905.636,29 zł, tj. 52,36 %

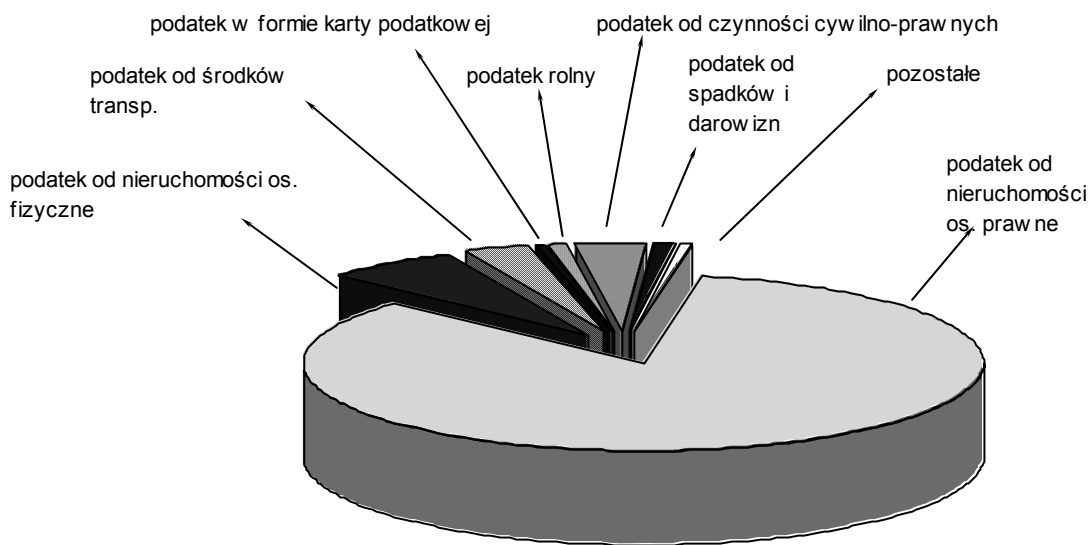
b) od osób fizycznych na plan 6.800.000,00 zł wykonanie na 30.06.08 r. wyniosło 4.938.597,27 zł, tj. 72,63 %.

- 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 (wskaźnik udziału wynosi 36,49 %). Podatek ten jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań

Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów

- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wpływy z tytułu dywidend
- wpływy za zajęcie pasa drogowego
- opłata za posiadanie psów

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	68.064.350,71	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne -	57.905.636,29	85,08
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	4.938.597,27	7,26
3) podatek rolny -	370.671,11	0,55
4) podatek w formie karty podatkowej -	103.575,30	0,16
5) podatek od środków transportowych -	1.433.381,60	2,10
6) podatek od czynności cywilnoprawnych -	2.783.542,36	4,08
7) podatek od spadków i darowizn -	496.204,25	0,73
8) pozostałe -	32.742,53	0,04

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 13.853,75 zł)

- wpływy z faktur korygujących dot. lat ubiegłych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.231.518,00 zł, wykonanie 1.330.007,46 zł, tj. 59,60 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 108.511,77 zł)

- zwrot dotacji
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 182.330,00 zł, wykonanie 188.041,37 zł, tj. 103,13 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych
- 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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 46.462,00 zł, wykonanie 26.886,56 zł, tj. 57,87 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 63.150,00 zł, wykonanie 33.825,91 zł, tj. 53,56 %)

- 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 6.315.817,23 zł, wykonanie 3.655.674,94 zł, tj. 57,88 %)

- 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
- wpływy z tyt. zamiany majątku między Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a Gminą

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 314,00 zł)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 760,00 zł, wykonanie 1.867,27zł, tj. 245,69 %)

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

Subwencja dla gminy

Plan 39.105.364,00 zł Wykonanie 23.904.606,00 zł tj. 61,13 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 26.335.873,90 zł Wykonanie 13.997.743,83 zł tj. 53,15 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

a) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,

c) programów unijnych

1. na zadania własne

Plan 3.894.323,00 zł Wykonanie 2.440.326,00 zł tj. 62,66 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia (planowany wpływ w II półroczu 2008 r.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 531.970,00 zł, wykonanie 342.677,00 zł, tj. 64,42 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.075.122,00 zł, wykonanie 1.812.418,00 zł, tj. 58,94 %)

- 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 285.231,00 zł, wykonanie 285.231,00 zł, tj. 100,00 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 20.780.399,90 zł Wykonanie 10.262.412,90 zł tj. 49,39 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 3.778,90 zł, wykonanie 3.778,90 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 392.504,00 zł, wykonanie 198.728,00 zł, tj. 50,63 %)

- 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 17.925,00 zł, wykonanie 9.405,00 zł, tj. 52,47 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 366,00 zł)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 20.366.192,00 zł, wykonanie 10.050.135,00 zł, tj. 49,35 %)

- 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 1.338.651,00 zł Wykonanie 1.215.133,66 zł tj. 90,77 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 732.000,00 zł, wykonanie 732.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- wpływy z tyt. zawartej umowy z ARCELOR Mittal Poland S.A. dot. projektu sztucznego lodowiska miejskiego

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

(plan 424.421,00 zł, wykonanie 426.886,00 zł, tj. 100,58 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 18.130,00 zł, wykonanie 6.247,66 zł, tj. 34,46 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 164.100,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 30,47%)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4. programy unijne

Plan 322.500,00 zł Wykonanie 79.871,27 zł tj. 24,77 %

Dział 630 – Turystyka

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

- na realizację zadania inwestycyjnego: „Eurocamping Błędów: baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie” (wpływ środków nastąpił 01.07.08 r.)

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 110.330,00 zł, wykonanie 79.871,27, tj. 72,39%)

- środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Fundacją „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Wspólnie dla Miasta – upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora”

Dochody własne powiatu

Plan 32.188.580,00 zł Wykonanie 19.045.487,98 zł tj. 59,17%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.320.000,00 zł, wykonanie 1.463.579,48 zł, tj. 110,88 %)

- 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 2.355.000,00 zł, wykonanie 1.355.187,28 zł, tj. 57,55 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 186,62 zł)

- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

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

(plan 26.785.723,00 zł, wykonanie 15.191.450,82 zł, tj. 56,71 %)

- 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.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych jako wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.727.857,00 zł, wykonanie 1.034.080,81 zł tj. 59,85 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, za rozmowy telefoniczne, leki
- dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej m.in. z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych,
- dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni i w mieszkaniach chronionych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.002,97 zł)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 50.942.452,00 zł Wykonanie 30.686.218,00 zł tj. 60,24 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 10.917.567,27 zł Wykonanie 6.058.277,90 zł tj. 55,49 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 848.266,00 zł Wykonanie 395.322,00 zł tj. 46,60 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 16.450,00 zł, wykonanie 12.339,00 zł, tj. 75,01 %)

- na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 831.816,00 zł, wykonanie 382.983,00 zł, tj. 46,04 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 8.958.267,00 zł Wykonanie 4.959.880,36 zł tj. 55,37 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 80.176,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 37,42 %)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 423.078,00 zł, wykonanie 208.380,00 zł, tj. 49,25 %)

- 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 360.647,00 zł, wykonanie 214.049,00 zł, tj. 59,35 %)

- 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 5.856.105,00 zł, wykonanie 3.476.276,00 zł, tj. 59,36 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.114.683,00 zł, wykonanie 958.396,00 zł, tj. 45,32 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 9.180,00 zł, wykonanie 9.180,00 zł, tj. 100,00 %)

- na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 114.398,00 zł, wykonanie 63.599,36 zł tj. 55,59 %)

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

3. inne środki

Plan 873.000,00 zł Wykonanie 464.946,87 zł tj. 53,26 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.961,71 zł, tj. 49,04 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 126.239,94 zł, tj. 63,12 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 669.000,00 zł, wykonanie 336.745,22 zł, tj. 50,34 %)

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

4. programy unijne

Plan 238.034,27 zł Wykonanie 238.128,67 zł tj. 100,04 %

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

(plan 59.716,87 zł, wykonanie 57.632,80 zł, tj. 96,51 %)

- na realizację programu „Poziom wyżej” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 178.317,40 zł, wykonanie 180.495,87 zł, tj. 101,22 %)

- na realizację projektu „Nowe standardy usług rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 108.706.520,00 zł, wykonanie wynosi 59.126.354,45 zł, tj. 54,39 % w tym:

- kwota 30.640.098,00 zł, wykonanie wynosi 11.642.945,44 zł, tj. 38,00 % 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 03.02.2006 roku zawartą z BOŚ S.A. o/Katowice, finansowany ze środków – Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadanie inwestycyjne. Całość kredytu ma być wykorzystana do 30.09.2008 r. Do dnia 30.06.2008 roku wpłynęła łączna kwota 18.164.527,41 zł, z tego:

- w 2008 roku wpłynęło 1.713.504,03 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. Całość kredytu ma być wykorzystana do 31.12.2008 r. Natomiast do dnia 30.06.2008 roku wpłynęła łączna kwota 5.145.666,24 zł.

- w 2008 roku wpłynęło 3.971.008,02 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. Całość kredytu ma być wykorzystana do 30.09.2008 r. Do dnia 30.06.2008 roku wpłynęła łączna kwota 11.632.657,54 zł, z tego:
 - w 2008 roku wpłynęło 5.958.433,39 zł
- 4) kwota 11.940.000,00 zł, brak wykonania na koniec miesiąca czerwca br. Pożyczka na zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych wykorzystana będzie w II półroczu – zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.
- kwota 17.860.000,00 zł, wykonanie wynosi 47.276.987,01 zł, tj. 264,71 %
dotyczy osiągniętych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2007 rok – uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/347/07 z dnia 19.12.2007r.
- kwota 182.453,69 zł, wykonanie wynosi 182.453,69 zł, tj. 100,00 %
dotyczy środków w zakresie programu Comenius, stanowiąca pozostałość z 2007 roku – uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/363/08 z dnia 30.01.2008 r.
- kwota 23.968,31 zł, wykonanie wynosi 23.968,31 zł, tj. 100,00 %
dotyczy środków w zakresie programów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, stanowiąca pozostałość z 2007 roku – uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/384/08 z dnia 29.02.2008 r.
- kwota 60.000.000,00 zł, brak wykonania, dotyczy wyemitowania obligacji w 2008 roku – Gmina Dąbrowa Górnicza wyemituje 250.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł każda, na łączną kwotę 250.000.000,00 zł. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2008 – 2011 – uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/243/07 z dnia 28.09.2007 r. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” - stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami z Funduszu Spójności
 - 2) „Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych”

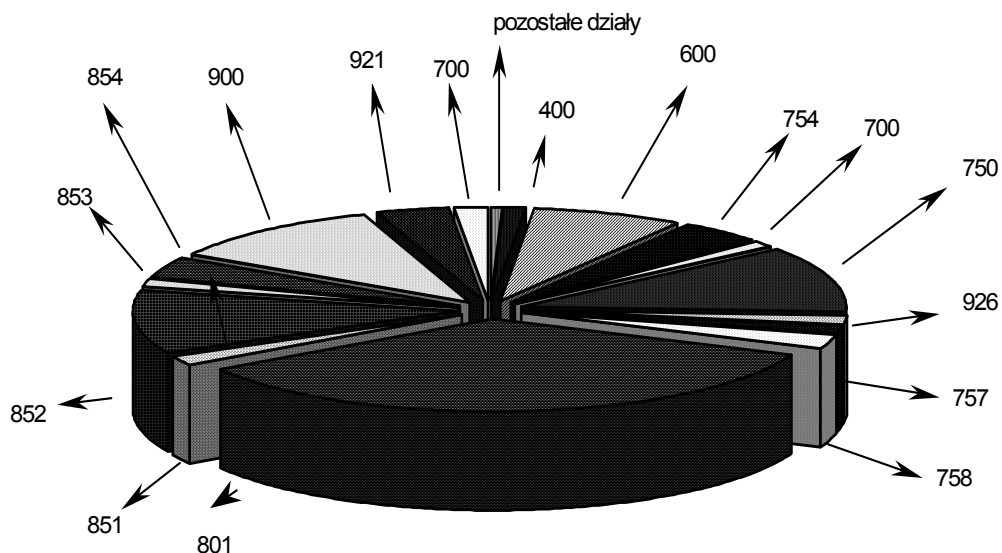
Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2008 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **513.730.144,74 zł**, **wykonanie 193.774.959,03 zł, tj. 37,72 %**

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008 r.



Ogółem wydatki 193.774.959,03

w tym:

dział 400 –	1.408.149,68	tj. 0,73 %
dział 600 –	13.796.922,54	tj. 7,12 %
dział 700 –	1.496.273,10	tj. 0,77 %
dział 750 –	23.947.005,64	tj. 12,36 %
dział 754 –	5.286.789,55	tj. 2,73 %
dział 757 –	1.478.990,53	tj. 0,76 %
dział 758 –	5.286.181,00	tj. 2,72 %
dział 801 –	76.480.404,21	tj. 39,47 %
dział 803 –	514.000,00	tj. 0,27 %
dział 851 –	1.879.316,05	tj. 0,97 %
dział 852 –	21.688.261,05	tj. 11,19 %
dział 853 –	1.889.863,08	tj. 0,98 %
dział 854 –	5.709.510,21	tj. 2,95 %
dział 900 –	19.998.711,88	tj. 10,32 %
dział 921 –	7.289.716,14	tj. 3,76 %
dział 926 –	4.842.406,94	tj. 2,50 %
pozostałe działy (010 – 12.663,58; 020 – 23.911,71; 050 - 797,88;		
150 – 81.601,11; 500 - 0,00; 630 – 79.173,37; 710 – 477.894,87;		
751 – 5.740,46; 752 – 40.594,98; 756 – 60.079,47) = 782.457,43 tj. 0,40 %		

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
<hr/>		
Plan	18.700,00 zł	3.778,90 zł
Wykonanie	8.884,68 zł	3.778,90 zł
% wykonania	47,51	100
	zadania własne powiat	
Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	-	
% wykonania	-	

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 bieżących
(plan 15.700,00 zł, wykonanie 6.884,68 zł tj. 43,85 %)
w tym min: wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, które odbędą się 31.08.2008 r. oraz zakupu nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich, wydatków na zorganizowanie seminarium w zakresie rolnictwa dla rolników z terenu miasta, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
(plan 3.778,90 zł, wykonanie 3.778,90 zł tj. 100 %)

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

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	15.700,00 zł	8.211,71 zł
w tym:		
- inne środki	-	1.961,71 zł
% wykonania	62,80	28,32
w tym:		
- inne środki	-	49,04

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu materiału szkółkarskiego celem przeprowadzenia akcji „Posadź swoje drzewko” oraz przygotowania akcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obchodach „Dnia Ziemi”
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.700,00 zł tj. 62,80 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem

(plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł tj. 25,00 %)

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

- wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.961,71 zł tj. 49,04 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	800,00 zł
Wykonanie	797,88 zł
% wykonania	99,74

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu akumulatora i ładowarki 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	83.685,18 zł
Wykonanie	81.601,11 zł
% wykonania	97,51

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu unijnego - „Poziom wyżej” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

zadania własne
gmina

Plan	3.320.000,00 zł
Wykonanie	1.408.149,68 zł
% wykonania	42,41

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłaty do stawki dostarczanej wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/338/07 z dnia 19.12.2007 r., pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu b.r.

Dział 500 – HANDEL

(zadania własne gmina)

zadania własne gmina

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Wydatki w tym dziale zaplanowano na wykonanie analiz i opinii dotyczących oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W I półroczu nie było potrzeby wykonania analiz.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	37.648.159,00 zł	3.880.751,00 zł
w tym:		
- inne środki	270.000,00 zł	-
- kredyt	12.491.265,00 zł	-
Wykonanie	12.732.691,91 zł	1.064.230,63 zł
w tym:		
- inne środki	-	-
- kredyt	8.576.368,24 zł	-
% wykonania	33,82	27,42
w tym:		
- inne środki	-	-
- kredyt	68,66	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 21.062.884,00 zł, wykonanie 9.729.184,22 zł tj. 46,19%)

- „Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina”
(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
- „Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej”
(plan 3.932.957,00 zł, wykonanie 1.859.854,86 zł, tj. 47,29 %; w tym kredyt: plan 2.932.957,00 zł,
wykonanie 1.713.504,03 zł, tj. 58,42 %)
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac przypada na II półrocze. Zakończono i rozliczono prace związane z przebudową kabli SN w ul. Wróblewskiego.
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790”
(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Czynione są starania o pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej.
- „Przebudowa ul. Strzemieszyckiej”
(plan 4.616.020,00 zł, wykonanie 24.766,00 zł, tj. 0,54 %; w tym kredyt: plan 2.316.020,00 zł,
brak wykonania w tej pozycji)
Zakończono postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu. Umowa została podpisana 3.07.2008 r. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.
- „Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki”
(plan 2.346.442,00 zł, wykonanie 1.973.475,22 zł, tj. 84,11 %; w tym kredyt: plan 2.256.442,00 zł,
wykonanie 1.890.515,54 zł, tj. 83,78 %)
Inwestycja jest zakończona i rozliczona. W roku bieżącym uregulowano faktury końcowe.
- „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 2.387.218,00 zł, wykonanie 100.106,50 zł, tj. 4,19 %)
W ramach zadania realizowane są obiekty: parking - ul. Kopernika, ul. Konopnicka, ul. Kosmonautów, chodnik - ul. Storczyków oraz droga z parkingiem przy Zespole Szkół Sportowych i Przedszkolu nr 39. Termin zakończenia zadań - w II półroczu.
- „Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”
(plan 6.780.247,00 zł, wykonanie 5.770.981,64 zł, tj. 85,11 %
w tym kredyt: plan 4.985.846,00 zł, wykonanie 4.972.348,67 zł, tj. 99,73 %)
Zakończono roboty budowlane, w ramach których wykonano 281 przystanków autobusowych. Na zadanie pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w wysokości 1.127.420,72 zł.

2) w zakresie remontów

(plan 14.887.545,00 zł, wykonanie 2.160.170,35 zł, tj. 14,51 %)

w tym:

- „bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 124.078,00 zł, wykonanie wynosi 10.475,82 zł, tj. 8,44 %)
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2008 r.
- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”
(plan 14.763.467,00 zł, wykonanie wynosi 2.149.694,53 zł, tj. 14,56 %)
Prowadzone są procedury przetargowe na wykonanie remontu odcinka nawierzchni ul. Królowej Jadwigi oraz na bieżące utrzymanie dróg na terenach zielonych. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.

3) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 5.578.481,00 zł, wykonanie wynosi 1.907.567,97 zł, tj. 34,20 %)

między innymi:

- administrowanie pasem drogowym
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej
- utrzymanie letnie i zimowe dróg
- ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym i na budynkach
- zwrot kosztów za uszkodzone samochody na drogach będących w Zarządzie Gminy
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- remont kręgu modelarskiego.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	260.215,21 zł
Wykonanie	79.173,37 zł
% wykonania	30,43

Wydatki w powyższym dziale dotyczą:

1) bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie

(plan 193.994,34 zł, wykonanie wynosi 13.150,59 zł, tj. 6,78 %)

niskie wykonanie spowodowane jest uruchomieniem Eurocampingu od miesiąca czerwca br.

2) remontu

(plan 66.220,87 zł, wykonanie 66.022,78 zł, tj. 99,70%)

- Usunięcie wad i usterek w trakcie przeglądu na zadaniu pn. „Eurocamping Błędów; baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie”

Roboty budowlane zostały zrealizowane, a faktura uregulowana. Refundacja za poniesione wydatki została przekazana przez towarzystwo ubezpieczeniowe na konto dochodów gminy.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	8.995.704,00 zł	80.176,00 zł
Wykonanie	1.486.499,20 zł	9.773,90 zł
% wykonania	16,52	12,19

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

1) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:

- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy, odtwarzanie dokumentacji technicznej oraz zwolnienia organizacji pozarządowych z czynszów.

(plan 1.067.004,00 zł wykonanie wynosi 1.067.004,00 zł, tj. 100,00%)

2) wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- „budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano budowę "ośmioraków" socjalnych. Obecnie rozpatrywana jest lokalizacja budowy.

- „przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne”

(plan 800.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

- „koszty wykupu gruntów”

(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.442,09 zł, tj. 0,58 %)

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, które gmina chce nabyć zadanie będzie realizowane w II półroczu

3) wyburzenia budynków

(plan 25.730,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki będą wykorzystane w II półroczu po uzyskaniu decyzji nakazującej wyburzenie budynku.

4) pozostałe wydatki

(plan 2.183.146,00 zł, wykonanie wynosi 411.827,01 zł, tj. 18,86 %)

w tym między innymi:

opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, koszty sądowe, ugody i odszkodowania, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, 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	2.709.088,00 zł	563.675,00 zł
w tym:		
- z dotacji	2.000,00 zł	-
Wykonanie	258.693,72 zł	38.378,45 zł
w tym:		
- z dotacji	-	-
% wykonania	9,55	6,81
w tym:		
- z dotacji	-	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	423.078,00 zł	
Wykonanie	180.822,70 zł	
% wykonania	42,74	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego
(plan 1.456.088,00 zł, wykonanie wynosi 54.337,00 zł, tj. 3,72 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników
pamięci narodowej i grobów wojennych
(plan 93.000,00 zł, wykonanie wynosi 38.213,53 zł, tj. 41,09 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne
i kartograficzne do założenia ksiąg wieczystych, wykonania podziału
działek pod drogi publiczne, opłat notarialnych i sądowych, zakupu
dokumentów geodezyjno kartograficznych
(plan 1.122.000,00 zł, wykonanie wynosi 155.370,11 zł, tj. 13,85 %)
- 4) wprowadzenia danych do bazy mapy numerycznej, prac dotyczących
odnowienia osnowy geodezyjnej pionowej i poziomej
(plan 476.937,00 zł, wykonanie wynosi 6.502,60 zł, tj. 1,36 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz
bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego
(plan 509.816,00 zł, wykonanie wynosi 212.698,55 zł, tj. 41,72 %)
- 6) pozostałych wydatków między innymi:
(plan 38.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.773,08 zł, tj. 28,35 %)
 - dostawa wody do fontann, cmentarzy komunalnych i szaletu
miejskiego oraz odprowadzania ścieków

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	51.084.209,23 zł	392.504,00 zł
w tym:		
- programy unijne	310.128,00 zł	-
- inne środki	132.000,00 zł	-
Wykonanie	22.305.647,38 zł	197.922,01 zł
w tym:		
- programy unijne	108.704,29 zł	-
- inne środki	132.000,00 zł	-
% wykonania	43,65	50,43

w tym:

- programy unijne	35,05	-
- inne środki	100	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.888.051,00 zł	360.647,00 zł
Wykonanie	1.237.146,56 zł	206.289,69 zł
% wykonania	42,84	57,20

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą min:

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu zarówno w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia, pozostałych wydatków bieżących, należności za media, napraw maszyn i urządzeń biurowych, serwisu sprzętu komputerowego, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych, tłumaczeń, ekspertyz i analiz

(plan 43.536.947,00 zł, wykonanie wynosi 20.395.792,20 zł, tj. 46,85 %)

oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zaplanowano zakup : sprzętu komputerowego i podajnika do kserokopiarki

(plan 1.890.000,00 zł, wykonanie wynosi 114.919,85 zł, tj. 6,08 %)

- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia i umowy o dzieło, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej oraz opłaty rocznej składek Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz opłaty za członkostwo w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin.

(plan 908.300,00 zł, wykonanie wynosi 440.322,39 zł, tj. 48,48 %)

- 3) wydatków w zakresie promocji miasta

(plan 1.234.970,96 zł, wykonanie wynosi 578.477,92 zł, tj. 46,84 %)

a) wydatki bieżące przeznaczone między innymi na:

- organizowanie imprez miejskich, koncertów
- publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
- organizowanie konkursów i zakupu nagród
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz Górnos Śląskiego Związku Metropolitalnego
- wydatki związane z utrzymaniem Stoiska informacyjnego w "Realu"

- tłumaczenia
- wydawnictwo Przeglądu Dąbrowskiego

b) zakupy inwestycyjne:

(plan 45.179,04 zł, wykonanie wynosi 45.179,04 zł, tj. 100 %)

zakupiono stoisko do Miejskiego Centrum Informacji w pasażu handlowym "Real"

4) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji poborowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości opłaty telefonicznej, wynajem lokalu

(plan 43.000,00 zł, wykonanie wynosi 35.240,69 zł, tj. 81,96 %)

5) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta

(plan 147.792,00 zł, wykonanie wynosi 74.800,00 zł, tj. 50,61 %)

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

(plan 1.291.841,00zł, wykonanie wynosi 482.809,67 zł, tj. 37,37 %)

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

(plan 3.919.767,23 zł, wykonanie wynosi 1.604.829,78 zł, tj. 40,94%)

8) realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”

(plan 479.036,00 zł wykonanie wynosi 63.440,00 zł, tj. 13,24%)

Zakończono opracowania koncepcji techniczno - ekonomiczno- organizacyjnej miejskiej sieci szerokopasmowej oraz programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- „Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza”

(plan 900.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

- „Miasta na platformie e-learningowej”

(plan 159.752,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

9) wydatków dotyczących odbioru dowodów osobistych

(plan 1.600,00 zł, wykonanie wynosi 794,01 zł, tj. 49,63%)

10) realizacji projektu "Wspólnie dla Miasta - upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora" w tym min: wynagrodzenia i pochodne,

zakup materiałów biurowych oraz publikacji z działalnością trzeciego sektora

- w zakresie środków własnych

(plan 16.850,00 zł, wykonanie wynosi 1.695,80 zł, tj. 10,06%)

- w zakresie środków unijnych

(plan 150.376,00 zł, wykonanie wynosi 108.704,29 zł, tj. 72,29%)

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	700,00	17.925,00 zł
Wykonanie	-	5.740,46 zł
% wykonania	-	32,02

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców
(plan 18.625,00 zł, wykonanie wynosi 5.740,46 zł, tj. 30,82%)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	27.540,00 zł	39.185,00 zł
Wykonanie	21.409,98 zł	19.185,00 zł
% wykonania	77,74	48,96

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych i Tajnej Kancelarii, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.

(plan 39.185,00 zł, wykonanie wynosi 19.185,00 zł, tj. 48,96 %)

- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet" na organizację zawodów strzeleckich, pokazów modelarskich i upowszechnianie znajomości radiowej łączności wśród mieszkańców miasta

(plan 9.800,00 zł, wykonanie wynosi 9.800,00 zł, tj. 100%)

- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup pucharów, nagród, napojów i słodczy na zawody sportowe i spotkania z kombatantami.

(plan 17.740,00 zł, wykonanie wynosi 11.609,98 zł, tj. 65,45 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.100.731,00 zł	133.184,00 zł
w tym:		
- inne środki	140.000,00 zł	-
Wykonanie	2.089.456,40 zł	68.933,66 zł
w tym:		
- inne środki	-	-
% wykonania	40,96	51,76
w tym:		
- inne środki	-	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	5.856.105,00 zł	
Wykonanie	3.128.399,49 zł	
% wykonania	53,42	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 5.839.266,00 zł, wykonanie wynosi 3.131.982,05 zł, tj. 53,64 %)

w tym:

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 5.813.653,00 zł, wykonanie wynosi 3.109.223,49 zł, tj. 53,48 %)
 - w ramach dofinansowania z budżetu gminy
(plan 25.613,00 zł, wykonanie wynosi 22.758,56 zł, tj. 88,86 %)
- powyższe środki wydawkowano na remont i naprawę samochodów gaśniczych.

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 3.262.937,00 zł, wykonanie wynosi 1.314.520,49 zł, tj. 40,29 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy
(plan 2.177.845,00 zł, wykonanie wynosi 857.928,90 zł, tj. 39,39 %)
 - w zakresie wydatków bieżących
(między innymi zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, ubezpieczenie fotoradaru, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, 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 1.080.192,00 zł, wykonanie wynosi 452.641,23 zł, tj. 41,91 %)
 - w zakresie zakupów inwestycyjnych
(plan 4.900,00 zł, wykonanie wynosi 3.950,36 zł, tj. 80,62 %)
- Zakupiono monitor do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.007.620,00 zł, wykonanie wynosi 533.918,99 zł, tj. 52,99 %)

- w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji
(plan 867.620,00 zł, wykonanie wynosi 533.918,99 zł, tj. 61,54 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy
(plan 701.000,00 zł, wykonanie wynosi 441.917,36 zł, tj. 63,04 %)
- w zakresie wydatków bieżących
(plan 164.020,00 zł, wykonanie wynosi 90.701,63 zł, tj. 55,30 %)
- 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,
pomiar instalacji gazowej, odgromowej i elektrycznej

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

- w zakresie innych środków gminy

(plan 140.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Powyższe środki będą realizowane w II półroczu z przeznaczeniem na organizację dodatkowych patroli w rekreacyjnych terenach miasta w okresie lata.

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 735.174,00 zł, wykonanie wynosi 204.763,25 zł, tj. 27,85 %)

- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na wynagrodzenia od umów zleceń, opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów pożarniczych, opłaty za energię

(plan 384.614,00 zł, wykonanie wynosi 191.179,32 zł, tj. 49,71 %)

- w ramach remontów:

- naprawa syreny na remizach OSP przeglądy i naprawy samochodów bojowych z OSP oraz naprawa punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta

(plan 157.560,00 zł, wykonanie wynosi 13.583,93 zł, tj. 8,62 %)

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 142.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Podpisano umowy na remonty, rozliczenie umów nastąpi w II półroczu

- wydatki na zakupy inwestycyjne

(plan 16.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki będą wydatkowane w II półroczu na zakup przyrządu do kontroli szczelności masek i radiotelefonów.

- wydatki na zadanie inwestycyjne

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

- "OSP Łęka - budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne"

Podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego. Termin zakończenia umowy do końca lipca 2008 r.

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

(plan 200.841,00 zł, wykonanie wynosi 99.544,71 zł, tj. 49,56 %)

- wydatki bieżące między innymi organizowanie turniejów i konkursów, utrzymanie sprzętu w gotowości, konserwacje punktów alarmowych, zakwaterowanie poszkodowanych w pożarze przy ul. Łukasińskiego 11

(plan 35.100,00 zł, wykonanie wynosi 9.290,01 zł, tj. 26,47 %)

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej
(plan 131.741,00 zł, wykonanie wynosi 65.351,10 zł, tj. 49,61%)
- wydatki w zakresie remontów
(plan 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.903,60 zł, tj. 24,20 %)
Zgodnie z zawartą umową naprawiono punkty alarmowania i ostrzegania miasta
- wydatki na zakupy inwestycyjne
(plan 22.000,00 zł, wykonanie wynosi 22.000,00 zł, tj. 100 %)
Zakupiono 11 radiotelefonów przenośnych.

6) pozostałe wydatki w dziale 754 w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
(plan 44.182,00 zł, wykonanie wynosi 2.060,06 zł, tj. 4,66 %)

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	122.154,00 zł
Wykonanie	60.079,47 zł
% wykonania	49,18

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	4.019.805,00 zł
Wykonanie	1.478.990,53 zł
% wykonania	36,79

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, Nordea Bank, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A. oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.321.606,13 zł	5.489.959,00 zł
Wykonanie	2.994.109,00 zł	2.292.072,00 zł
% wykonania	35,98	41,75

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

Rezerwa w zakresie gminy w budżecie pierwotnym wynosiła 2.815.710,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 1) 5.000,00 zł na organizację zawodów „Sprawni jak żołnierze” na szczeblu rejonowym
- 2) 202.100,00 zł na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, opłatę sądową oraz bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego
- 3) 66.220,87 zł na usunięcie wad i usterek na zadaniu „Eurocamping Błędów; baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie”
- 4) 112.000,00 zł na remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla Grupy Ratownictwa Medycznego PCK i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
- 5) 100.000,00 zł na remont pokrycia dachu świetlicy środowiskowej w dzielnicy Strzemieszycze Małe

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

- rezerwa ogólna wynosiła 870.000,00 zł – w I półroczu nie wykorzystano środków

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 50.000,00 zł – z której 14.182,00 zł przeznaczono na uzupełnienie skradzionych krutek i włazów kanalizacyjnych z terenów miasta

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

- gmina plan 5.988.217,00 zł, wykonanie wynosi 2.994.109,00 zł, tj. 50 %
- powiat plan 4.584.141,00 zł, wykonanie wynosi 2.292.072,00 zł, tj. 50 %

Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (plan 3.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	114 276 654,69 zł	54 312 505,00 zł
w tym:		
- z dotacji	531 970,00 zł	16 450,00 zł
- programy unijne	182 453,69 zł	0,00 zł
- inne środki	145 000,00 zł	0,00 zł
- kredyty	17 208 003,00 zł	-
Wykonanie	48 068 547,76 zł	28 411 856,45 zł
w tym:		
- z dotacji	161 169,37 zł	9 617,23 zł
- programy unijne	136 426,94 zł	0,00 zł
- inne środki	113 194,89 zł	0,00 zł
- kredyty	2 523 338,96 zł	-
% wykonania	42,06 %	52,31 %
w tym:		
- programy unijne	74,77 %	-

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

- wydatki bieżące:

(plan 137 117 224,69 zł, wykonanie wyniosło 73 356 532,92 zł tj. 53,50%)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 31 471 935,00 zł, wykonanie wyniosło 3 123 871,29 tj. 9,93 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia

się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	38 885 142,92 zł	20 217 586,49 zł	51,99
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 729 210,00 zł	15 603 225,69 zł	54,31
- pozostałe wydatki bieżące	6 030 223,00 zł	3 750 586,65 zł	62,20
- remonty	1 119 055,00 zł	343 950,54 zł	30,74
- dotacje dla szkół niepublicznych	446 000,00 zł	233 490,00 zł	52,35
- z dotacji na sfinansowanie nauczania j.angielskiego w klasach pierwszych i drugih	305 970,00 zł	147 095,38 zł	48,08
- programy unijne	62 514,92 zł	46 368,20 zł	74,17
- inne środki	60 000,00 zł	59 930,03 zł	99,88
- wydatki inwestycyjne	2 132 170,00 zł	32 940,00 zł	1,54
w tym kredyty	1 120 000,00 zł	-	

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 roku szkolnym 2007/2008 dotuje miesięcznie 146 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 77,18% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 18,55% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 1,15%, a remonty 1,7% 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 drugih szkół podstawowych w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku. Wydatki te stanowią 0,73% ogólnych wydatków.

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

Inne środki, które stanowią 0,30% ogólnych wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 20 i Szkole Podstawowej nr 25 zgodnie z zawartą umową z ArcelorMittal Poland S.A. w Katowicach a wydatki inwestycyjne stanowią 0,16% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji szkół podstawowych.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5 420 297,84 zł	2 929 971,89 zł	54,05
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 763 880,00 zł	2 578 445,88 zł	54,12
- pozostałe wydatki bieżące	568 594,00 zł	299 490,68 zł	52,67
- remonty	59 140,00 zł	26 748,47 zł	45,23
- programy unijne	18 813,84 zł	18 813,84 zł	100,00
- z dotacji na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich	9 870,00 zł	6 473,02 zł	65,58

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

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 88,00 %, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 10,22 %, a remonty 0,91 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,65% ogólnych wydatków i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu 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 0,22% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	25 912,00 zł	14 718,36 zł	56,80
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 976,00 zł	12 843,64 zł	55,90
- pozostałe wydatki bieżące	2 936,00 zł	1 874,72 zł	63,85

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 87,26% wykonania planu wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 12,74 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	18 739 165,00 zł	10 477 132,65 zł	55,91
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 978 053,00 zł	8 424 149,36 zł	56,24
- pozostałe wydatki bieżące	3 148 741,00 zł	1 845 116,97 zł	58,60
- remonty	516 371,00 zł	75 359,22 zł	33,96
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	51 000,00 zł	19 241,58 zł	37,73
- inne środki	45 000,00 zł	13 265,52 zł	29,48

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz jednego przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,41% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 17,61%, remonty 1,67%.

Inne środki, które stanowią 0,13% ogólnych wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej w Przedszkolu nr 20, 29 i 39 zgodnie z zawartą umową z ArcelorMittal Poland S.A. w Katowicach.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin

- miastem Mysłowice
- miastem Sosnowiec
- miastem Katowice

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

- gminy Będzin – na pięcioro dzieci /m-ce styczeń-maj/ uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”,
- miasta Mysłowice – na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolna /m-ce styczeń-grudzień 2007/,
- miasta Katowice – na jedno dziecko uczęszczające do Prywatnego Przedszkola nr 1 /m-ce styczeń-marzec/, troje dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Klub Maluchów Siódme Niebo i Prywatnego Przedszkola nr 1 /m-c maj/,
- miasta Sosnowiec – na sześcioro dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola Skrzaty z Przyszłością i Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka /m-ce styczeń – kwiecień/.

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 0,18% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	195 663,00 zł	97 086,97 zł	49,62
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	157 333,00 zł	79 923,87 zł	50,80
- pozostałe wydatki			
bieżące	37 125,00 zł	16 844,58 zł	45,37
- remonty	1 205,00 zł	318,52 zł	26,43

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 82,32% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 17,35%, a remonty 0,33%.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	24 063 779,68 zł	14 066 638,74 zł	58,46

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 744 747,00 zł	8 968 637,46 zł	53,56
- pozostałe wydatki bieżące	3 964 384,00 zł	2 289 855,32 zł	57,76
- remonty	345 460,00 zł	100 184,01 zł	29,00
- dotacje dla szkół niepublicznych	395 000,00 zł	201 510,00 zł	51,02
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego			
	2 650,00 zł	1 220,82 zł	46,07
- programy unijne	22 535,68 zł	21 056,60 zł	93,44
- inne środki	40 000,00 zł	39 999,34 zł	99,99
- wydatki inwestycyjne	2 549 003,00 zł	2 444 175,19 zł	95,89
w tym kredyty	2 399 003,00 zł	2 399 002,16 zł	99,99

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 roku oraz ustawą o systemie oświaty gmina dotuje w roku szkolnym 2007/2008 126 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 63,76% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 16,28%, dotacje dla szkół niepublicznych 1,43%, remonty 0,71%, dotacje celowe 0,01%. Inne środki, które stanowią 0,28% ogólnych wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 4 zgodnie z zawartą umową z ArcelorMittal Poland S.A. w Katowicach.

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 0,15% ogólnych wydatków i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu Comenius, a wydatki inwestycyjne stanowiące 17,38% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale – to

termomodernizacja Gimnazjum Nr 4.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3 068 341,00 zł	1 604 200,70 zł	52,28
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 724 395,00 zł	1 433 021,54 zł	52,60
- pozostałe wydatki bieżące	338 704,00 zł	169 111,12 zł	49,93
- remonty	5 242,00 zł	2 068,04 zł	39,45

W zakresie zadań powiatu środki przeznaczone na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych nr 6. Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 89,33% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,54%, a remonty 0,13%.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
849 848,00 zł	627 571,24 zł	73,85

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

- Szkoły Podstawowej nr 5, 20, 26, 27, 28
- Gimnazjum nr 9
- Zespołu Szkół nr 4
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5
- V Liceum Ogólnokształcącego

W roku szkolnym 2007/2008 dowozem na zajęcia szkolne objętych było - 545 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	%
19 147 990,93 zł	7 720 799,83 zł	40,32

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 429 030,00 zł	6 055 766,92 zł	52,99
- pozostałe wydatki bieżące	2 423 568,00 zł	1 125 220,34 zł	46,43
- remonty	288 337,00 zł	97 750,69 zł	33,90
- dotacje dla szkół niepublicznych	350 000,00 zł	248 207,00 zł	70,92
- dot. celowa przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
- programy unijne	74 313,93 zł	46 553,30 zł	62,64
- wydatki inwestycyjne w tym kredyty	4 581 742,00 zł 2 705 000,00 zł	147 301,58 zł -	3,21

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 2 liceów funkcjonujących w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 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 roku szkolnym 2007/2008 dotuje 184 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,44% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące - 14,57%, dotacja dla szkół niepublicznych 3,21%, remonty 1,27% i programy unijne 0,60%, a wydatki inwestycyjne 1,91% ogólnego wykonania – termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych w V LO.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 023 038,00 zł	476 993,83 zł	46,63
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	927 935,00 zł	425 842,46 zł	45,89
- pozostałe wydatki bieżące	94 110,00 zł	50 513,80 zł	53,68
- remonty	993,00 zł	637,57 zł	64,21

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone 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 89,28% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 10,59%, a także na remonty 0,13%.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	3 105 147,00 zł	1 773 813,16 zł	57,12
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 450 144,00 zł	1 420 762,40 zł	57,99
- pozostałe wydatki bieżące	647 053,00 zł	349 885,33 zł	54,07
- remonty	7 950,00 zł	3 165,43 zł	39,82

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 80,10% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące 19,72%, a także na remonty 0,18%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	34 231 780,32 zł	9 438 217,09 zł	27,57
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 543 338,00 zł	6 462 145,60 zł	51,52
- pozostałe wydatki bieżące	2 947 752,00 zł	1 570 512,36 zł	53,28
- remonty	783 415,00 zł	131 763,13 zł	16,82
- dotacje dla szkół niepublicznych	2 648 000,00 zł	1 264 061,00 zł	47,74
- programy unijne	4 275,32 zł	3 635,00 zł	85,02
- wydatki inwestycyjne w tym kredyty	15 305 000,00 zł	6 100,00 zł	0,04
	8 115 000,00 zł	-	

Środki w zakresie zadań własnych 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 roku szkolnym 2007/2008 dotuje miesięcznie 949 uczniów szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla dorosłych przekazywana jest dotacja w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 68,46% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 16,64%, dotacja dla szkół niepublicznych 13,40%, remonty 1,40% oraz programy unijne 0,04%.

Środki na programy unijne obejmują wydatki na sfinansowanie projektów w ramach programu Comenius, a wydatki inwestycyjne 0,06% ogólnego wykonania – termomodernizacja placówek oświatowych oraz przebudowa obiektów sportowych.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	9 510 703,00 zł	3 563 430,02 zł	37,47
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	5 030 531,00 zł	2 686 144,80 zł	53,40
- pozostałe wydatki bieżące	879 509,00 zł	368 084,30 zł	41,85
- remonty	75 083,00 zł	12 702,19 zł	16,92
- z dotacji na sfinansowanie			
nauczania j. angielskiego			
w klasach pierwszych i drugich	6 580,00 zł	3 144,21 zł	47,78
- wydatki inwestycyjne	3 519 000,00 zł	493 354,52 zł	14,02
w tym kredyty	2 869 000,00 zł	124 336,80 zł	4,33

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 75,38 %, pozostałych wydatków bieżących 10,33 %, a remontów 0,36 %.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego sfinansowano nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej Zespołu Szkół Muzycznych co stanowi 0,09 % ogólnych wydatków, a wydatki inwestycyjne 13,84 % ogólnego wykonania – adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) w Zespole Szkół Plastycznych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2 114 148,00 zł	1 196 457,63 zł	56,59
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 910 783,00 zł	1 080 884,78 zł	56,57
- pozostałe wydatki bieżące	201 345,00 zł	115 048,09 zł	57,14
- remonty	2 020,00 zł	524,76 zł	25,98

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 90,34% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,62%, a remonty 0,04%.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	599 615,00 zł	139 102,35 zł	23,20
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	128 405,00 zł	64 011,26 zł	49,85
- pozostałe wydatki bieżące	471 210,00 zł	75 091,09 zł	15,94

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 46,02% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Pozostałe wydatki stanowiące 53,98% ogólnych wydatków to wydatki na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz na pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych i innych indywidualnych form kształcenia.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
3 074 942,00 zł	1 445 011,27 zł	46,99

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 301 136,00 zł	1 105 149,85 zł	48,03
- pozostałe wydatki bieżące	750 679,00 zł	330 898,68 zł	44,08
- remonty	23 127,00 zł	8 962,74 zł	38,75

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

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które stanowią 76,48% ogólnych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące 22,90%, a także remonty 0,62%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	4 533 646,00 zł	691 671,99 zł	15,26
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000,00 zł	120,00 zł	0,80
- pozostałe wydatki bieżące	907 626,00 zł	677 478,00 zł	74,64
- z dotacji celowej na zadania gminy	226 000,00 zł	14 073,99 zł	6,23
- wydatki inwestycyjne	3 385 000,00 zł	-	

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

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

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gminy)

zadania własne
gmina

Plan	1 075 000,00 zł
Wykonanie	514 000,00 zł
% wykonania	47,81

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

- wydatki bieżące
(plan 1 075 000,00 zł, wykonanie 514 000,00 zł tj. 47,81 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

	Plan	Wykonanie	%
	75 000,00 zł	14 000,00 zł	18,67
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00 zł	14 000,00 zł	18,67

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 roku i zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości miesięcznie 250,00 zł na osobę. W okresie styczeń – luty 2008 r. stypendium otrzymało 14 studentów, w okresie marzec – czerwiec 7 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	50,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	50,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr: WO – 343-2-2/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na

doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1 w Dąbrowie Górniczej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	3.774.692,00 zł	2.114.683,00 zł
Wykonanie	922.586,24 zł	956.729,81 zł
% wykonania	24,44	45,24

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie
(plan 2.104.704,00 zł, wykonanie wynosi 953.403,41 zł, tj. 45,30 %)
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 9.979,00 zł, wykonanie wynosi 3.326,40 zł, tj. 33,33 %)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.113,87 zł, tj. 30,19 %)
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia „EPSILON”
(plan 15.000,00zł, wykonanie wynosi 15.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
(plan 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.113,87 zł, tj. 6,92 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.740.000,00 zł, wykonanie wynosi 652.881,07 zł, tj. 37,52 %)
w tym w zakresie:
 - a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 750.008,00 zł, wykonanie wynosi 233.829,24 zł, tj. 31,18 %)
Środki te wydatkowano m. in. na :
 - dotację celową dla fundacji „Godne życie” i „Droga”
(plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 50.000,00 zł, tj. 55,56 %)

- dotację celową dla stowarzyszeń (Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów BŁOK, Stowarzyszenie „EPSILON”) (plan 210.000,00zł, wykonanie wynosi 93.000,00 zł, tj. 44,29 %)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (plan 450.008,00 zł, wykonanie wynosi 90.829,24 zł, tj. 20,18 %)
- b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 275.680,51 zł, tj. 55,14 %)
- c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(plan 489.992,00 zł, wykonanie wynosi 143.371,32 zł, tj. 29,26 %)
Wydatkowane środki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Hotelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Okradzionowie. Planowane są również środki na pokrycie kosztów półkolonii dla dzieci w II półroczu b.r.
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 78.400,00 zł, wykonanie wynosi 21.437,67 zł, tj. 27,34 %)
- 5) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 123.780,00 zł, wykonanie wynosi 61.890,00 zł, tj. 50,00 %)
środki przeznaczono na realizację zadań programów zdrowotnych oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych
- 6) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 1.397.600,00 zł, wykonanie wynosi 41.730,00 zł, tj. 2,99 %)
Środki przeznaczono na zakup między innymi: respiratorów, aparatu USG i monitorów kardiologicznych
- 7) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi zasądzone renty, odszkodowania, koszty sądowe, realizacja programów polityki zdrowotnej
(plan 294.912,00 zł, wykonanie wynosi 126.533,63 zł, tj. 42,91 %)
- 8) pokrycie zobowiązań i roszczeń zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego
(plan 80.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W I półroczu nie wpłynął żaden wyrok sądowy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

(zadania własne gmina
zadania zlecone gmina)

		zadania własne powiat zadania zlecone powiat)
	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	15.279.893,00 zł	20.366.192,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.075.122,00 zł	-
Wykonanie	7.659.906,71 zł	9.479.046,92 zł
w tym:		
- z dotacji	1.651.529,42 zł	-
% wykonania	50,13	46,54
w tym:		
- z dotacji	53,71	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	9.054.159,00 zł	9.180,00 zł
w tym:		
- z dotacji	831.816,00 zł	-
Wykonanie	4.549.109,43 zł	197,99 zł
w tym:		
- z dotacji	382.233,00 zł	-
% wykonania	50,24	2,16
w tym:		
- z dotacji	45,95	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:

(plan 2.877.104,00 zł, wykonanie wynosi 1.685.132,37 zł, tj. 58,57 %, w tym dotacja: plan 827.316,00 zł, wykonanie wynosi 378.483,00 zł tj. 45,75 %)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych dla pensjonariuszy

2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

(plan 1.405.522,00 zł, wykonanie wynosi 765.936,44 zł, tj. 54,49 %)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia kuchni, środków żywności, a także zakup leków, energii, pomocy naukowych

- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy
(plan 4.205.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.799.108,54 zł tj. 42,78 %)
- 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 350.200,00 zł, wykonanie wynosi 164.000,00 zł, tj. 46,83 %)
W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na organizowaniu pozyskiwania żywności rozprowadzanej bezpłatnie najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta w ramach programu PEAD. Środki dla stowarzyszeń zostaną również przeznaczone w II półroczu b.r. na zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Środki dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Caritas Diecezji Sosnowieckiej) wydatkowane były na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej oraz Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców.
- 5) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 1.273.240,00 zł, wykonanie wynosi 547.582,94 zł, tj. 43,01 %)
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 119.712,35 zł, wykonanie wynosi 36.078,62 zł, tj. 30,14 %)
powyższe wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych niektórych świadczeń rodzinnych.
- 7) zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1”
(plan 390.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwają przygotowania do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy oraz własnych i zleconych powiatu
- zadania własne gmina

(plan 10.583.180,65 zł, wykonanie wynosi 5.660.719,55 zł tj. 53,49 % w tym dotacja: plan 3.075.122,00 zł, wykonanie wynosi 1.651.529,42 zł tj. 53,71 %)

- zadania zlecone gmina
(plan 20.366.192,00 zł, wykonanie wynosi 9.479.046,92 zł, tj. 46,54 %)
- zadania własne powiat
(plan 3.108.293,00 zł, wykonanie wynosi 1.550.457,68 zł, tj. 49,88 % w tym dotacja: plan 4.500,00 zł wykonanie wynosi 3.750,00 zł, tj. 83,33 %)
- zadania zlecone powiat
(plan 9.180,00, wykonanie wynosi 197,99 zł, tj. 2,16 %)

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, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla osób chorych i samotnych, utrzymanie mieszkań chronionych dla rodzin w ramach interwencji kryzysowej i samotnych matek, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 21.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W planie zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na realizację umów – zleceń na udzielanie porad i konsultacji.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.279.380,00 zł	3.283.584,40 zł
- programy unijne	-	178.317,40 zł
- inne środki	-	669.000,00 zł
Wykonanie	512.019,33 zł	1.314.855,56 zł
- programy unijne	-	11.375,11 zł
- inne środki	-	343.281,25 zł
% wykonania	40,02	40,04

- programy unijne	-	6,38
- inne środki	-	51,31

zadania zlecone
powiat

Plan	114.398,00 zł
Wykonanie	62.988,19 zł
% wykonania	55,06

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań własnych powiatu
(plan 3.177.399,40 zł, wykonanie wynosi 1.256.536,92 zł, tj. 39,55 % w tym:
inne środki: plan 669.000,00 zł, wykonanie wynosi 343.281,25 zł, tj. 51,31 %, programy unijne:
plan 178.317,40 zł, wykonanie wynosi 11.375,11 zł, tj. 6,38 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, usługi telefoniczne oraz naprawa sprzętu biurowego, ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, obsługa prawna, dzierżawa wieczysta.
 - realizacja projektu w ramach środków unijnych: „Nowe standardy usług rynku pracy”.
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 791.363,00 zł, wykonanie wynosi 424.399,33 zł, tj. 53,63 %)
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 artykułów biurowych i papierniczych, wywóz nieczystości, konserwacja i przegląd dźwigów, zakup odzieży ochronnej, usługi pralnicze, ubezpieczenie mienia, zakup zestawu komputerowego.
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 133.285,00 zł, wykonanie wynosi 76.673,53 zł, tj. 57,53 %)
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 82.900,00 zł, wykonanie wynosi 40.235,94 zł, tj. 48,54 %)

- 5) zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4”
(plan 254.980,00 zł, wykonanie wynosi 37.820,00 zł, tj. 14,83 %)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- 6) pozostałych wydatków m.in. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, działań profilaktycznych i opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
(plan 237.435,00 zł, wykonanie wynosi 54.197,36 zł, tj. 22,83 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	48 444 078,00 zł	5 309 682,00 zł
w tym		
- z dotacji	285 231,00 zł	0,00 zł
- inne środki	209 100,00 zł	0,00 zł
- kredyty, obligacje	40 050 179,00 zł	
Wykonanie	3 030 254,46 zł	2 679 255,75 zł
w tym		
- z dotacji	201 099,53 zł	0,00 zł
- inne środki	45 000,00 zł	0,00 zł
- kredyty, obligacje	50 178,60 zł	
% wykonania	51,99	50,28

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

- wydatki bieżące
(plan 10 781 457,00 zł, wykonanie 5 513 403,93 zł tj. 51,14 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 42 972 303,00 zł, wykonanie wyniosło 196 106,28 zł tj. 0,46 %)

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	4 229 378,00 zł	2 461 872,42 zł	58,21
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 905 824,00 zł	2 265 813,68 zł	58,01
- pozostałe wydatki bieżące	323 554,00 zł	196 058,74 zł	60,60

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 92,04%, a pozostałych wydatków bieżących 7,96%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	44 500 477,00 zł	940 992,68 zł	2,11
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 271 980,00 zł	611 108,78 zł	48,04
- pozostałe wydatki bieżące	254 882,00 zł	133 274,21 zł	52,29
- remonty	1 312,00 zł	503,41 zł	38,37
- wydatki inwestycyjne	42 972 303,00 zł	196 106,28 zł	0,46
w tym kredyty, obligacje	40 050 179,00 zł	50 178,60 zł	0,13

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

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 64,95%, pozostałe wydatki bieżące 14,16%, remonty 0,05%, a inwestycje 20,84% .

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	390 510,00 zł	178 479,38 zł	45,70
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	376 672,00 zł	168 797,10 zł	44,81
- pozostałe wydatki bieżące	13 838,00 zł	9 682,28 zł	69,97

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

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 94,58%, a pozostałe wydatki bieżące 5,42%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1 517 103,00 zł	762 484,57 zł	50,26
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 300 670,00 zł	653 307,44 zł	50,23
- pozostałe wydatki bieżące	214 924,00 zł	108 619,92 zł	50,54
- remonty	1 509,00 zł	557,21 zł	36,93

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 85,68 % wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 14,25 %, remonty 0,07 %.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1 136 974,00 zł	603 022,10 zł	
53,04			
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	790 759,00 zł	429 101,35 zł	
54,26			
- pozostałe wydatki bieżące	295 335,00 zł	125 079,69 zł	
42,35			
- remonty	5 880,00 zł	3 841,06 zł	
65,32			
- inne środki	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
100,00			

Środki w zakresie zadań własnych 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 71,16%, pozostałe wydatki bieżące 20,74%, a remonty 0,64% wykonania planu budżetu, inne środki, które stanowią 7,46% ogólnych wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej i studia nagrań w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z zawartą umową z ArcelorMittall Poland S.A. w Katowicach.

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

	Plan %	Wykonanie
	234 100,00 zł	0,00 zł
0,00		
w tym :		
- środki własne gminy	70 000,00 zł	0,00 zł
0,00		

- inne środki	164 100,00 zł	0,00 zł
0,00		

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki zgodnie z umową nr 67/2008/18/MN/zs/D z dnia 11 kwietnia 2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki zabezpieczono na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów na koloniach śródrocznych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	852 514,00 zł	322 299,53 zł	37,81
w tym:			
- z dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	285 231,00 zł	201 099,53 zł	70,50
- środki własne gminy	567 283,00 zł	121 200,00 zł	21,36

W ramach tego rozdziału na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 121 200,00 zł.

Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł na osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 101 uczniów.

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

W okresie I – VI 2008 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 197 579,53 zł oraz zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 3 520,00 zł. Całość finansowana była w ramach dotacji celowej.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	40 255,00 zł	29 865,69 zł	74,19

w tym :

- wynagrodzenia wraz

z pochodnymi	29 796,00 zł	28 346,11 zł	95,13
- pozostałe wydatki bieżące	10 459,00 zł	1 519,58 zł	14,53

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	42 130,00 zł	6 374,00 zł	15,13

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 861/08 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 2 lutego 2008 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 2008 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	810 319,00 zł	404 119,84 zł	49,87
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 700,00 zł	6 234,99 zł	58,27
- pozostałe wydatki bieżące	365 619,00 zł	127 981,85 zł	35,00
- dot. celowa z budżetu na finanse. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. fund.	350 000,00 zł	210 000,00 zł	60,00
- dot. celowa z budżetu na finanse. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom	60 000,00 zł	59 903,00 zł	99,84

W związku z Uchwałą nr XIX/286/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, w I półroczu 2008 przekazano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 210 000,00 zł na zadania pn.:

- „Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych” w wysokości 60 000,00 zł. w ramach umowy nr WO-343-2-6/2008 z dnia 03.03.2008 r.
- „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów” w wysokości 60 000,00 zł. w ramach umowy nr WO-343-2-5/2008 z dnia 03.03.2008 r.
- „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej” w wysokości 45 000,00 zł. w ramach umowy nr WO-343-2-7/2008 z dnia 03.03.2008 r.
- „Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej” w wysokości 45 000,00 zł. w ramach umowy nr WO-343-2-8/2008 z dnia 03.03.2008 r.

2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”:

- w wysokości 15 600,00 zł. na zadanie pn. „Piosenka jest dobra na wszystko – organizacja zajęć umuzykalniających dla niepełnosprawnych uczniów szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej oraz niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej *Otwarte Serca*” w ramach umowy nr WO-343-2-9/2008 z dnia 25.03.2008 r.
- w wysokości 44 303,00 zł. na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego w okresie ferii letnich dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej” w ramach umowy nr WO-343-2-10/2008 z dnia 30.04.2008 r.

Środki finansowe 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.

Ponadto środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano również na zakup książek, zakup kwiatów, ogłoszenia prasowe, badania przesiewowe dzieci pod kątem wykrywania wad postawy ciała, szkolenia związane z wprowadzaniem naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, oraz na dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z terenu Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i przewóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	68.230.006,00 zł	14.180,00 zł
w tym:		
- kredyt, obligacje	20.397.591,00 zł	-
Wykonanie	19.998.711,88 zł	-
w tym:		
- kredyt, obligacje	-	-
% wykonanie	29,31	-
w tym:		
- kredyt	-	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 35.044.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.430.328,06 zł, tj. 4,08 %, w tym: kredyt: plan 397.591,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, obligacje: plan 20.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 28.980.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.159.817,48 zł, tj. 4,00 %, w tym: kredyt: plan 397.591,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, obligacje: plan

20.000.000,00

zł,

brak wykonania w tej pozycji)

w tym:

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

(plan 750.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym: kredyt: plan 397.591,00 zł, brak

wykonania w tej pozycji)

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wyznaczono na 11 lipca b.r.

- „Wyliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta 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 130.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia na aktualizację dokumentacji projektowej.

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

(plan 1.100.000,00 zł, wykonanie wynosi 21.919,74 zł, tj. 1,99 %)

Uzyskano pozwolenie na budowę, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

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

(plan 27.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.137.897,74 zł, tj. 4,21 %, w tym: obligacje: plan

20.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W I półroczu b.r. prowadzono prace projektowe oraz ogłoszono przetargi na wykonanie projektów etapów zadania.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 116.888,80 zł tj. 25,98 %)

w tym:

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

(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 104.688,80 zł, tj. 69,79 %)

Wykonano opinie dotyczącą technologii i związanych z nią urządzeń zastosowanych w MZPOK Lipówka II.

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

(plan 300.000,00 zł, wykonanie wynosi 12.200,00 zł, tj. 4,07 %)

Uregulowano płatności za opracowanie studium wykonalności.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg
(plan 900.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano projekt budowlany i wykonawczy.
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. Piłsudskiego”
(plan 700.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 4.714.000,00 zł, wykonanie wynosi 153.621,78 zł, tj. 3,26 %)
w tym:

- „Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie”
(plan 285.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”
(plan 1.194.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.703,88 zł, tj. 0,14 %)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
- „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej”
(plan 485.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.568,00 zł, tj. 0,88 %)
W ramach zadania prowadzone są prace wynikające z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- „Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej”
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa wodociągu w ul. Szatanówka”
(plan 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 134.349,90 zł, tj. 95,96 %)
Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie koncepcji wyznaczono na 15 lipca b.r.
- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 110.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W m-cu czerwcu odbył się przetarg. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

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

- dotacja przedmiotowa, która została przeznaczona, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na dofinansowanie każdej przyjętej tony odpadów komunalnych
(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 860.122,80 zł, tj. 86,01 %)

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.

(plan 7.115.557,60 zł, wykonanie wynosi 3.649.203,60 zł, tj. 51,28 %)

- zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I”

(plan 4.300.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.034.644,19 zł, tj. 47,32 %)

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

(plan 850.000,00 zł, wykonanie wynosi 290.961,52 zł, tj. 34,23 %)

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

(plan 5.850.075,66 zł, wykonanie wynosi 2.773.013,86 zł, tj. 47,40 %)

- 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, bieżące utrzymanie fontann i placów zabaw.

(plan 953.986,30 zł, wykonanie wynosi 364.488,11 zł, tj. 38,21 %)

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

(plan 676.695,28 zł, wykonanie wynosi 73.822,79 zł, tj. 10,91 %)

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

(plan 10.545.198,00 zł, wykonanie wynosi 8.206.956,00 zł, tj. 77,83 %)

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

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

(plan 304.100,00 zł, wykonanie wynosi 101.876,34 zł, tj. 33,50 %)

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

(plan 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 39.109,75 zł, tj. 48,89 %)

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

(plan 101.043,00 zł, wykonanie wynosi 35.747,90 zł, tj. 35,38 %)

6) pozostałe wydatki bieżące związane między innymi z opłatą z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, utrzymaniem sprawności zegara miejskiego, opłata za urządzenia obce w pasie drogowym, zakup koszy ulicznych i ławek parkowych.
(plan 246.947,16 zł, wykonanie wynosi 138.436,96 zł, tj. 56,06%)

7) dokapitalizowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Sp. z o.o.

(plan 1.162.403,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

(plan 14.180,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W maju b.r. zawarto umowę z zakładem Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	15.272.888,00 zł	31.700,00 zł
w tym:		
- kredyt	493.060,00 zł	-
Wykonanie	7.274.302,98 zł	15.413,16 zł
w tym:		
- kredyt	493.059,64 zł	-
% wykonania	47,63	48,62
w tym:		
- kredyt	99,99	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- dla Pałacu Kultury Zagłębia

(plan 6.364.808,00 zł, wykonanie wynosi 3.510.801,00 zł, tj. 55,16 %)

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

(plan 4.102.417,00 zł, wykonanie wynosi 2.100.000,00 zł, tj. 51,19 %)

- dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

(plan 1.058.115,00 zł, wykonanie wynosi 499.000,00 zł, tj. 47,16 %)

2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 2.443.060,00 zł, wykonanie wynosi 763.046,91 zł, tj. 31,23 %, w tym:

kredyt - plan 493.060,00 zł, wykonanie wynosi 493.059,64 zł, tj. 99,99 %)

- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przez elewacjach bocznych. Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku”

(plan 800.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

- „Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice”

(plan 843.060,00 zł, wykonanie wynosi 763.046,91 zł, tj. 90,51 %, w tym kredyt: plan 493.060,00 zł, wykonanie 493.059,64 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ”

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

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych.

- „Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI”

(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Opracowano dokumentację projektową. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych.

3) wydatków remontowych

(plan 168.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „Wymiana lin konopnych sztankietów scenicznych oraz lin stalowych sztankietów i mostów portalowych w PKZ”

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

- „Dostosowanie budynku PKZ do wymogów użyteczności publicznej w zakresie korzystania przez osoby niepełnosprawne”

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

- „Wymiana rurociągu w kotłowni zasilającej hydrofornię w PKZ”

(plan 13.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Powyższe zadania zostały ujęte w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadanie „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”.

- „Remont pokrycia dachu świetlicy środowiskowej w dzielnicy Strzemieszycze Małe”

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

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

(plan 85.000,00 zł, wykonanie wynosi 80.978,40 zł, tj. 95,27 %)

środki przeznaczono dziesięciu stowarzyszeniom działającym na terenie miasta.

- 5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 562.170,00 zł, wykonanie wynosi 200.000,00 zł, tj. 35,58 %)
Dotacji udzielono Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Antoniego na prace budowlane.
- 6) zadań bieżących między innymi:
- organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, festynu, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność
(plan 447.758,00 zł, wykonanie wynosi 78.930,52 zł, tj. 17,63 %)
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – były szyb Kopalni Paryż
(plan 1.300,00 zł, wykonanie wynosi 1.286,15 zł, tj. 98,93 %)
 - koncepcji i wykonalności projektu pn. „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
(plan 40.260,00 zł, wykonanie wynosi 40.260,00 zł, tj. 100 %)
 - organizacji XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
(plan 31.700,00 zł, wykonanie wynosi 15.413,16 zł, tj. 48,62 %)

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

zadania własne
gmina

Plan	9.540.174,00 zł
Wykonanie	4.842.406,94 zł
% wykonania	50,76

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 1.800.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.226.733,00 zł, tj. 68,15 %)
Środki finansowe przeznaczono między innymi na organizację: zajęć szkoleniowo – wychowawczych, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
- 2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 746.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.370,00 zł, tj. 1,39 %)

- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”

(plan 106.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Opracowano studium wykonalności, uzyskano pozwolenie na budowę boisk treningowych.

- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA”

(plan 600.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.370,00 zł, tj. 1,73 %)

Trwa opracowywanie koncepcji programowo – przestrzennej.

- „Budowa budynku – zaplecza socjalno – sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej – Okradzionowie”

(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostaną wykorzystane w II półroczu.

- 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 20.400,00 zł, wykonanie wynosi 15.529,78 zł, tj. 76,13 %)

- 4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 5.478.674,00 zł, wykonanie 2.936.312,68 zł, tj. 53,60 %)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 3.158.550,00 zł, wykonanie wynosi 1.629.627,89 zł, tj. 51,59 %)
- wydatki bieżące (plan 2.320.124,00 zł, wykonanie wynosi 1.306.684,79 zł, tj. 56,32 %)

- 5) pozostałych wydatków w tym m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłata nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, remonty bieżące obiektów sportowych.

(plan 1.475.100,00 zł, wykonanie wynosi 653.461,48 zł, tj. 44,30 %)

- 6) zabezpieczenia środków na zakup udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.

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

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny

Integralną częścią budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok jest plan Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2011. 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

PROJEKTY MIĘKKIE, NA KTÓRE ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O DOFINANSOWANIE

1. Tytuł projektu: **„Wspólnie dla Miasta” – Upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora”**.
 - Nazwa programu: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 - Lata realizacji: 2008
 - Zaliczka: 79.869,65 PLN
 - Budżet Gminy na dzień 30.06.2008r.: 28.834,64 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 108.704,29 PLN

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE, NA KTÓRE ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O DOFINANSOWANIE

1. Tytuł projektu: **„System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”**
 - Nazwa programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
 - Wartość dofinansowania: 19.848.300,00 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 27.004.400,00 PLN

- Projekt realizowany w partnerstwie przez 54 podmioty: Lider Województwo Śląskie, Gmina Dąbrowa Górnicza – Partner
- Lata realizacji: 2005 – 2008

Gmina Dąbrowa Górnicza:

- a. Otrzymane dofinansowanie w postaci sprzętu komputerowego: 293.671,24 PLN
- b. Budżet Gminy na dzień 30.06.2008r.: 97.890,42 PLN
- c. Całkowita wartość projektu: 391.561,66 PLN

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

- Nazwa programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – działanie 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”
- Wartość dofinansowania: ogółem 29.023.097,10 PLN
- Całkowita wartość projektu: 73.409.070,97 PLN
- Projekt realizowany w partnerstwie przez 4 podmioty: Lider Gmina Sosnowiec, Gmina Dąbrowa Górnicza – Partner
- Lata realizacji 2006 – 2008

Gmina Dąbrowa Górnicza:

- a. Planowana refundacja: 1.126.743,91 PLN, w tym zrefundowano: 18.517,56 PLN
- b. Budżet Gminy na dzień 30.06.2008r.: 5.770.981,64 PLN (planowane wydatki do końca 2008r. – 538.391,85 PLN)
- c. Całkowita wartość projektu: 6.488.421,82 PLN, w tym wkład Gminy 5.361.677,91 PLN.

PROJEKTY MIĘKKIE PLANOWANE DO APLIKACJI

1. Tytuł projektu: **„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”** (trwa przygotowanie dokumentów do aplikacji)

- Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
- Wnioskowana wartość dofinansowania: 1.978.276,04 PLN
- Całkowita wartość projektu: 1.978.279,04 PLN

2. Tytuł projektu: **projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”** (trwa przygotowanie dokumentów do aplikacji)

- Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE PLANOWANE DO APLIKACJI

1. Tytuł projektu: **„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 7.999.999,96 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 12.620.582,27 PLN
 - Projekt partnerski: Lider Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Będzin – Partner, Gmina Siewierz – Partner, Gmina Sławków – Partner
2. Tytuł projektu: **„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 5.2 Gospodarka odpadami
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 8.000.000,00 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 9.411.764,71 PLN
 - Projekt partnerski: Lider Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Siewierz – Partner, Gmina Sławków – Partner
3. Tytuł projektu: **„Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 3.336.000,00 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 3.924.705,88 PLN

4. Tytuł projektu: **„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Dąbrowa Górnicza”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 10.294.824,48 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 13.382.180,00 PLN
5. Tytuł projektu: **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 250.000.000,00 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 600.000.000,00 PLN
6. Tytuł projektu: **„Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej ul. Chopina 34”** (02.06.2008r. złożono wniosek o dofinansowanie)
 - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 1.709.687,71 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 2.011.397,31 PLN
7. Tytuł projektu: **„Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 51.351.612,92 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 136.454.716,16 PLN

8. Tytuł projektu: **„Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 18.659.250,61 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 22.134.364,15 PLN
9. Tytuł projektu: **„Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”** (trwa przygotowanie dokumentacji do aplikacji)
 - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 13.730.127,93 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 16.153.091,70 PLN
10. Tytuł projektu: **„Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”** (trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie)
 - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 4.1 Infrastruktura kultury
 - Wnioskowana wartość dofinansowania: 4.329.552,93 PLN
 - Całkowita wartość projektu: 5.039.591,70 PLN

Ponadto podjęto starania o uczestnictwo w projekcie SIMPLUM w ramach programu europejskiego URBACT II, wraz z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Rumunii oraz Grecji. W chwili obecnej oczekujemy na informację od partnera wiodącego w zakresie możliwości przyłączenia się do projektu.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

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

Ogółem wartość projektu realizowanego w latach 2006 – 2008 wynosi 344.706,80 zł są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z budżetem projektu, realizacja do 30.06.2008 roku wyniosła: 83.685,18 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

- **„Nowe standardy usług rynku pracy”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2. PO KL.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług oferowanych przez Urząd w obszarze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Ze środków Unii Europejskiej sfinansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy, a także koszty szkoleń nowozatrudnionych.

Ogółem wartość projektu realizowanego w latach 2008 – 2009 wynosi 596.500 zł są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z budżetem projektu, realizacja do 30.06.2008 roku wyniosła: 242.792,40 zł.

VI. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 20.762.482,00 zł, wykonanie wynosi 5.992.253,00 zł tj. 28,86 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów
- kwota 4.000.000,00 zł, brak wykonania – dotyczy udzielonej pożyczki długoterminowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na poprawę płynności finansowej

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2008 r.

VII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/352/07 z 28 grudnia 2007 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2007 na kwotę 1.421.051,00 zł

w ramach zadań własnych gminy

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

(plan 8.900,00 zł, wykonanie 8.700,00 zł, tj. 97,75%)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.:

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

Zadanie zostało zakończone w 2005r. W ramach powyższej inwestycji zostały nasadzone drzewa szlachetne. Nasadzenie przeprowadzono na terenie, na którym zostały usunięte drzewa pod budowę drogi.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

(plan 350.000,00 zł, wykonanie 196.005,66 zł, tj. 56,00%)

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Z powyższych środków zakupiono wyposażenie bazy Eurocampingu w Błędowie oraz domek spełniający funkcje magazynowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

(plan 225.000,00 zł, wykonanie 224.824,49 zł, tj. 99,92%)

dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.:

- „Wymiana okien w ramach termomodernizacji w budynkach gminnych – lokale mieszkalne”

W ramach zadania wymieniono 273 sztuki okien w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

(plan 630.000,00 zł, wykonanie 524.799,69 zł, tj. 83,30%)

dotacja z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego”

Zaplanowana kwota przeznaczona została na zakup trzech aparatów do znieczuleń dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

(plan 109.260,00 zł, wykonanie 108.946,00 zł, tj. 99,71%)

dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.:

- „Budowa przyłącza energetycznego wraz z modernizacją systemu odwadniania Sztolni Górniczej Muzeum Miejskiego "Szttygarka" ”

Środki finansowe wydatkowano terminowo na realizację powyższego zadania.

w ramach zadań gminy - programy unijne

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(plan 97.891,00 zł, wykonanie wynosi 97.890,42 zł, tj. 99,99 %)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.:

- „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim”

Środki finansowe zostały zabezpieczone jako wkład gminy Dąbrowa Górnicza na częściowe pokrycie zakupu sprzętu komputerowego.

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

1. Zakłady budżetowe

W 2008 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 38.296.816,00 wyniosły 13.805.440,26 zł w tym:

planowany stan środków na początek roku wynosił - 5.250.148,00zł, a wykonanie wyniosło - 5.250.147,66 zł ,

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.067.004,00 zł, wykonanie 1.067.004,00 zł tj. 100,00%),

oraz przychody własne (plan 42.479,960,00 zł, wykonanie 17.988.583,92 zł tj.42,35 %) tj.: 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.

Wydatki wyniosły 18.755.320,18 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku - 4.949.879,92 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.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne MZBM ze środków własnych zakupił sprzęt komputerowy.

Na dzień 30.06.2008r zobowiązania wymagalne wyniosły 14.379.018,46 zł. Zaległości dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych, PEC, PWiK 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 14.243.213,22 zł stanowią zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych, 51.397,60 zł - zobowiązania wobec PEC oraz 75.867,64 zł - wobec PWiK. Zobowiązania spowodowane są faktem iż w pierwszej kolejności są regulowane zobowiązania publiczno - prawne, a następnie zobowiązania wobec dostawców dostarczających media i usługi porządkowe oraz bieżące remonty. MZBM dokonał starań aby regulować płatności czego potwierdzeniem jest fakt, że na koniec I kwartału zobowiązania wymagalne wynosiły 14.611.643,32 zł. Z powyższego wynika, że przez kolejny kwartał nie wzrosły, a wręcz przeciwnie zmniejszyły się o 232.624,86 zł. Poprawa była wynikiem podjętych czynności, które polegały na dokonaniu wzajemnych kompensat pomiędzy MZBM, a Wspólnotami Mieszkaniowymi. W zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne z tytułu czynszu, które na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 49.482.456,57 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia odpowiednich czynności windykacyjnych. W 2008r. skierowano do Kancelarii Prawnej 196 spraw dotyczących lokali mieszkalnych oraz 15 spraw lokali użytkowych. Równocześnie udało się wyegzekwować z tytułu zadłużeń z lokali mieszkalnych 318.307,84 oraz z lokali użytkowych kwotę 22.600,00 zł.

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 7.539.783,00 wyniosły 5.583.119,97 zł w tym :

planowany i wykonany stan środków na początek roku wynosił 280.000,00 zł , dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 934.579,00 zł, wykonanie 933.644,86 zł tj. 99,90%), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług (plan 6.325.204,00 zł,

wykonanie 4.369.475,11 zł tj. 69,08%). Wydatki wyniosły 4.984.712,89 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 598.407,08 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe, bieżących napraw i przeglądów okresowych sprzętu.

W I półroczu roku 2008 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. W rozmowach dotyczących wzajemnych należności i zobowiązań między Budimex Dromex S.A. , MZPOK "Lipówka II", a Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej doszło do sporządzenia wstępnego porozumienia, w którym zapisano wystawienie korygujących faktur do przeterminowanych zobowiązań MZPOK "Lipówka II".

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 w 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 , spadki i zapisy
- odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce

Wyżej wymienione środki przeznaczono na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej między innymi zakup odzieży, butów.

c) Żłobek Miejski

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi:

- opłaty za wyżywienie dzieci

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup środków żywności.

d) Dom Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi:

- wynajmu pomieszczeń, pokoi gościnnych oraz pomieszczeń dla poszkodowanych w pożarze
- wpływów ze sprzedaży obiadów oraz posiłków dla poszkodowanych w pożarze

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

dopłatę do zakupu balkoników, materacy i poduszek p. odleżynowych, zakup akcesoriów komputerowych, remont korytarza i wiatrołapu

e) Centrum Sportu i Rekreacji

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi:

- dzierżawy obiektów sportowych
- odsetek bankowych
- darowizny

- świadczenia usług sportowych
- świadczenia usług przez bazę biwakowo - rekreacyjno- campingową

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na nagrody za osiągnięcia sportowe, doposażenie obiektów sportowych, opłaty na rzecz trwałego zarządu oraz na zakupy inwestycyjne:

- klimatyzatory w budynku ul. Konopnickiej 29
- cyfrowa centralka telefoniczna
- boksy dla zawodników rezerwowych

f) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/730/05 z dnia 31.03.2005 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/73/07 z dnia 28.02.2007 r. ustalono źródło dochodów własnych wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1
- Przedszkole Nr 4
- Przedszkole Nr 6
- Przedszkole Nr 8
- Przedszkole Nr 9
- Przedszkole Nr 10
- Przedszkole Nr 11
- Przedszkole Nr 12
- Przedszkole Nr 13
- Przedszkole Nr 14
- Przedszkole Nr 15
- Przedszkole Nr 17
- Przedszkole Nr 20
- Przedszkole Nr 28
- Przedszkole Nr 29
- Przedszkole Nr 32
- Przedszkole Nr 33
- Przedszkole Nr 34
- Przedszkole Nr 36
- Przedszkole Nr 39
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 5
- Szkoła Podstawowa Nr 8
- Szkoła Podstawowa Nr 10
- Szkoła Podstawowa Nr 11
- Szkoła Podstawowa Nr 12
- Szkoła Podstawowa Nr 17
- Szkoła Podstawowa Nr 18

- Szkoła Podstawowa Nr 20
- Szkoła Podstawowa Nr 21
- Szkoła Podstawowa Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 25
- Szkoła Podstawowa Nr 26
- Szkoła Podstawowa Nr 27
- Szkoła Podstawowa Nr 28
- Szkoła Podstawowa Nr 30
- Szkoła Podstawowa Nr 31
- Szkoła Podstawowa Nr 35
- Gimnazjum Nr 1
- Gimnazjum Nr 3
- Gimnazjum Nr 4
- Gimnazjum Nr 9
- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Zespół Szkół Nr 3
- Zespół Szkół Nr 4
- I Liceum Ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące
- V Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Muzycznych
- Zespół Szkół Plastycznych
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Technicznych
- Zespół Szkół Budowlanych
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”
- Techniczne Zakłady Naukowe
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
- Zespół Szkół Sportowych
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

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

Źródłem dochodów własnych w tych placówkach były:

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

Wpływy w zakresie dochodów własnych przeznaczono między innymi na:

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

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 15.580.998,80 zł,
wykorzystano kwotę 557.850,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 8

4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 6.696.565,91 zł,
wykorzystano kwotę 3.150.057,15 zł zgodnie
z załącznikiem nr 9

5) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W 2008 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 325.080,58 zł,
wykorzystano kwotę 42.864,58 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 2008 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji

zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5.745.800,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 6.156.901,42 zł, tj. 107,15 % w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.508.141,16 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie wynosi 5.858.654,82 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 i refaktur za energię oraz zwrotu kwoty za wykonanie operatu szacunkowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

(wykonanie wynosi 1.742,84 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(wykonanie wynosi 210.691,74 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 3.732,28 zł)

- dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja kosztów poborowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wykonanie wynosi 82.079,74 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
 - należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan 2008 r.	plan po zmianach	wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	402 942 530,00	429 786 106,74	240 301 200,11	55,91
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	19 360 049,00	20 526 036,23	5 731 463,33	27,92
	<i>dochody bieżące</i>	383 582 481,00	409 260 070,51	234 569 736,78	57,32
I.	Dochody własne gminy	250 926 754,00	270 296 269,57	146 608 866,40	54,24
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	19 360 049,00	20 313 866,23	5 731 463,33	28,21
	<i>dochody bieżące</i>	231 566 705,00	249 982 403,34	140 877 403,07	56,35
600	Transport i łączność	5 300,00	5 300,00	25 797,35	486,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>25 797,35</i>	<i>486,74</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>3 023,78</i>	<i>57,05</i>
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-</i>
	c) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 573,57</i>	<i>-</i>

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	153 994,34	153 994,34	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	153 994,34	153 994,34	100,00
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku	0,00	153 994,34	153 994,34	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 130 000,00	18 130 000,00	6 316 237,58	34,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 050 000,00	2 050 000,00	2 069 182,23	100,94
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 251 773,45	125,18
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	736 245,76	73,62
	c) odsetki	20 000,00	20 000,00	19 788,32	98,94
	d) zwroty za pobór energii	30 000,00	30 000,00	9 058,43	30,19
	e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	0,00	42 931,80	-
	f) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku	0,00	0,00	175,51	-
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 208,96	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	16 080 000,00	16 080 000,00	4 247 055,35	26,41
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	56 631,89	70,79
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	16 000 000,00	16 000 000,00	4 190 423,46	26,19
710	Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	17 809,30	43,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	41 000,00	41 000,00	17 809,30	43,44

	a) administracja cmentarzy komunalnych	40 000,00	40 000,00	16 846,97	42,12
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 000,00	1 000,00	942,28	94,23
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	20,05	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750	Administracja publiczna	951 250,00	2 913 450,00	2 654 534,03	91,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>951 250,00</i>	<i>2 913 450,00</i>	<i>2 653 241,03</i>	<i>91,07</i>
	a) koszty egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	67 645,74	33,82
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	500 000,00	2 455 000,00	1 936 215,70	78,87
	c) wpływy za reklamy	130 000,00	130 000,00	54 139,75	41,65
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	92 790,00	92 790,00	46 802,02	50,44
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 460,00	22 460,00	13 116,58	58,40
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00	6 000,00	2 514,00	41,90
	g) wpływy z tyt. zwrotu kosztów za szkolenie od podległych jednostek	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	h) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	241 788,99	-
	i) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku	0,00	0,00	0,58	-
	j) wpływy z tyt. kaucji gwarancyjnej	0,00	0,00	133 509,19	-
	k) wpływy z tyt. udzielonej gwarancji	0,00	0,00	66 022,78	-
	l) wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT - dot. zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	48 535,76	-
	ł) pozostałe dochody	0,00	0,00	35 749,94	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 293,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 293,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	53 123,57	132,81

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	40 000,00	40 000,00	53 123,57	132,81
	a) mandaty - Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	48 244,88	120,61
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 878,69	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 652 984,00	240 172 488,00	132 028 387,20	54,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	222 372 984,00	236 892 488,00	131 549 261,89	55,53
	a) podatek w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00	103 575,30	45,03
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	420 000,00	811 467,00	688 499,52	84,85
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	111 800 000,00	117 399 852,00	62 844 233,56	53,53
	od osób prawnych	105 000 000,00	110 599 852,00	57 905 636,29	52,36
	od osób fizycznych	6 800 000,00	6 800 000,00	4 938 597,27	72,63
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	370 671,11	109,02
	e) wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	24 632,64	61,58
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 433 381,60	52,12
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 902 660,00	5 902 660,00	2 783 542,36	47,16
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000,00	610 000,00	496 204,25	81,34
	i) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	311 820,00	44,55
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	685 546,43	45,70
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	231 698,99	66,20
	l) wpływy z podatków zniesionych	1 500,00	1 500,00	8 109,89	540,66
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	83 578 024,00	83 578 024,00	38 839 939,00	46,47
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 145 800,00	19 636 985,00	20 501 198,24	104,40
	n) wpływy z tytułu opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	140 000,00	140 000,00	70 800,00	50,57
	o) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 338 117,19	74,34
	p) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 065 000,00	1 065 000,00	777 882,31	73,04

	r) opłata za posiadanie psów	0,00	37 000,00	39 340,00	106,32
	s) pozostałe dochody	0,00	0,00	69,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>3 280 000,00</i>	<i>3 280 000,00</i>	<i>479 125,31</i>	<i>14,61</i>
	a) dywidendy	3 280 000,00	3 280 000,00	479 125,31	14,61
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 853,75	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 853,75</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 853,75	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	Oświata i wychowanie	2 231 518,00	2 231 518,00	1 330 007,46	59,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 231 469,00</i>	<i>2 231 469,00</i>	<i>1 280 349,46</i>	<i>57,38</i>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 231 469,00	2 231 469,00	1 280 349,46	57,38
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49 658,00</i>	<i>101 342,86</i>
	a) dochody własne przedszkoli i innych placówek oświatowych	49,00	49,00	49 658,00	101 342,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	108 511,77	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 511,77</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku	0,00	0,00	105 200,31	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 311,46	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	Pomoc społeczna	182 330,00	182 330,00	188 041,37	103,13

	DOCHODY BIEŻĄCE	182 330,00	182 330,00	188 041,37	103,13
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00	1 030,00	37 326,82	3 623,96
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	88 000,00	88 000,00	57 208,61	65,01
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	67 300,00	67 300,00	37 028,14	55,02
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000,00	26 000,00	17 540,28	67,46
	e) pozostałe dochody - MOPS	0,00	0,00	38 224,81	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	712,71	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 462,00	46 462,00	26 886,56	57,87
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 462,00	46 462,00	26 886,56	57,87
	a) dochody Żłobka Miejskiego	46 462,00	46 462,00	26 886,56	57,87
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 150,00	63 150,00	33 825,91	53,56
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 150,00	63 150,00	33 825,91	53,56
	a) dochody placówek oświatowych	63 150,00	63 150,00	33 825,91	53,56
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 000,00	6 315 817,23	3 655 674,94	57,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 582 000,00	5 362 000,00	2 701 857,71	50,39
	a) wpływy ze składowiska "Lipówka"	3 500 000,00	5 000 000,00	2 573 951,90	51,48
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	12 000,00	12 000,00	3 736,28	31,14

	c) wpływy z opłaty produktowej	70 000,00	70 000,00	5 522,37	7,89
	d) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	0,00	280 000,00	70 807,17	25,29
	e) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	37 076,46	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 763,53	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>953 817,23</i>	<i>953 817,23</i>	<i>100,00</i>
	e) wpływy z tyt. zamiany majątku między Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a Gminą	0,00	953 817,23	953 817,23	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	314,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314,00</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2007 roku	0,00	0,00	314,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
926	Kultura fizyczna i sport	760,00	760,00	1 867,27	245,69
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>1 352,83</i>	<i>178,00</i>
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	760,00	760,00	1 352,83	178,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514,44</i>	<i>-</i>
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	514,44	-

II.	Subwencja dla gminy <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	36 916 943,00 0,00 36 916 943,00	39 105 364,00 0,00 39 105 364,00	23 904 606,00 0,00 23 904 606,00	61,13 61,13
758	Różne rozliczenia	36 916 943,00	39 105 364,00	23 904 606,00	61,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>36 916 943,00</i>	<i>39 105 364,00</i>	<i>23 904 606,00</i>	<i>61,13</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	35 528 243,00	37 716 664,00	23 210 256,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	1 388 700,00	1 388 700,00	694 350,00	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	23 796 523,00	26 335 873,90	13 997 743,83	53,15
	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	2 954 417,00 0,00 2 954 417,00	3 894 323,00 0,00 3 894 323,00	2 440 326,00 0,00 2 440 326,00	62,66 62,66
710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	a) grobownictwo wojenne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	531 970,00	342 677,00	64,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	531 970,00	342 677,00	64,42
	a) wprowadzanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	0,00	305 970,00	229 477,00	75,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	0,00	226 000,00	113 200,00	50,09
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 954 417,00	3 075 122,00	1 812 418,00	58,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 954 417,00	3 075 122,00	1 812 418,00	58,94

	a) zasiłki	1 622 870,00	1 622 870,00	905 495,00	55,80
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej w tym dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 124 352,00	1 190 352,00	671 423,00	56,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	207 195,00	254 400,00	228 000,00	89,62
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ramach ośrodków wsparcia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	285 231,00	285 231,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>285 231,00</i>	<i>285 231,00</i>	100,00
	d) pomoc materialna dla uczniów	0,00	285 231,00	285 231,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	2) na zadania zlecone	20 823 976,00	20 780 399,90	10 262 412,90	49,39
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	dochody bieżące	20 823 976,00	20 780 399,90	10 262 412,90	49,39
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 778,90	3 778,90	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	3 778,90	3 778,90	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	3 778,90	3 778,90	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	390 904,00	392 504,00	198 728,00	50,63
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	390 904,00	392 504,00	198 728,00	50,63
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	390 904,00	392 504,00	198 728,00	50,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				

751	oraz sądownictwa	20 200,00	17 925,00	9 405,00	52,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 200,00</i>	<i>17 925,00</i>	<i>9 405,00</i>	<i>52,47</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20 200,00	17 500,00	8 980,00	51,31
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	425,00	425,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	366,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366,00</i>	<i>-</i>
	a) decyzje dotyczące ochrony zdrowia	0,00	0,00	366,00	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	Pomoc społeczna	20 412 872,00	20 366 192,00	10 050 135,00	49,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 412 872,00</i>	<i>20 366 192,00</i>	<i>10 050 135,00</i>	<i>49,35</i>

a) ośrodki wsparcia w tym dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	708 671,00	711 671,00	384 591,00	54,04
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
b) świadczenia rodzinne	18 172 548,00	18 172 548,00	8 903 250,00	48,99
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 ubezpieczenia zdrowotne	137 862,00	137 862,00	67 498,00	48,96
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
d) zasiłki	1 285 200,00	1 235 520,00	640 500,00	51,84
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	108 591,00	108 591,00	54 296,00	50,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	3) inne środki <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	18 130,00 0,00 18 130,00	1 338 651,00 0,00 1 338 651,00	1 215 133,66 0,00 1 215 133,66	90,77 90,77
750	Administracja publiczna	0,00	732 000,00	732 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>732 000,00</i>	<i>732 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tyt. zawartej umowy z ARCELOR Mittal Poland S.A. dot. projektu sztucznego lodowiska miejskiego	0,00	732 000,00	732 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	424 421,00	426 886,00	100,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>424 421,00</i>	<i>426 886,00</i>	<i>100,58</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON, WFOŚ i GW	0,00	424 421,00	426 886,00	100,58
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach				

	i opłatach lokalnych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 130,00	18 130,00	6 247,66	34,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 130,00	18 130,00	6 247,66	34,46
	a) dowożenie uczniów do szkół	18 130,00	18 130,00	6 247,66	34,46
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 100,00	50 000,00	30,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	164 100,00	50 000,00	30,47
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	164 100,00	50 000,00	30,47
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
	4) programy unijne	0,00	322 500,00	79 871,27	24,77
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	212 170,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	110 330,00	79 871,27	72,39

630	Turystyka	0,00	212 170,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>212 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) zadanie inwestycyjne Eurocamping Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie	<i>0,00</i>	<i>212 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
750	Administracja publiczna	0,00	110 330,00	79 871,27	72,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>110 330,00</i>	<i>79 871,27</i>	<i>72,39</i>
	a) środki otrzymane od Fundacji "Fundusz Współpracy" na realizację projektu "Wspólnie dla Miasta - upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora"	<i>0,00</i>	<i>110 330,00</i>	<i>79 869,65</i>	<i>72,39</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) odsetki	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,62</i>	<i>-</i>
	<i>pozostałe odsetki</i>				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

IV.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	31 188 580,00 <i>0,00</i> 31 188 580,00	32 188 580,00 <i>0,00</i> 32 188 580,00	19 045 487,98 <i>0,00</i> 19 045 487,98	59,17 <i>0,00</i> 59,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	1 320 000,00	1 463 579,48	110,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 463 579,48</i>	<i>110,88</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 320 000,00	1 320 000,00	1 463 579,48	110,88
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750	Administracja publiczna	2 355 000,00	2 355 000,00	1 355 187,28	57,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 355 000,00</i>	<i>2 355 000,00</i>	<i>1 355 187,28</i>	<i>57,55</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 280 000,00	2 280 000,00	1 300 231,38	57,03
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	2 778,10	138,91
	c) wpływy za egzaminy - taxi	5 200,00	5 200,00	4 494,80	86,44
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	67 800,00	67 800,00	40 798,00	60,17
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 885,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	186,62	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186,62</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	186,62	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 785 723,00	26 785 723,00	15 191 450,82	56,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	25 785 723,00	26 785 723,00	15 191 450,82	56,71
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 476 973,00	23 476 973,00	10 910 094,00	46,47
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 308 750,00	3 308 750,00	4 281 356,82	129,39
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 727 857,00	1 727 857,00	1 034 080,81	59,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 727 857,00	1 727 857,00	1 034 080,81	59,85
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej u.Norwida	1 727 857,00	1 727 857,00	1 025 021,04	59,32
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 059,77	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 002,97	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1 002,97	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 002,97	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	

V.	Subwencja dla powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	49 660 738,00 <i>0,00</i> 49 660 738,00	50 942 452,00 <i>0,00</i> 50 942 452,00	30 686 218,00 <i>0,00</i> 30 686 218,00	60,24 60,24
758	Różne rozliczenia	49 660 738,00	50 942 452,00	30 686 218,00	60,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>49 660 738,00</i>	<i>50 942 452,00</i>	<i>30 686 218,00</i>	<i>60,24</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	43 907 807,00	45 196 574,00	27 813 280,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 752 931,00	5 745 878,00	2 872 938,00	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	10 452 992,00	10 917 567,27	6 058 277,90	55,49
	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	883 872,00 <i>0,00</i> 883 872,00	848 266,00 <i>0,00</i> 848 266,00	395 322,00 <i>0,00</i> 395 322,00	46,60 46,60

801	Oświata i wychowanie	0,00	16 450,00	12 339,00	75,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>16 450,00</i>	<i>12 339,00</i>	<i>75,01</i>
	a) wprowadzanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych	0,00	16 450,00	12 339,00	75,01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
852	Pomoc społeczna	883 872,00	831 816,00	382 983,00	46,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>883 872,00</i>	<i>831 816,00</i>	<i>382 983,00</i>	<i>46,04</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej	883 872,00	827 316,00	378 483,00	45,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2) na zadania zlecone	8 703 036,00	8 958 267,00	4 959 880,36	55,37
	<i>w tym:</i>				

	<i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i> <i>8 703 036,00</i>	<i>0,00</i> <i>8 958 267,00</i>	<i>0,00</i> <i>4 959 880,36</i>	<i>55,37</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 176,00	80 176,00	30 000,00	37,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>80 176,00</i>	<i>80 176,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>37,42</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 176,00	80 176,00	30 000,00	37,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
710	Działalność usługowa	423 078,00	423 078,00	208 380,00	49,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>423 078,00</i>	<i>423 078,00</i>	<i>208 380,00</i>	<i>49,25</i>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 942,00	26 942,00	9 000,00	33,41
	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	62 041,00	62 041,00	21 000,00	33,85
	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	2 915,00	2 915,00	900,00	30,87

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	d) nadzór budowlany	331 180,00	331 180,00	177 480,00	53,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750	Administracja publiczna	360 647,00	360 647,00	214 049,00	59,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>360 647,00</i>	<i>360 647,00</i>	<i>214 049,00</i>	<i>59,35</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	317 647,00	317 647,00	171 049,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) komisje poborowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614 452,00	5 856 105,00	3 476 276,00	59,36

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 614 452,00	5 856 105,00	3 476 276,00	59,36
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	5 572 000,00	5 813 653,00	3 453 000,00	59,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	42 452,00	42 452,00	23 276,00	54,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 114 683,00	2 114 683,00	958 396,00	45,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 114 683,00	2 114 683,00	958 396,00	45,32
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 979,00	9 979,00	4 992,00	50,03
	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	2 104 704,00	2 104 704,00	953 404,00	45,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00
	a) programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	114 398,00	63 599,36	55,59
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00	114 398,00	63 599,36	55,59
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	110 000,00	110 000,00	59 202,00	53,82
	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	4 398,00	4 397,36	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
	3) inne środki	823 000,00	873 000,00	464 946,87	53,26
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

	<i>dochody bieżące</i>	<i>823 000,00</i>	<i>873 000,00</i>	<i>464 946,87</i>	<i>53,26</i>
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 961,71	49,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 961,71</i>	<i>49,04</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	1 961,71	49,04
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	Pomoc społeczna	150 000,00	200 000,00	126 239,94	63,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>126 239,94</i>	<i>63,12</i>
	a) rodziny zastępcze	150 000,00	200 000,00	126 239,94	63,12
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 000,00	669 000,00	336 745,22	50,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>669 000,00</i>	<i>669 000,00</i>	<i>336 745,22</i>	<i>50,34</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	669 000,00	669 000,00	336 000,00	50,22
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem				

	na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	745,22	-
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
	4) programy unijne	43 084,00	238 034,27	238 128,67	100,04
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>dochody bieżące</i>	43 084,00	238 034,27	238 128,67	100,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	43 084,00	59 716,87	57 632,80	96,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	43 084,00	59 716,87	57 632,80	96,51
	a) program " poziom wyżej"	43 084,00	59 716,87	57 632,80	96,51
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 317,40	180 495,87	101,22

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>178 317,40</i>	<i>180 495,87</i>	101,22
a) projekt "Nowe standardy usług rynku pracy"	0,00	178 317,40	178 317,40	100,00
dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
b) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 178,47	-
pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,84	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 099,63	-
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2008r.

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	108 412 848,00	108 706 520,00	59 126 354,45	54,39
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
1.	Wpływy z tytułu emisji obligacji na zadania inwestycyjne:	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
	a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
	b) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąrowa Górnicza	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 552 848,00	30 640 098,00	11 642 945,44	38,00
1.	Z kredytu 21.700.000	5 248 977,00	5 248 977,00	1 713 504,03	32,64

	a) Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	2 932 957,00	2 932 957,00	1 713 504,03	58,42
	b) Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	2 316 020,00	2 316 020,00	0,00	0,00
2.	Z kredytu 8.300.000	7 044 457,00	7 125 343,00	3 971 008,02	55,73
	a) Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	887 218,00	0,00	0,00	
	b) Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	2 869 000,00	2 869 000,00	124 336,80	4,33
	c) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	1 188 239,00	50 179,00	50 178,60	100,00
	d) Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	2 100 000,00	397 591,00	0,00	0,00
	e) Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	0,00	441 727,00	441 726,76	100,00
	f) Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	3 366 846,00	3 354 765,86	99,64
3.	Z kredytu 12.000.000	6 319 414,00	6 325 778,00	5 958 433,39	94,19
	a) Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	2 256 442,00	2 256 442,00	1 890 515,54	83,78
	b) Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	50 000,00	0,00	0,00	
	c) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	512 170,00	0,00	0,00	
	d) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	728 742,00	0,00	0,00	

	e)	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	660 000,00	0,00	0,00	
	f)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	350 000,00	0,00	0,00	
	g)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	780 000,00	0,00	0,00	
	h)	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	0,00	1 957 276,00	1 957 275,40	100,00
	i)	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	100 000,00	0,00	0,00	
	j)	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	69 000,00	0,00	0,00	
	k)	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120 000,00	0,00	0,00	
	l)	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	493 060,00	493 060,00	493 059,64	100,00
	ł)	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100 000,00	0,00	0,00	
	m)	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	100 000,00	0,00	0,00	
	n)	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	1 619 000,00	1 617 582,81	99,91
5.		Pożyczka	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00
	a)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	b)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00
	c)	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00
	d)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

	e) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	17 860 000,00	18 066 422,00	47 483 409,01	262,83

WYDATKI

DB	Rodzaj	Klasyfikacja	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM ZESTAWIENIE	490 592 896,00	513 730 144,74	193 774 959,03	37,72
K			RAZEM ZADANIA Kredyty, pożyczki, obligacje	90 552 848,00	90 640 098,00	11 642 945,44	12,85
K	600		Transport i łączność	8 392 637,00	12 491 265,00	8 576 368,24	68,66
K	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 392 637,00	12 491 265,00	8 576 368,24	68,66
K	600	60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci	8 392 637,00	10 240 057,97	6 326 535,21	61,78
K	600	60016 6050 303	wodociągowej	2 932 957,00	2 932 957,00	1 713 504,03	58,42
K	600	60016 6050 312	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	2 316 020,00	2 316 020,00	0,00	0,00
K	600	60016 6050 315	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	2 734 638,97	2 722 515,64	99,56
K	600	60016 6050 329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	2 256 442,00	2 256 442,00	1 890 515,54	83,78
K	600	60016 6050 331	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	887 218,00	0,00	0,00	
K	600	60016 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 108 903,16	1 108 226,35	99,94
K	600	60016 6058 315	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	1 108 903,16	1 108 226,35	99,94
K	600	60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 303,87	1 141 606,68	99,94
K	600	60016 6059 315	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	0,00	1 142 303,87	1 141 606,68	99,94
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				
K	750	75023	6050	302	Zagłębiu Dąbrowskim	50 000,00	0,00	0,00	
K	801				Oświata i wychowanie	17 839 912,00	17 208 003,00	2 523 338,96	14,66
K	801	80101			Szkoły podstawowe	1 632 170,00	1 120 000,00	0,00	0,00
K	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 170,00	1 120 000,00	0,00	0,00
					Termomodernizacja placówek oświatowych -				
K	801	80101	6050	306	Szkoła Podstawowa Nr 31	1 632 170,00	1 120 000,00	0,00	0,00
K	801	80110			Gimnazja	0,00	2 399 003,00	2 399 002,16	100,00
K	801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 399 003,00	2 399 002,16	100,00
					Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z				
K	801	80110	6050	301	przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	0,00	2 399 003,00	2 399 002,16	100,00
K	801	80120			Licea ogólnokształcące	3 433 742,00	2 705 000,00	0,00	0,00
K	801	80120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 742,00	2 705 000,00	0,00	0,00
					Termomodernizacja placówek oświatowych -				
K	801	80120	6050	304	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 433 742,00	2 705 000,00	0,00	0,00
K	801	80130			Szkoły zawodowe	9 905 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00
K	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 905 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00
					Termomodernizacja placówek oświatowych -				
K	801	80130	6050	301	TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	3 855 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00
					Termomodernizacja placówek oświatowych -				
K	801	80130	6050	302	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					Termomodernizacja placówek oświatowych -				
K	801	80130	6050	303	Zespół Szkół Sportowych	4 300 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00
K	801	80132			Szkoły artystyczne	2 869 000,00	2 869 000,00	124 336,80	4,33
K	801	80132	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 000,00	2 869 000,00	124 336,80	4,33
					Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe				
					wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją				
K	801	80132	6050	300	eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	2 869 000,00	2 869 000,00	124 336,80	4,33
K	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	41 188 239,00	40 050 179,00	50 178,60	0,13
K	854	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	41 188 239,00	40 050 179,00	50 178,60	0,13
K	854	85403	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 188 239,00	40 050 179,00	50 178,60	0,13
					Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z				
					Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży				
K	854	85403	6050	301	Niepełnosprawnych	41 188 239,00	40 050 179,00	50 178,60	0,13

K	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 389 000,00	20 397 591,00	0,00	0,00
K	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 100 000,00	20 397 591,00	0,00	0,00
K	900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100 000,00	20 397 591,00	0,00	0,00
K	900	90001	6050	303	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
K	900	90001	6050	305	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	2 100 000,00	397 591,00	0,00	0,00
K	900	90095			Pozostała działalność	289 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050	311	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Każdębie	100 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050	315	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	69 000,00	0,00	0,00	
K	900	90095	6050	316	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120 000,00	0,00	0,00	
K	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 060,00	493 060,00	493 059,64	100,00
K	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 060,00	493 060,00	493 059,64	100,00
K	921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 060,00	493 060,00	493 059,64	100,00
K	921	92109	6050	307	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	493 060,00	493 060,00	493 059,64	100,00
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	80 999 318,00	83 331 032,00	40 950 180,06	49,14
P	010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	010	01095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P	020				Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	020	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00
P	020	02002	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 250,00	25,00

P	600				Transport i łączność	1 880 751,00	3 880 751,00	1 064 230,63	27,42
P	600	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 880 751,00	3 880 751,00	1 064 230,63	27,42
P	600	60015	4270		Zakup usług remontowych	957 078,00	2 957 078,00	665 581,17	22,51
P	600	60015	4270	301	Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	124 078,00	124 078,00	10 475,82	8,44
P	600	60015	4270	302	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	833 000,00	2 833 000,00	655 105,35	23,12
P	600	60015	4300		Zakup usług pozostałych	923 323,00	923 323,00	398 349,76	43,14
P	600	60015	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	299,70	85,63
P	710				Działalność usługowa	363 675,00	563 675,00	38 378,45	6,81
P	710	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 039,00	385 039,00	0,00	0,00
P	710	71013	4300		Zakup usług pozostałych	185 039,00	385 039,00	0,00	0,00
P	710	71015			Nadzór budowlany	178 636,00	178 636,00	38 378,45	21,48
P	710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	5 354,28	12,81
P	710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 400,00	98 400,00	11 772,49	11,96
P	710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	23 676,00	16 567,24	69,97
P	710	71015	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 190,00	1 940,75	60,84
P	710	71015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00
P	710	71015	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	108,29	10,83
P	710	71015	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	720,40	40,02
P	710	71015	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
P	710	71015	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 575,00	98,44
P	710	71015	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
P	710	71015	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	340,00	56,67
P	710	71015	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00
P	750				Administracja publiczna	2 888 051,00	2 888 051,00	1 237 146,56	42,84
P	750	75011			Urzędy wojewódzkie	345 866,00	350 866,00	185 518,05	52,87
P	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 045,00	271 607,00	130 815,14	48,16
P	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 924,00	23 362,00	23 361,99	100,00
P	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 143,00	44 143,00	25 421,83	57,59
P	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	5 854,00	3 702,17	63,24

P	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	5 900,00	2 216,92	37,57
P	750	75020		Starostwa powiatowe	2 542 185,00	2 537 185,00	1 051 628,51	41,45
P	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 574,00	819 246,00	377 543,47	46,08
P	750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 457,00	39 785,00	39 784,02	100,00
P	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 359,00	139 289,00	57 397,80	41,21
P	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 859,00	19 859,00	9 367,07	47,17
P	750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 070,00	822,55	20,21
P	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 132,00	266 132,00	59 038,48	22,18
P	750	75020	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	11 083,11	29,95
P	750	75020	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
P	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 804,00	1 115 804,00	457 439,20	41,00
P	750	75020	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	1 540,69	19,26
P	750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	33 510,00	50,01
P	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 077,32	38,47
P	750	75020	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 500,00	0,00	0,00
P	750	75020	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 024,80	34,16
P	752			Obrona narodowa	39 185,00	39 185,00	19 185,00	48,96
P	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	39 185,00	39 185,00	19 185,00	48,96
P	752	75212	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 185,00	39 185,00	19 185,00	48,96
P	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 002,00	133 184,00	68 933,66	51,76
P	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 613,00	25 613,00	22 758,56	88,86
P	754	75411	4270	Zakup usług remontowych	25 613,00	25 613,00	22 758,56	88,86
P	754	75414		Obrona cywilna	93 389,00	93 389,00	46 175,10	49,44
P	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 313,00	70 189,00	33 519,67	47,76
P	754	75414	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 679,00	6 803,00	6 802,10	99,99
P	754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00	12 651,00	4 809,69	38,02
P	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 846,00	954,26	51,69
P	754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	89,38	4,70

P	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 182,00	0,00	0,00
P	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 182,00	0,00	0,00
P	758			Różne rozliczenia	5 504 141,00	5 489 959,00	2 292 072,00	41,75
P	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	905 818,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810	Rezerwy	920 000,00	905 818,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810	301 Rezerwa ogólna	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
P	758	75818	4810	302 Rezerwa celowa	50 000,00	35 818,00	0,00	0,00
P	758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 584 141,00	4 584 141,00	2 292 072,00	50,00
P	758	75832	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 584 141,00	4 584 141,00	2 292 072,00	50,00
P	801			Oświata i wychowanie	54 214 341,00	54 296 055,00	28 402 239,22	52,31
P	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 536 103,00	5 341 614,00	2 882 502,42	53,96
P	801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 033,00	31 033,00	4 414,96	14,23
P	801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 956,00	3 661 440,00	1 924 415,63	52,56
P	801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 061,00	282 149,00	281 879,31	99,90
P	801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 318,00	709 318,00	316 082,58	44,56
P	801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 685,00	99 685,00	49 981,51	50,14
P	801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 719,00	11 288,00	6 086,85	53,92
P	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	112 700,00	43 476,15	38,58
P	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 505,00	14 505,00	7 379,69	50,88
P	801	80102	4260	Zakup energii	124 960,00	124 960,00	56 668,34	45,35
P	801	80102	4270	Zakup usług remontowych	9 140,00	9 140,00	4 565,86	49,95
P	801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 974,00	5 669,00	1 905,48	33,61
P	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	36 422,00	24 824,12	68,16
P	801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 314,00	4 880,00	2 487,45	50,97
P	801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	513,00	813,00	513,00	63,10
P	801	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 741,00	12 741,00	5 671,17	44,51
P	801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 062,00	51,55
P	801	80102	4430	Różne opłaty i składki	11 445,00	11 445,00	4 523,64	39,53
P	801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 576,00	184 203,00	138 588,00	75,24
P	801	80102	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	597,00	500,00	83,75

P	801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 134,00	4 434,00	790,40	17,83
P	801	80102	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 946,00	3 946,00	603,50	15,29
P	801	80102	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 246,00	16 246,00	5 082,78	31,29
P	801	80105		Przedszkola specjalne	188 266,00	195 663,00	97 086,97	49,62
P	801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	597,00	129,48	21,69
P	801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 695,00	121 695,00	59 597,23	48,97
P	801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00	8 274,00	8 274,00	100,00
P	801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00	22 919,00	9 944,44	43,39
P	801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	1 609,97	50,00
P	801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	1 225,00	498,23	40,67
P	801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	10 750,00	2 453,96	22,83
P	801	80105	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 475,00	4 475,00	2 060,19	46,04
P	801	80105	4260	Zakup energii	7 969,00	7 969,00	4 714,30	59,16
P	801	80105	4270	Zakup usług remontowych	1 205,00	1 205,00	318,52	26,43
P	801	80105	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	186,95	37,46
P	801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	2 589,00	1 815,74	70,13
P	801	80105	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	367,00	454,00	211,81	46,65
P	801	80105	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	564,00	564,00	244,82	43,41
P	801	80105	4410	Podróże służbowe zagraniczne	302,00	302,00	72,46	23,99
P	801	80105	4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	0,00	0,00
P	801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,00	5 976,00	4 500,00	75,30
P	801	80105	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	15,00	5,43
P	801	80105	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	980,00	0,00	0,00
P	801	80105	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 333,00	1 333,00	439,87	33,00
P	801	80111		Gimnazja specjalne	3 197 004,00	3 068 341,00	1 604 200,70	52,28
P	801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 945,00	12 945,00	3 401,76	26,28
P	801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 943,00	2 097 092,00	1 060 675,15	50,58

P	801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 680,00	160 395,00	160 394,49	100,00
P	801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 292,00	402 292,00	180 230,37	44,80
P	801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 592,00	59 592,00	28 825,04	48,37
P	801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	5 024,00	2 896,49	57,65
P	801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 608,00	62 231,00	21 128,55	33,95
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
P	801	80111	4240	książek	10 045,00	10 045,00	1 897,63	18,89
P	801	80111	4260	Zakup energii	89 177,00	89 177,00	37 696,45	42,27
P	801	80111	4270	Zakup usług remontowych	5 242,00	5 242,00	2 068,04	39,45
P	801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 041,00	2 701,00	922,07	34,14
P	801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	25 127,00	24 325,00	13 846,61	56,92
P	801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 826,00	3 043,00	1 169,63	38,44
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
P	801	80111	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	342,00	342,00	244,02	71,35
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
P	801	80111	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 976,00	7 976,00	2 406,64	30,17
P	801	80111	4410	Podróże służbowe, krajowe	2 426,00	2 426,00	1 203,53	49,61
P	801	80111	4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00	400,00	23,15
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
P	801	80111	4440	socjalnych	98 164,00	107 787,00	80 881,00	75,04
P	801	80111	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	0,00	0,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami				
P	801	80111	4700	korpusu służby cywilnej	1 279,00	2 529,00	620,50	24,54
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
P	801	80111	4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 305,00	2 305,00	304,00	13,19
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
P	801	80111	4750	programów i licencji	9 075,00	9 075,00	2 988,73	32,93
P	801	80120		Licea ogólnokształcące	13 835 942,00	14 248 435,00	7 448 991,36	52,28
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na				
				zadania bieżące realizowane na podstawie				
				porozumień (umów) między jednostkami				
P	801	80120	2320	samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
P	801	80120	2540	jednoski systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	248 207,00	70,92
P	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 315,00	68 712,00	11 525,37	16,77
P	801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 744 620,00	8 956 036,00	4 430 012,99	49,46

P	801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 790,00	672 488,00	672 482,07	100,00
P	801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 799,00	1 577 292,00	825 594,99	52,34
P	801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 187,00	203 893,00	119 515,99	58,62
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji				
P	801	80120	4140	Osób Niepełnosprawnych	33 259,00	30 595,00	15 971,00	52,20
P	801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 321,00	19 321,00	8 160,88	42,24
P	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 060,00	290 610,00	72 365,09	24,90
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
P	801	80120	4240	książek	27 040,00	34 190,00	15 688,10	45,89
P	801	80120	4260	Zakup energii	869 092,00	946 092,00	429 072,97	45,35
P	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	31 187,00	44 837,00	19 797,10	44,15
P	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 401,00	8 347,00	1 433,27	17,17
P	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	146 380,00	337 321,00	108 593,95	32,19
P	801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 274,00	13 174,00	4 987,08	37,86
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
P	801	80120	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 775,00	3 775,00	968,21	25,65
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
P	801	80120	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 160,00	40 160,00	16 945,18	42,19
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,				
P	801	80120	4390	analiz i opinii	3 705,00	3 705,00	509,15	13,74
P	801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	11 680,00	11 680,00	4 387,61	37,57
P	801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 272,00	0,00	0,00
P	801	80120	4430	Różne opłaty i składki	29 952,00	35 202,00	9 199,54	26,13
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
P	801	80120	4440	socjalnych	505 613,00	552 053,00	414 043,00	75,00
P	801	80120	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	26,00	26,00	100,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami				
P	801	80120	4700	korpusu służby cywilnej	4 459,00	7 123,00	2 112,52	29,66
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
P	801	80120	4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 923,00	10 923,00	4 035,45	36,94
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
P	801	80120	4750	programów i licencji	26 950,00	28 608,00	13 356,85	46,69
P	801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 021 639,00	1 023 038,00	476 993,83	46,63
P	801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299,00	2 299,00	1 772,02	77,08
P	801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 022,00	721 507,00	308 363,65	42,74
P	801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 193,00	52 247,00	52 246,93	100,00

P	801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 050,00	135 050,00	56 845,56	42,09
P	801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 981,00	18 981,00	8 386,32	44,18
P	801	80121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00
P	801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 957,00	11 957,00	4 587,90	38,37
P	801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 257,00	3 257,00	139,47	4,28
P	801	80121	4260	Zakup energii	30 571,00	30 571,00	15 415,68	50,43
P	801	80121	4270	Zakup usług remontowych	993,00	993,00	637,57	64,21
P	801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	570,00	70,00	12,28
P	801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	6 236,00	6 236,00	3 038,95	48,73
P	801	80121	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00	822,00	206,26	25,09
P	801	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	257,00	257,00	142,71	55,53
P	801	80121	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 296,00	3 296,00	964,60	29,27
P	801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	573,00	370,08	64,59
P	801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 120,00	30 635,00	22 976,00	75,00
P	801	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	0,00	0,00
P	801	80121	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	261,72	58,16
P	801	80121	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 452,00	2 452,00	568,41	23,18
P	801	80123		Licea profilowane	2 968 266,00	3 105 147,00	1 773 813,16	57,12
P	801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 054,00	18 054,00	5 294,81	29,33
P	801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 522,00	1 863 985,00	1 062 106,61	56,98
P	801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 558,00	160 918,00	160 809,04	99,93
P	801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 647,00	370 647,00	171 354,10	46,23
P	801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 394,00	53 394,00	26 132,47	48,94
P	801	80123	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 310,00	7 910,00	2 844,67	35,96
P	801	80123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	360,18	30,02
P	801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	72 000,00	18 378,86	25,53
P	801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00	7 560,00	3 440,56	45,51

P	801	80123	4260	Zakup energii	300 707,00	329 207,00	191 991,64	58,32
P	801	80123	4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	7 950,00	3 165,43	39,82
P	801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 869,00	2 869,00	956,30	33,33
P	801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	31 505,00	39 705,00	21 475,82	54,09
P	801	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 168,00	3 168,00	713,34	22,52
P	801	80123	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	160,00	76,51	47,82
P	801	80123	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 640,00	12 640,00	6 357,48	50,30
P	801	80123	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 970,00	4 970,00	25,14	0,51
P	801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	2 701,00	2 701,00	634,29	23,48
P	801	80123	4430	Różne opłaty i składki	5 866,00	7 866,00	769,31	9,78
P	801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 760,00	123 418,00	92 564,00	75,00
P	801	80123	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,00	370,00	0,00	0,00
P	801	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 650,00	1 010,63	61,25
P	801	80123	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 425,00	3 725,00	424,27	11,39
P	801	80123	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 080,00	9 080,00	2 927,70	32,24
P	801	80130		Szkoły zawodowe	18 387 739,00	18 177 640,00	9 313 330,82	51,24
P	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 000,00	2 648 000,00	1 264 061,00	47,74
P	801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 595,00	83 595,00	29 643,62	35,46
P	801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 187 343,00	9 809 461,00	4 773 841,86	48,67
P	801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 421,00	729 923,00	729 922,01	100,00
P	801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 167,00	1 741 267,00	824 262,25	47,34
P	801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 470,00	250 209,00	128 164,86	51,22
P	801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 646,00	31 946,00	10 694,33	33,48
P	801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	12 478,00	5 954,62	47,72
P	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 800,00	360 370,00	87 033,41	24,15
P	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 650,00	42 150,00	21 149,25	50,18

P	801	80130	4260	Zakup energii	1 235 343,00	1 445 343,00	796 987,01	55,14
P	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	36 550,00	38 550,00	16 611,86	43,09
P	801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 865,00	11 065,00	3 641,56	32,91
P	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	125 294,00	168 144,00	107 794,81	64,11
P	801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 922,00	11 922,00	3 342,40	28,04
P	801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240,00	1 240,00	736,86	59,42
P	801	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 955,00	62 955,00	29 991,46	47,64
P	801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 326,00	16 326,00	100,56	0,62
P	801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	12 654,00	12 954,00	5 236,95	40,43
P	801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00
P	801	80130	4430	Różne opłaty i składki	24 453,00	33 873,00	5 251,44	15,50
P	801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 490,00	590 482,00	442 861,50	75,00
P	801	80130	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 444,00	1 744,00	200,00	11,47
P	801	80130	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	8 000,00	0,00	0,00
P	801	80130	4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	42,32	70,53
P	801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 543,00	9 293,00	4 372,00	47,05
P	801	80130	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 575,00	12 575,00	1 842,44	14,65
P	801	80130	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 475,00	41 675,00	17 550,44	42,11
P	801	80132		Szkoły artystyczne	5 929 850,00	5 928 640,00	3 062 783,29	51,66
P	801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 242,00	34 242,00	2 945,52	8,60
P	801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 252,00	3 929 538,00	1 984 381,39	50,50
P	801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 660,00	300 543,00	300 346,83	99,93
P	801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 460,00	689 460,00	341 788,38	49,57
P	801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 290,00	103 290,00	53 578,20	51,87
P	801	80132	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	784,00	784,00	366,00	46,68
P	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 700,00	6 050,00	78,57
P	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 328,00	314 195,00	23 405,96	7,45
P	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	12 440,00	14 940,00	5 639,37	37,75

				książek				
P	801	80132	4260	Zakup energii	142 198,00	157 198,00	97 290,23	61,89
P	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	8 554,19	45,99
P	801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 383,00	3 383,00	1 555,00	45,97
P	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	36 843,00	48 843,00	27 191,35	55,67
P	801	80132	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 377,00	7 377,00	3 233,00	43,83
P	801	80132	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 862,00	17 862,00	6 732,99	37,69
P	801	80132	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167,00	2 000,00	0,00	0,00
P	801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	7 303,00	9 710,00	8 015,83	82,55
P	801	80132	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 907,00	0,00	0,00	
P	801	80132	4430	Różne opłaty i składki	3 365,00	4 365,00	363,56	8,33
P	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 652,00	246 473,00	184 855,00	75,00
P	801	80132	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	0,00	0,00
P	801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 896,00	3 896,00	240,00	6,16
P	801	80132	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 054,00	3 554,00	987,03	27,77
P	801	80132	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 442,00	10 442,00	5 263,46	50,41
P	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 109 842,00	2 114 148,00	1 196 457,63	56,59
P	801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 898,00	6 898,00	2 557,18	37,07
P	801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 194,00	1 476 959,00	815 989,90	55,25
P	801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 893,00	110 028,00	110 027,78	100,00
P	801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 504,00	279 504,00	131 562,12	47,07
P	801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 288,00	39 288,00	20 466,68	52,09
P	801	80134	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,00	5 004,00	2 838,30	56,72
P	801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00	37 340,00	14 635,05	39,19
P	801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 955,00	9 955,00	3 064,01	30,78
P	801	80134	4260	Zakup energii	40 515,00	40 515,00	23 638,59	58,35
P	801	80134	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	524,76	25,98
P	801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 165,00	230,00	19,74
P	801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	12 342,00	13 092,00	9 686,15	73,99

P	801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	1 396,00	856,89	61,38
P	801	80134	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,00	171,00	171,00	100,00
P	801	80134	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 443,00	4 443,00	1 721,57	38,75
P	801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	633,00	133,33	21,06
P	801	80134	4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	2 642,00	200,00	7,57
P	801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 184,00	72 890,00	54 667,00	75,00
P	801	80134	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00
P	801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	2 818,00	1 024,10	36,34
P	801	80134	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	812,00	812,00	194,33	23,93
P	801	80134	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 495,00	6 495,00	2 268,89	34,93
P	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 132,00	276 399,00	65 637,45	23,75
P	801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 482,00	67 749,00	35 334,97	52,16
P	801	80146	4170	Wydatki bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00
P	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	206 650,00	124 955,00	14 700,00	11,76
P	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	402,48	20,12
P	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 975,00	14 480,00	17,88
P	801	80148		Stołówki szkolne	530 649,00	526 832,00	255 732,84	48,54
P	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 593,00	5 593,00	783,15	14,00
P	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 040,00	314 837,00	146 599,68	46,56
P	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	4 497,00	4 496,25	99,98
P	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 574,00	58 574,00	20 599,38	35,17
P	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	8 225,00	3 215,77	39,10
P	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 103,00	12 103,00	803,65	6,64
P	801	80148	4260	Zakup energii	97 083,00	97 083,00	62 919,87	64,81
P	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 293,20	51,73
P	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	1 020,00	390,00	38,24
P	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	6 743,00	3 414,89	50,64
P	801	80148	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00

P	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 677,00	14 957,00	11 217,00	74,99
P	801	80148	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00
P	801	80195		Pozostała działalność	238 909,00	290 158,00	224 708,75	77,44
P	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 909,00	290 158,00	224 708,75	77,44
P	852			Pomoc społeczna	8 204 043,00	8 222 343,00	4 166 876,43	50,68
P	852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 514 162,00	2 514 162,00	1 250 546,63	49,74
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
P	852	85201	2320		1 023 140,00	1 023 140,00	448 189,29	43,81
P	852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00
P	852	85201	3110	Świadczenia społeczne	89 030,00	89 030,00	38 312,90	43,03
P	852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 326,00	778 326,00	413 698,72	53,15
P	852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	52 320,00	52 319,67	100,00
P	852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 120,00	109 120,00	67 823,92	62,16
P	852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 502,00	18 502,00	10 758,98	58,15
P	852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	8 222,27	39,15
P	852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 630,00	42 630,00	22 587,92	52,99
P	852	85201	4220	Zakup środków żywności	120 050,00	120 050,00	52 358,47	43,61
				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
P	852	85201	4230		3 530,00	3 530,00	1 640,82	46,48
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
P	852	85201	4240		10 020,00	10 020,00	3 167,91	31,62
P	852	85201	4260	Zakup energii	79 300,00	79 300,00	39 540,74	49,86
P	852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	713,00	24,25
P	852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	26 005,59	70,67
P	852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940,00	2 940,00	1 026,18	34,90
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
P	852	85201	4360		7 060,00	7 060,00	2 666,02	37,76
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
P	852	85201	4370		11 760,00	11 760,00	6 619,96	56,29
P	852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	16 170,00	10 447,61	64,61
P	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	50,00	1,70
P	852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	66 640,00	66 640,00	38 369,63	57,58

				socjalnych				
P	852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	1 694,00	1 693,05	99,94
P	852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	565,00	28,83
P	852	85201	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 470,00	2 850,00	1 102,03	38,67
P	852	85201	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,00	6 970,00	2 666,95	38,26
P	852	85202		Domy pomocy społecznej	2 471 488,00	2 439 788,00	1 306 649,37	53,56
P	852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	16 160,00	6 369,55	39,42
P	852	85202	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	800,00	44,44
P	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 255,00	989 255,00	588 192,49	59,46
P	852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	94 639,70	94 639,70	100,00
P	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 032,00	185 032,00	106 098,51	57,34
P	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 787,00	27 787,00	16 570,93	59,64
P	852	85202	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	1 529,00	32,53
P	852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	6 500,00	6 317,66	97,19
P	852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 549,00	46 709,30	44 079,84	94,37
P	852	85202	4220	Zakup środków żywności	204 149,00	204 149,00	119 939,72	58,75
P	852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 900,00	47 700,00	21 281,78	44,62
P	852	85202	4260	Zakup energii	197 048,00	197 048,00	144 606,17	73,39
P	852	85202	4270	Zakup usług remontowych	8 730,00	8 730,00	8 444,45	96,73
P	852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	1 000,00	38,17
P	852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	155 524,00	137 724,00	92 590,86	67,23
P	852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	727,60	41,58
P	852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 562,54	39,06
P	852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	13 500,00	5 728,85	42,44
P	852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	1 618,41	48,31
P	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	4 829,00	78,52
P	852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,00	34 466,00	27 098,00	78,62

P	852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	963,00	100,00
P	852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	570,00	100,00
P	852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 715,00	4 715,00	4 714,93	100,00
P	852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 994,00	74,85
P	852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 470,00	470,00	346,46	73,71
P	852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5 300,00	5 300,00	3 035,92	57,28
P	852	85202	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
P	852	85202	6050	300 Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
P	852	85204		Rodziny zastępcze	2 089 275,00	2 139 275,00	1 093 540,48	51,12
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
P	852	85204	2320		200 100,00	250 100,00	99 393,65	39,74
P	852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 790 627,00	1 790 627,00	949 588,98	53,03
P	852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	4 683,14	34,69
P	852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	780,38	38,25
P	852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 008,00	83 008,00	39 094,33	47,10
P	852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 903,00	1 052 803,00	492 102,88	46,74
P	852	85218	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	1 948,83	72,99
P	852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 653,00	704 653,00	296 730,97	42,11
P	852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 128,00	47 745,00	47 744,67	100,00
P	852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 684,00	108 684,00	51 241,12	47,15
P	852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 928,00	16 928,00	8 829,57	52,16
P	852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 463,60	45,62
P	852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 766,00	19 766,00	8 625,79	43,64
P	852	85218	4260	Zakup energii	22 960,00	22 960,00	10 717,56	46,68
P	852	85218	4270	Zakup usług remontowych	910,00	910,00	255,00	28,02
P	852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00	964,00	583,00	60,48
P	852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	42 835,00	42 835,00	24 603,03	57,44
P	852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 646,00	4 849,00	2 141,98	44,17

P	852	85218	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 500,00	6 697,87	46,19
P	852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 480,00	26 966,00	13 540,65	50,21
P	852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	10 064,00	10 064,00	1 561,32	15,51
P	852	85218	4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	0,00	0,00
P	852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 190,00	15 984,00	11 987,65	75,00
P	852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,00	0,00
P	852	85218	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 030,00	2 030,00	561,20	27,65
P	852	85218	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 380,00	3 180,00	1 869,07	58,78
P	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 785,00	72 785,00	22 288,87	30,62
P	852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	859,00	650,16	75,69
P	852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 132,00	6 132,00	2 918,00	47,59
P	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	628,19	13,09
P	852	85220	4260	Zakup energii	10 740,00	10 740,00	4 921,62	45,83
P	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	554,00	554,00	356,20	64,30
P	852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	150,00	32,33
P	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	31 670,00	31 670,00	4 735,70	14,95
P	852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 136,00	1 136,00	631,35	55,58
P	852	85220	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 410,00	3 103,00	766,14	24,69
P	852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	9 800,00	4 831,62	49,30
P	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00
P	852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	2 267,00	1 699,89	74,98
P	852	85220	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	96,00	0,00	0,00
P	852	85295		Pozostała działalność	2 430,00	3 530,00	1 748,20	49,52
P	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	#####

P	852	85295	4260	Zakup energii	450,00	1 050,00	544,93	51,90
P	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	1 190,00	560,27	47,08
P	852	85295	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 290,00	643,00	49,84
P	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 267,00	2 436 267,00	960 199,20	39,41
P	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 900,00	82 900,00	40 235,94	48,54
P	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	2 235,94	32,40
P	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	38 000,00	50,00
P	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 285,00	23 285,00	18 082,70	77,66
P	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	953,88	64,89
P	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	96,21	53,15
P	853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 693,00	19 693,00	16 740,00	85,00
P	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	1 941,00	292,61	15,08
P	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 330 082,00	2 330 082,00	901 880,56	38,71
P	853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 318,60	25,76
P	853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 184,00	1 483 184,00	506 338,50	34,14
P	853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 900,00	122 900,00	104 667,88	85,17
P	853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 376,00	285 376,00	114 882,65	40,26
P	853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 286,00	44 286,00	17 389,91	39,27
P	853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
P	853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
P	853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 403,00	91 403,00	18 664,72	20,42
P	853	85333	4260	Zakup energii	75 400,00	75 400,00	36 061,19	47,83
P	853	85333	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	37 800,00	8 663,40	22,92
P	853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	1 565,00	50,48
P	853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	59 420,00	17 767,54	29,90
P	853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	937,98	37,52

P	853	85333	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 013,39	37,67
P	853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 960,00	35 136,00	14 640,00	41,67
P	853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	605,30	30,27
P	853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
P	853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 388,00	50 771,00	50 771,00	100,00
P	853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	5 284,00	5 425,00	2 713,00	50,01
P	853	85333	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
P	853	85333	4520	Oplaty 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
P	853	85333	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	#####
P	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 309 682,00	5 309 682,00	2 679 255,75	50,46
P	854	85401		Świetlice szkolne	694 983,00	699 167,00	384 255,61	54,96
P	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	1 789,00	223,12	12,47
P	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 681,00	505 462,00	268 746,21	53,17
P	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 612,00	35 427,00	35 424,67	99,99
P	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 879,00	92 879,00	45 032,46	48,49
P	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 125,00	13 125,00	7 132,47	54,34
P	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 287,00	8 287,00	100,00	1,21
P	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 460,00	4 460,00	481,68	10,80
P	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	725,00	65,00	8,97
P	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 626,00	36 064,00	27 050,00	75,01
P	854	85401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	753,00	753,00	0,00	0,00
P	854	85401	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	196,00	196,00	0,00	0,00
P	854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 585 954,00	1 528 174,00	744 886,40	48,74
P	854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 396,00	8 396,00	3 181,52	37,89
P	854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 605,00	978 884,00	441 940,97	45,15

P	854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 916,00	77 160,00	77 158,93	100,00
P	854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 804,00	188 804,00	79 068,82	41,88
P	854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 532,00	26 532,00	12 490,05	47,08
P	854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	450,01	75,00
P	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 670,00	82 778,00	3 233,59	3,91
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
P	854	85403	4240	książek	4 853,00	4 853,00	120,13	2,48
P	854	85403	4260	Zakup energii	75 739,00	75 739,00	75 739,00	100,00
P	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	1 312,00	1 312,00	503,41	38,37
P	854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	1 435,00	385,00	26,83
P	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	12 589,00	12 589,00	5 385,53	42,78
P	854	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 333,00	1 333,00	343,76	25,79
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
P	854	85403	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	431,00	431,00	40,57	9,41
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
P	854	85403	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 395,00	5 395,00	1 607,68	29,80
P	854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	1 412,00	1 412,00	393,76	27,89
P	854	85403	4430	Różne opłaty i składki	1 281,00	1 281,00	494,99	38,64
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
P	854	85403	4440	socjalnych	48 498,00	54 608,00	40 957,00	75,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami				
P	854	85403	4700	korpusu służby cywilnej	882,00	882,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
P	854	85403	4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	443,67	59,16
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
P	854	85403	4750	programów i licencji	3 000,00	3 000,00	948,01	31,60
P	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 878,00	390 510,00	178 479,38	45,70
P	854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 403,00	297 605,00	127 766,64	42,93
P	854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 855,00	16 229,00	16 226,19	99,98
P	854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 762,00	53 343,00	21 250,72	39,84
P	854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 670,00	3 225,34	42,05
P	854	85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	1 825,00	328,21	17,98
P	854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	254,22	23,26
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
P	854	85404	4240	książek	816,00	816,00	719,06	88,12
P	854	85404	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00

P	854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 013,00	11 612,00	8 709,00	75,00
P	854	85404	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167,00	167,00	0,00	0,00
P	854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 701,00	1 517 103,00	762 484,57	50,26
P	854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00
P	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 262,00	1 021 778,00	491 245,42	48,08
P	854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 502,00	71 663,00	71 662,78	100,00
P	854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 963,00	178 963,00	77 467,12	43,29
P	854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 146,00	25 146,00	12 359,60	49,15
P	854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 118,00	6 118,00	1 589,00	25,97
P	854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	3 120,00	572,52	18,35
P	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	30 320,00	4 871,36	16,07
P	854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 460,00	6 460,00	3 151,82	48,79
P	854	85406	4260	Zakup energii	19 839,00	22 639,00	12 438,77	54,94
P	854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	1 509,00	557,21	36,93
P	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	1 077,00	271,00	25,16
P	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00	8 461,00	3 545,12	41,90
P	854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 866,00	2 286,00	1 218,76	53,31
P	854	85406	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 059,00	13 059,00	7 427,68	56,88
P	854	85406	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	0,00	0,00
P	854	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 356,00	46 356,00	24 426,99	52,69
P	854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	2 701,00	2 701,00	592,50	21,94
P	854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	2 403,00	1 425,01	59,30
P	854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 699,00	59 904,00	45 000,00	75,12
P	854	85406	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	0,00	0,00
P	854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	325,00	49,09

P	854	85406	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 542,00	2 542,00	932,70	36,69
P	854	85406	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 159,00	3 959,00	1 404,21	35,47
P	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 093 233,00	1 091 974,00	558 022,10	51,10
P	854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	130,93	2,23
P	854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 882,00	605 059,00	317 056,43	52,40
P	854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	48 500,00	48 480,87	99,96
P	854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 950,00	115 950,00	53 418,51	46,07
P	854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	16 250,00	8 105,54	49,88
P	854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,80
P	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 494,00	66 494,00	10 266,75	15,44
P	854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	12 900,00	2 321,02	17,99
P	854	85407	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 696,16	53,42
P	854	85407	4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	5 880,00	3 841,06	65,32
P	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
P	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	12 887,33	66,43
P	854	85407	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 666,00	1 666,00	478,24	28,71
P	854	85407	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 560,00	21 560,00	5 928,02	27,50
P	854	85407	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	539,00	0,00	0,00	
P	854	85407	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 560,00	69 799,00	38 099,75	54,58
P	854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	1 028,74	34,99
P	854	85407	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 293,66	99,51
P	854	85407	4430	Różne opłaty i składki	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00
P	854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 005,00	41 669,00	31 252,00	75,00
P	854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	250,00	10,20
P	854	85407	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00
P	854	85407	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 860,00	6 860,00	2 447,09	35,67

P	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 255,00	40 255,00	29 865,69	74,19
P	854	85417 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	22 870,00	21 932,75	95,90
P	854	85417 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 820,00	1 315,27	72,27
P	854	85417 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 450,00	4 446,36	99,92
P	854	85417 4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	656,00	651,73	99,35
P	854	85417 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	1 673,00	0,00	0,00
P	854	85417 4260	Zakup energii	1 070,00	3 070,00	1 116,81	36,38
P	854	85417 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	30,00	50,00
P	854	85417 4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	4 502,00	372,77	8,28
P	854	85417 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	0,00	0,00
P	854	85417 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
P	854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 170,00	22 170,00	4 980,00	22,46
P	854	85446 4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	17 140,00	1 200,00	7,00
P	854	85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 030,00	3 780,00	75,15
P	854	85495	Pozostała działalność	13 508,00	20 329,00	16 282,00	80,09
P	854	85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00	20 329,00	16 282,00	80,09
P	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00
P	900	90095	Pozostała działalność	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00
P	900	90095 4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	0,00	0,00	
P	900	90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 180,00	0,00	0,00
P	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 700,00	15 413,16	48,62
P	921	92195	Pozostała działalność	0,00	31 700,00	15 413,16	48,62
P	921	92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	4 000,00	70,18
P	921	92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 002,00	71,46
P	921	92195 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	0,00	0,00
P	921	92195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	6 411,16	36,02
P	921	92195 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
R			RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	883 872,00	848 266,00	391 850,23	46,19

R	801		Oświata i wychowanie	0,00	16 450,00	9 617,23	58,46
R	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 870,00	6 473,02	65,58
R	801	80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 290,00	5 221,98	62,99
R	801	80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	280,00	268,76	95,99
R	801	80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	847,76	75,69
R	801	80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	134,52	74,73
R	801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	6 580,00	3 144,21	47,78
R	801	80132 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 620,00	2 548,96	45,36
R	801	80132 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	260,00	195,24	75,09
R	801	80132 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	345,29	57,55
R	801	80132 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	54,72	54,72
R	852		Pomoc społeczna	883 872,00	831 816,00	382 233,00	45,95
R	852	85202	Domy pomocy społecznej	883 872,00	827 316,00	378 483,00	45,75
R	852	85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 259,11	50,20
R	852	85202 3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	400,00	66,67
R	852	85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 697,00	474 697,00	229 886,22	48,43
R	852	85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 395,00	39 395,00	39 395,00	100,00
R	852	85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 968,00	87 147,00	45 314,00	52,00
R	852	85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140,00	12 405,00	6 500,00	52,40
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji				
R	852	85202 4140	Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20
R	852	85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
R	852	85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 666,19	36,66
R	852	85202 4220	Zakup środków żywności	76 900,00	64 900,00	10 997,36	16,95
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów				
R	852	85202 4230	biobójczych	10 000,00	10 000,00	1 450,67	14,51
R	852	85202 4260	Zakup energii	74 177,00	67 177,00	11 946,23	17,78
R	852	85202 4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	439,42	12,92
R	852	85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	120,00	17,14
R	852	85202 4300	Zakup usług pozostałych	27 315,00	25 315,00	6 321,71	24,97
R	852	85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	145,18	24,20
			Opłaty z tytułu zakupu usług				
R	852	85202 4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	601,83	54,71
			Opłaty z tytułu zakupu usług				
R	852	85202 4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 240,72	31,02
R	852	85202 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	333,32	39,21

R	852	85202	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 878,30	64,77
R	852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
R	852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
R	852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	330,00	204,72	62,04
R	852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	700,00	700,00	231,02	33,00
R	852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 500,00	3 750,00	83,33
R	852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	3 750,00	83,33
S				RAZEM ZADANIA zlecone - powiat	8 703 036,00	8 958 267,00	4 545 201,77	50,74
S	700			Gospodarka mieszkaniowa	80 176,00	80 176,00	9 773,90	12,19
S	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 176,00	80 176,00	9 773,90	12,19
S	700	70005	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	
S	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	65 176,00	80 176,00	9 773,90	12,19
S	710			Działalność usługowa	423 078,00	423 078,00	180 822,70	42,74
S	710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 942,00	26 942,00	0,00	0,00
S	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	26 942,00	26 942,00	0,00	0,00
S	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 041,00	62 041,00	6 502,60	10,48
S	710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	62 041,00	62 041,00	6 502,60	10,48
S	710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
S	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
S	710	71015		Nadzór budowlany	331 180,00	331 180,00	174 320,10	52,64
S	710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
S	710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 180,00	47 180,00	40 275,56	85,37
S	710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 750,00	187 750,00	89 527,07	47,68
S	710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 443,10	93,51
S	710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,00	46 760,00	7 469,44	15,97
S	710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 340,00	1 726,13	27,23
S	710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	4 530,00	2 523,74	55,71
S	710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	210,00	135,00	64,29
S	710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,00	910,00	100,00

S	710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	100,00
S	710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	321,50	64,30
S	710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00
S	710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	1 960,00	89,09
S	710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00
S	710	71015	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	540,46	54,05
S	710	71015	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	798,10	39,91
S	750			Administracja publiczna	360 647,00	360 647,00	206 289,69	57,20
S	750	75011		Urzędy wojewódzkie	317 647,00	317 647,00	171 049,00	53,85
S	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 546,00	241 546,00	123 470,38	51,12
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	47 030,00	47 030,00	22 086,32	46,96
S	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 141,00	7 141,00	3 562,30	49,89
S	750	75045		Komisje poborowe	43 000,00	43 000,00	35 240,69	81,96
S	750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 880,00	11 890,00	85,66
S	750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	901,48	45,07
S	750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	149,45	49,82
S	750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
S	750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 577,12	1 494,28	26,79
S	750	75045	4260	Zakup energii	0,00	2 049,21	2 049,21	100,00
S	750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	860,47	860,47	100,00
S	750	75045	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	149,18	49,73
S	750	75045	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	733,20	733,20	100,00
S	750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	113,42	94,52
S	750	75045	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00
S	750	75045	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	80,00	0,00	0,00
S	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 614 452,00	5 856 105,00	3 128 399,49	53,42

			przeciwpożarowa				
S	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 572 000,00	5 813 653,00	3 109 223,49	53,48
S	754	75411 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	4 048,00	33,73
S	754	75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	390 000,00	390 000,00	190 202,57	48,77
S	754	75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 070,00	28 070,00	14 112,50	50,28
S	754	75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 000,00	0,00	0,00	
S	754	75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 389,00	2 213,40	92,65
S	754	75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 891 056,00	3 876 444,00	1 911 953,27	49,32
S	754	75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	102 130,00	316 671,00	196 236,18	61,97
S	754	75411 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 125,00	322 908,00	253 927,08	78,64
S	754	75411 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 212,00	113 658,00	55 500,00	48,83
S	754	75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	10 748,00	4 735,78	44,06
S	754	75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	752,00	399,99	53,19
S	754	75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 250,00	41,67
S	754	75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	214 505,00	214 505,00	170 355,46	79,42
S	754	75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 960,00	246 626,00	148 593,19	60,25
S	754	75411 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
S	754	75411 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
S	754	75411 4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	78 410,83	76,87
S	754	75411 4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	13 069,04	45,07
S	754	75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	7 456,00	26,63
S	754	75411 4300	Zakup usług pozostałych	66 236,00	66 236,00	40 967,30	61,85
S	754	75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 626,00	3 626,00	1 874,70	51,70
S	754	75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 220,00	5 220,00	2 616,60	50,13

S	754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600,00	18 600,00	6 148,71	33,06
S	754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 465,00	49,30
S	754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 057,71	58,76
S	754	75411	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	630,18	10,50
S	754	75411	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
S	754	75414		Obrona cywilna	42 452,00	42 452,00	19 176,00	45,17
S	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 884,00	28 884,00	13 650,59	47,26
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	6 005,00	6 005,00	2 476,05	41,23
S	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	399,36	49,12
S	754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
S	851			Ochrona zdrowia	2 114 683,00	2 114 683,00	956 729,81	45,24
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 114 683,00	2 114 683,00	956 729,81	45,24
S	851	85156		ubezpieczenia zdrowotnego	2 114 683,00	2 114 683,00	956 729,81	45,24
S	851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 114 683,00	2 114 683,00	956 729,81	45,24
S	852			Pomoc społeczna	0,00	9 180,00	197,99	2,16
S	852	85295		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	197,99	2,16
S	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
S	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00	197,99	16,78
S	852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
S	852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
S	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	114 398,00	62 988,19	55,06
S	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	58 590,83	53,26
S	853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	298,34	67,80
S	853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 983,00	47 983,00	22 315,70	46,51
S	853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 516,00	3 515,42	99,98
S	853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	8 105,00	4 363,60	53,84
S	853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	1 263,00	614,59	48,66
S	853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	15 591,76	64,43

S	853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	41,93	3,00
S	853	85321	4260	Zakup energii	5 350,00	5 625,00	3 077,17	54,71
S	853	85321	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00
S	853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	2 117,64	57,23
S	853	85321	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	974,00	974,00	631,35	64,82
S	853	85321	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 540,00	796,89	51,75
S	853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	6 700,00	3 568,52	53,26
S	853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	0,00
S	853	85321	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	115,00	16,43
S	853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 814,00	1 359,92	74,97
S	853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
S	853	85321	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	183,00	91,50
S	853	85321	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
S	853	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 398,00	4 397,36	99,99
S	853	85334	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 398,00	4 397,36	99,99
T				RAZEM ZADANIA inne środki - powiat	673 000,00	673 000,00	345 242,96	51,30
T	020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 961,71	49,04
T	020	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	1 961,71	49,04
T	020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 961,71	49,04
T	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 000,00	669 000,00	343 281,25	51,31
T	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	669 000,00	669 000,00	343 281,25	51,31
T	853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 159,00	574 159,00	287 076,00	50,00
T	853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 671,00	21 671,00	21 671,00	100,00
T	853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 507,00	61 507,00	28 916,80	47,01
T	853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 663,00	11 663,00	5 617,45	48,16
U				RAZEM ZADANIA programy unijne - powiat	43 084,00	262 002,58	92 976,22	35,49
U	150			Przetwórstwo przemysłowe	43 084,00	83 685,18	81 601,11	97,51
U	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	43 084,00	83 685,18	81 601,11	97,51
U	150	15011	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 559,77	99,99
U	150	15011	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	251,58	99,83

U	150	15011	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 269,00	10 268,40	99,99
U	150	15011	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 676,70	7 659,16	88,27
U	150	15011	4308	Zakup usług pozostałych	2 404,00	4 303,80	3 878,80	90,13
U	150	15011	4418	Podróże służbowe krajowe	2 064,00	1 140,00	810,80	71,12
U	150	15011	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 616,00	57 483,68	57 172,60	99,46
U	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 317,40	11 375,11	6,38
U	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	178 317,40	11 375,11	6,38
U	853	85333	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 238,00	11 375,11	8,11
U	853	85333	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 025,19	0,00	0,00
U	853	85333	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 714,21	0,00	0,00
U	853	85333	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 340,00	0,00	0,00
W				RAZEM ZADANIA własne - gmina	282 261 344,00	302 954 074,57	123 570 949,62	40,79
W	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 700,00	18 700,00	8 884,68	47,51
W	010	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	6 363,68	75,76
W	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	6 363,68	75,76
W	010	01095		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	2 521,00	24,48
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	0,00	246,00	246,00	100,00
W	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 054,00	275,00	3,90
W	020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	15 700,00	62,80
W	020	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 700,00	62,80
W	020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 700,00	62,80
W	050			Rybołówstwo i rybactwo	800,00	800,00	797,88	99,74
W	050	05002		Rybactwo	800,00	800,00	797,88	99,74
W	050	05002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	797,88	99,74
W	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 360 000,00	3 320 000,00	1 408 149,68	42,41
W	400	40002		Dostarczanie wody	3 360 000,00	3 320 000,00	1 408 149,68	42,41
W	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	3 360 000,00	3 320 000,00	1 408 149,68	42,41
W	500			Handel	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

W	500	50095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	500	50095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	600				Transport i łączność	19 815 592,00	24 886 894,00	4 156 323,67	16,70
W	600	60016			Drogi publiczne gminne	18 934 772,00	24 006 074,00	4 155 504,06	17,31
W	600	60016	3050		Zasądzone renty	0,00	12 065,20	10 552,96	87,47
W	600	60016	4270		Zakup usług remontowych	5 730 467,00	11 930 467,00	1 494 589,18	12,53
W	600	60016	4270	301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	5 730 467,00	11 930 467,00	1 494 589,18	12,53
W	600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	3 935 117,00	3 778 551,80	1 332 208,31	35,26
W	600	60016	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 143,00	3 143,00	3 088,94	98,28
W	600	60016	4430		Różne opłaty i składki	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00
W	600	60016	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00	2 431,76	43,42
W	600	60016	4580		Pozostałe odsetki	0,00	36 500,00	35 345,82	96,84
W	600	60016	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 380,00	152 380,00	115 996,11	76,12
W	600	60016	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 730,00	11 730,00	8 475,00	72,25
W	600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 317,00	8 071 619,00	1 152 815,98	14,28
W	600	60016	6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 000 000,00	1 000 000,00	146 350,83	14,64
W	600	60016	6050	305	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W	600	60016	6050	312	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	2 300 000,00	2 300 000,00	24 766,00	1,08
W	600	60016	6050	315	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	3 820 317,00	1 794 401,00	798 632,97	44,51
W	600	60016	6050	329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	80 000,00	90 000,00	82 959,68	92,18
W	600	60016	6050	331	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 500 000,00	2 387 218,00	100 106,50	4,19
W	600	60017			Drogi wewnętrzne	820,00	820,00	819,61	99,95
W	600	60017	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	820,00	820,00	819,61	99,95

W	600	60095		Pozostała działalność	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
W	600	60095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
W	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W	600	60095	6050	300 Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W	630			Turystyka	0,00	260 215,21	79 173,37	30,43
W	630	63095		Pozostała działalność	0,00	260 215,21	79 173,37	30,43
W	630	63095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
W	630	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	12 811,69	10,68
W	630	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00	0,00	0,00
W	630	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 900,00	0,00	0,00
W	630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00
W	630	63095	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	0,00	0,00
W	630	63095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 220,87	66 022,78	99,70
				Usunięcie wad i usterek wynikłych w trakcie przeglądu gwarancyjnego na zadaniu pn."Eurokamping Błędów:baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Błędowie"				
W	630	63095	4270	301	0,00	66 220,87	66 022,78	99,70
W	630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 185,00	0,00	0,00
W	630	63095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00
W	630	63095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	0,00	0,00
W	630	63095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00
W	630	63095	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 094,34	338,90	10,95
W	630	63095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 235,00	0,00	0,00
W	630	63095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	0,00	0,00
W	630	63095	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	580,00	0,00	0,00
W	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 195 704,00	8 995 704,00	1 486 499,20	16,52
W	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 067 004,00	1 917 004,00	1 067 004,00	55,66
W	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 067 004,00	1 067 004,00	1 067 004,00	100,00

W	700	70001	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W	700	70001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
W	700	70001	6050	301	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	0,00	800 000,00	0,00	0,00
W	700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	4 270,00	14,23
W	700	70004	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	25 730,00	0,00	0,00
W	700	70004	4270	301	Wyburzenia budynków	30 000,00	25 730,00	0,00	0,00
W	700	70004	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 270,00	4 270,00	100,00
W	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 163 700,00	3 163 700,00	146 280,66	4,62
W	700	70005	4260		Zakup energii	103 000,00	65 570,92	30 709,49	46,83
W	700	70005	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	38,51	38,51	100,00
W	700	70005	4430		Różne opłaty i składki	17 700,00	18 341,95	18 341,95	100,00
W	700	70005	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	17 348,62	17 348,62	100,00
W	700	70005	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
W	700	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	17 442,09	0,58
W	700	70005	6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	17 442,09	0,58
W	700	70095			Pozostała działalność	3 935 000,00	3 885 000,00	268 944,54	6,92
W	700	70095	4260		Zakup energii	0,00	10 000,00	3 198,08	31,98
W	700	70095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 586,00	63,44
W	700	70095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	700	70095	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 500,00	4 593,39	61,25
W	700	70095	4430		Różne opłaty i składki	500 000,00	450 000,00	130 518,51	29,00
W	700	70095	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	700	70095	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	128 998,56	9,92
W	700	70095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	45 000,00	50,00	0,11
W	700	70095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

					Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy				
W	700	70095	6050	301	Dąbrowa Górnicza	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
W	710				Działalność usługowa	1 397 088,00	2 707 088,00	258 693,72	9,56
W	710	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	662 088,00	1 456 088,00	54 337,00	3,73
W	710	71004	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	230,00	1,15
W	710	71004	4300		Zakup usług pozostałych	642 088,00	1 436 088,00	54 107,00	3,77
W	710	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	476 000,00	992 000,00	145 500,88	14,67
W	710	71014	4300		Zakup usług pozostałych	476 000,00	992 000,00	145 500,88	14,67
W	710	71035			Cmentarze	100 000,00	91 000,00	38 213,53	41,99
W	710	71035	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 000,00	38 213,53	41,99
W	710	71095			Pozostała działalność	159 000,00	168 000,00	20 642,31	12,29
W	710	71095	4260		Zakup energii	29 000,00	20 500,00	7 728,23	37,70
W	710	71095	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 151,00	4 530,32	3,87
W	710	71095	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 383,76	27,95
					Koszty postępowania sądowego i				
W	710	71095	4610		prokuratorskiego	0,00	349,00	0,00	0,00
W	750				Administracja publiczna	49 525 331,00	50 642 081,23	22 064 943,09	43,57
W	750	75011			Urzędy wojewódzkie	1 949 617,00	1 949 617,00	916 991,81	47,03
W	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 205,00	1 562 847,00	698 530,73	44,70
W	750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 447,00	85 805,00	85 804,33	100,00
W	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 043,00	259 043,00	112 814,16	43,55
W	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 922,00	36 922,00	17 536,91	47,50
W	750	75011	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 305,68	46,11
W	750	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 850,00	962 850,00	458 769,50	47,65
W	750	75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	825 000,00	825 000,00	410 226,28	49,72
W	750	75022	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	750	75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 811,05	39,37
W	750	75022	4260		Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 130,12	86,93
W	750	75022	4300		Zakup usług pozostałych	70 248,00	70 248,00	26 159,91	37,24
					Opłaty z tytułu zakupu usług				
W	750	75022	4370		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	980,94	39,24
					Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,				
W	750	75022	4400		lokale i pomieszczenia garażowe	4 602,00	4 602,00	1 713,81	37,24
W	750	75022	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	3 340,93	37,97
W	750	75022	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
W	750	75022	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 900,00	70,37

W	750	75022	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 506,46	60,26
W	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 756 902,00	46 147 161,27	20 032 562,94	43,41
W	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 500,00	112 500,00	26 629,40	23,67
W	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 331 054,00	17 889 469,00	8 142 617,02	45,52
W	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 248,00	1 106 003,00	1 106 002,97	100,00
W	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 250,00	3 120 250,00	1 307 272,10	41,90
W	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	444 643,00	444 643,00	215 796,42	48,53
W	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	139 508,58	58,13
W	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	8 840,19	12,63
W	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 059,00	716 059,00	319 209,92	44,58
W	750	75023	4260	Zakup energii	853 750,00	840 087,00	322 673,93	38,41
W	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	11 353,49	32,44
W	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 701,00	57,01
W	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	2 726 476,00	2 638 966,00	988 799,78	37,47
W	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 500,00	68 500,00	22 748,89	33,21
W	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	129 847,00	129 847,00	52 005,82	40,05
W	750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272 407,00	272 407,00	122 046,02	44,80
W	750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	124,44	24,89
W	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
W	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 066 472,00	10 066 472,00	5 028 040,27	49,95
W	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	287 285,00	287 285,00	128 537,03	44,74
W	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	28 000,00	18 869,71	67,39
W	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	363 873,00	373 773,00	9 488,47	2,54
W	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 502,00	397 603,00	300 000,00	75,45
W	750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	65,00	65,00	100,00
W	750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
W	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 632 000,00	2 625 826,23	1 411 625,06	53,76
W	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	6 000,00	354,00	5,90

				prokuratorskiego					
W	750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	959 991,00	0,00	0,00	
W	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00	187 200,00	78 255,42	41,80	
W	750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000,00	63 000,00	42 459,12	67,40	
W	750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
W	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 036,00	1 379 036,00	63 440,00	4,60	
W	750	75023	6050	302 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	429 036,00	479 036,00	63 440,00	13,24	
W	750	75023	6050	304 Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
W	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 935 179,04	160 098,89	8,27	
W	750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 100,00	750,00	68,18	
W	750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	750,00	68,18	
W	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 486 170,00	1 234 970,96	578 477,92	46,84	
W	750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 898,64	425,70	22,42	
W	750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	520,00	66,89	12,86	
W	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	95 480,00	32 903,31	34,46	
W	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	40 000,00	12 051,40	30,13	
W	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	914 500,00	795 820,96	327 926,22	41,21	
W	750	75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60	
W	750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	11 000,00	936,96	8,52	
W	750	75075	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	38 361,68	45,13	
W	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 251,36	165 225,76	82,51	
W	750	75095		Pozostała działalność	369 792,00	346 382,00	77 390,92	22,34	
W	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 792,00	147 792,00	74 800,00	50,61	
W	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 600,00	0,00	0,00	
W	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	868,62	34,74	
W	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 490,00	1 722,30	1,43	

W	750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	700,00	0,00	0,00
W	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	700,00	0,00	0,00
W	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00
W	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
W	752			Obrona narodowa	22 540,00	27 540,00	21 409,98	77,74
W	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 540,00	27 540,00	21 409,98	77,74
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	9 700,00	14 700,00	9 432,73	64,17
W	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	2 177,25	71,62
W	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 689 324,00	4 960 731,00	2 089 456,40	42,12
W	754	75405		Komendy powiatowe Policji	867 620,00	867 620,00	533 918,99	61,54
W	754	75405	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	56 990,00	56 990,00	17 711,30	31,08
W	754	75405	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	620 000,00	619 420,00	378 931,73	61,18
W	754	75405	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	35 000,00	31 100,00	13 055,64	41,98
W	754	75405	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	49 000,00	49 580,00	49 479,99	99,80
W	754	75405	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	450,00	50,00
W	754	75405	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	36 800,00	40 700,00	39 034,90	95,91
W	754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	8 040,00	49,94
W	754	75405	4220	Zakup środków żywności	990,00	990,00	490,00	49,49
W	754	75405	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 580,00	2 580,00	2 498,00	96,82
W	754	75405	4260	Zakup energii	14 770,00	14 770,00	7 390,00	50,03
W	754	75405	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 300,00	50,00
W	754	75405	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00

				Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10,00	10,00	0,00	0,00
W	754	75405	4290					
W	754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 990,00	49,83
W	754	75405	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	430,00	210,00	48,84
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 360,00	2 360,00	1 180,00	50,00
W	754	75405	4360					
W	754	75405	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 270,00	5 270,00	2 640,00	50,09
W	754	75405	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	0,00	0,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00	2 220,00	1 110,00	50,00
W	754	75405	4390					
W	754	75405	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130,00	1 130,00	560,00	49,56
W	754	75405	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 257,43	47,30
W	754	75405	4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	290,00	49,15
W	754	75405	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
W	754	75405	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	120,00	52,17
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	80,00	53,33
W	754	75405	4520					
W	754	75405	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	0,00	0,00
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00
W	754	75405	4600					
W	754	75405	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070,00	1 070,00	530,00	49,53
W	754	75405	4740					
W	754	75405	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	70,00	50,00
W	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 174,00	735 174,00	204 763,25	27,85
W	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 755,00	37 755,00	0,00	0,00
W	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	562,43	45,36
W	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	202,00	94,23	46,65
W	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 335,00	69 335,00	32 779,23	47,28
W	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 209,00	81 209,00	72 476,26	89,25

W	754	75412	4260		Zakup energii	149 605,00	139 592,86	65 427,71	46,87
W	754	75412	4270		Zakup usług remontowych	134 560,00	299 560,00	13 583,93	4,53
					Remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży				
W	754	75412	4270	301	Pożarnych	52 000,00	142 000,00	0,00	0,00
W	754	75412	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
W	754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	27 490,00	27 490,00	8 529,61	31,03
					Opłaty z tytułu zakupu usług				
W	754	75412	4360		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	28,17	4,70
					Opłaty z tytułu zakupu usług				
W	754	75412	4370		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 552,74	59,21
W	754	75412	4430		Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	7 638,80	50,26
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
W	754	75412	4520		terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
W	754	75412	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,14	100,00
					Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
W	754	75412	4740		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,00	90,00	100,00
W	754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
					OSP Łęka - budowa bezodpływowego zbiornika				
W	754	75412	6050	301	na ścieki sanitarne	0,00	35 000,00	0,00	0,00
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
W	754	75412	6060		budżetowych	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00
W	754	75414			Obrona cywilna	65 000,00	65 000,00	34 193,61	52,61
W	754	75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	4 614,24	44,37
W	754	75414	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 903,60	24,20
W	754	75414	4300		Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	4 675,77	26,57
W	754	75414	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
W	754	75414	6060		budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
W	754	75416			Straż Miejska	3 213 530,00	3 262 937,00	1 314 520,49	40,29
W	754	75416	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 900,00	60 900,00	23 829,01	39,13
W	754	75416	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 078,00	1 725 078,00	643 047,90	37,28
W	754	75416	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	97 667,00	97 666,71	100,00
W	754	75416	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 552,00	295 552,00	98 705,95	33,40
W	754	75416	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 548,00	43 548,00	15 255,53	35,03
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji				
W	754	75416	4140		Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 500,00	13 276,61	36,37

W	754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	3 252,81	20,33
W	754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 938,00	261 747,00	81 261,44	31,05
W	754	75416	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	20 922,48	38,04
W	754	75416	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 100,00	19 491,93	35,38
W	754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	336,00	9,60
W	754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	74 523,00	143 121,00	54 394,36	38,01
W	754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 153,00	2 153,00	811,59	37,70
W	754	75416	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 593,00	15 593,00	5 636,33	36,15
W	754	75416	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	174 635,70	49,90
W	754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	90,30	9,03
W	754	75416	4430	Różne opłaty i składki	24 627,00	24 627,00	12 221,74	49,63
W	754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 018,00	38 018,00	33 000,00	86,80
W	754	75416	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	601,50	60,15
W	754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 333,00	7,50	0,23
W	754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 860,00	35,44
W	754	75416	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	472,88	78,81
W	754	75416	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	2 791,86	93,06
W	754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	3 950,36	80,62
W	754	75495		Pozostała działalność	8 000,00	30 000,00	2 060,06	6,87
W	754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	2 060,06	17,17
W	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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	122 154,00	122 154,00	60 079,47	49,18

W	756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 154,00	122 154,00	60 079,47	49,18
W	756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 700,00	66 700,00	37 401,00	56,07
W	756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 000,00	0,00	0,00
W	756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	12 583,00	12 883,00	11 988,44	93,06
W	756	75647	4430	Różne opłaty i składki	39 571,00	32 571,00	9 118,03	27,99
W	756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	1 572,00	31,44
W	757			Obsługa długu publicznego	4 019 805,00	4 019 805,00	1 478 990,53	36,79
W	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 019 805,00	4 019 805,00	1 478 990,53	36,79
				Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				
W	757	75702	8070		4 019 805,00	4 019 805,00	1 478 990,53	36,79
W	758			Różne rozliczenia	8 806 927,00	8 321 606,13	2 994 109,00	35,98
W	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
W	758	75814	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
W	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 815 710,00	2 330 389,13	0,00	0,00
W	758	75818	4810	Rezerwy	2 815 710,00	2 330 389,13	0,00	0,00
W	758	75818	4810	301 Rezerwa ogólna	2 815 710,00	2 330 389,13	0,00	0,00
W	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 988 217,00	5 988 217,00	2 994 109,00	50,00
W	758	75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 988 217,00	5 988 217,00	2 994 109,00	50,00
W	801			Oświata i wychowanie	93 404 875,00	96 209 228,00	45 134 417,60	46,91
W	801	80101		Szkoły podstawowe	36 174 183,00	37 336 658,00	19 964 192,88	53,47
W	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 000,00	446 000,00	233 490,00	52,35
W	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 419,00	177 019,00	27 028,45	15,27
W	801	80101	3050	Zasądzone renty	9 913,00	12 913,00	7 182,80	55,62
W	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 087 391,00	22 376 459,00	11 579 910,90	51,75
W	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845 532,00	1 705 629,00	1 695 766,47	99,42
W	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941 958,00	3 936 338,00	1 994 878,75	50,68
W	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	667 863,00	663 368,00	311 812,26	47,00
W	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 830,00	62 445,00	26 294,50	42,11

W	801	80101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 564,00	47 416,00	20 857,31	43,99
W	801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	681 163,00	630 166,00	320 230,63	50,82
W	801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 680,00	89 980,00	21 870,55	24,31
W	801	80101	4260		Zakup energii	2 448 320,00	2 646 041,00	1 769 642,88	66,88
W	801	80101	4270		Zakup usług remontowych	1 151 758,00	1 119 055,00	343 950,54	30,74
W	801	80101	4270	303	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	192 091,33	76,84
W	801	80101	4270	324	Zespół Szkół nr 2 - remont sanitariatów	200 000,00	279 425,00	0,00	0,00
W	801	80101	4270	325	Remont Szkoły Podstawowej nr 11 - remont sali gimnastycznej	100 000,00	151 775,00	28 914,00	19,05
W	801	80101	4270	326	Remont Szkoły Podstawowej nr 18 - remont sali gimnastycznej	100 000,00	23 810,00	23 805,15	99,98
W	801	80101	4270	327	Remont Szkoły Podstawowej nr 26 - remont kuchni	200 000,00	43 155,00	0,00	0,00
W	801	80101	4270	328	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 - remont sanitariatów	100 000,00	166 098,00	34 160,00	20,57
W	801	80101	4270	329	Remont Szkoły Podstawowej nr 5 - remont odwodnienia dachu segmentu basenu	140 000,00	119 222,00	31 110,00	26,09
W	801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 037,00	26 494,00	8 015,50	30,25
W	801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	398 875,00	518 312,00	294 112,24	56,74
W	801	80101	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 993,00	25 036,00	5 746,73	22,95
W	801	80101	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 929,00	8 929,00	3 601,96	40,34
W	801	80101	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101 371,00	115 468,00	61 059,65	52,88
W	801	80101	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	0,00	0,00
W	801	80101	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 534,00	20 148,00	4 263,66	21,16
W	801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	16 679,00	23 259,00	11 583,93	49,80
W	801	80101	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 594,00	12 679,00	5 343,12	42,14
W	801	80101	4430		Różne opłaty i składki	29 985,00	56 376,00	34 488,77	61,18
W	801	80101	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 698,00	1 448 898,00	1 086 847,50	75,01
W	801	80101	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 321,00	2 001,00	50,00	2,50

W	801	80101	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00
W	801	80101	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	488,00	32,53
W	801	80101	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 338,00	22 697,00	7 399,70	32,60
W	801	80101	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 945,00	34 945,00	7 955,28	22,77
W	801	80101	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 392,00	92 566,00	47 380,80	51,19
W	801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 012 170,00	32 940,00	3,25
W	801	80101	6050	306	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	500 000,00	1 012 170,00	32 940,00	3,25
W	801	80102			Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	50 000,00	22 182,61	44,37
W	801	80102	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	22 182,61	44,37
W	801	80102	4270	302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych	50 000,00	50 000,00	22 182,61	44,37
W	801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 128,00	25 912,00	14 718,36	56,80
W	801	80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	76,72	59,02
W	801	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 128,00	17 400,00	9 048,19	52,00
W	801	80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	1 900,00	1 891,65	99,56
W	801	80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	3 215,00	1 643,31	51,11
W	801	80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	260,49	56,51
W	801	80103	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00	
W	801	80103	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	410,00	0,00	0,00
W	801	80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,00	2 396,00	1 798,00	75,04
W	801	80104			Przedszkola	18 295 067,00	18 694 165,00	10 463 867,13	55,97
W	801	80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	51 000,00	19 241,58	37,73
W	801	80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 569,00	217 650,00	31 584,95	14,51
W	801	80104	3050		Zasądzone renty	12 649,00	8 149,00	3 139,40	38,52
W	801	80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 490 410,00	11 638 557,00	6 245 085,86	53,66

W	801	80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 308,00	917 432,00	916 243,82	99,87
W	801	80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063 993,00	2 085 216,00	1 084 250,53	52,00
W	801	80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	294 265,00	304 386,00	166 793,78	54,80
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji				
W	801	80104	4140		Osób Niepełnosprawnych	28 360,00	38 889,00	21 069,00	54,18
W	801	80104	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 098,00	32 462,00	11 775,37	36,27
W	801	80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	416 986,00	342 886,00	170 101,69	49,61
					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
W	801	80104	4240		książek	56 020,00	66 620,00	21 191,81	31,81
W	801	80104	4260		Zakup energii	960 882,00	1 055 963,00	696 861,95	65,99
W	801	80104	4270		Zakup usług remontowych	504 661,00	516 371,00	175 359,22	33,96
					Roboty remontowe w zakresie awarii w				
W	801	80104	4270	302	przedszkolach	250 000,00	250 000,00	154 196,16	61,68
W	801	80104	4270	314	Przedszkole nr 33 - remont kuchni	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	801	80104	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 365,00	23 004,00	6 480,50	28,17
W	801	80104	4300		Zakup usług pozostałych	270 924,00	359 340,00	197 977,41	55,09
W	801	80104	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 365,00	16 445,00	7 542,30	45,86
					Opłaty z tytułu zakupu usług				
W	801	80104	4360		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 368,00	6 947,00	3 366,22	48,46
					Opłaty z tytułu zakupu usług				
W	801	80104	4370		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 399,00	78 123,00	38 673,38	49,50
					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,				
W	801	80104	4390		analiz i opinii	7 193,00	8 191,00	1 703,39	20,80
W	801	80104	4410		Podróże służbowe krajowe	11 839,00	13 259,00	4 541,13	34,25
W	801	80104	4430		Różne opłaty i składki	14 042,00	29 573,00	13 036,14	44,08
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
W	801	80104	4440		socjalnych	689 412,00	799 894,00	602 311,75	75,30
W	801	80104	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 471,00	1 171,00	33,70	2,88
					Szkolenia pracowników niebędących członkami				
W	801	80104	4700		korpusu służby cywilnej	8 920,00	14 620,00	4 205,81	28,77
					Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
W	801	80104	4740		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 146,00	19 595,00	1 958,04	9,99
					Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
W	801	80104	4750		programów i licencji	42 422,00	48 422,00	19 338,40	39,94
W	801	80110			Gimnazja	23 059 675,00	21 602 241,00	11 606 580,64	53,73

				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	1 220,82	46,07
W	801	80110	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	395 000,00	201 510,00	51,02
W	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 550,00	108 595,00	17 555,08	16,17
W	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 594 959,00	13 095 158,00	6 678 515,58	51,00
W	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112 977,00	999 328,00	996 677,81	99,73
W	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 447,00	2 287 090,00	1 111 671,72	48,61
W	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	328 691,00	340 658,00	177 893,90	52,22
W	801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 840,00	65 696,00	33 296,50	50,68
W	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	22 513,00	3 878,45	17,23
W	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 035,00	282 045,00	134 100,16	47,55
W	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 305,00	41 405,00	17 931,98	43,31
W	801	80110	4260	Zakup energii	1 710 768,00	1 922 269,00	1 136 228,16	59,11
W	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	361 793,00	345 460,00	100 184,01	29,00
W	801	80110	4270	301 Roboty remontowe w zakresie awarii w gimnazjach	60 000,00	60 000,00	31 665,90	52,78
W	801	80110	4270	302 Gimnazjum nr 4 - remont sali gimnastycznej	100 000,00	158 635,00	25 010,00	15,77
W	801	80110	4270	303 Gimnazjum nr 9 - remont kuchni	170 000,00	83 032,00	29 280,00	35,26
W	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 491,00	16 166,00	4 369,87	27,03
W	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	184 712,00	454 813,00	213 834,70	47,02
W	801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 707,00	12 390,00	3 989,85	32,20
W	801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 002,00	5 002,00	1 613,02	32,25
W	801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 122,00	65 671,00	32 718,24	49,82
W	801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 846,00	3 825,00	2 173,67	56,83
W	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	8 537,00	9 712,00	4 740,21	48,81
W	801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 396,00	0,00	0,00	
W	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	25 591,00	39 522,00	11 458,28	28,99
W	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 250,00	866 614,00	649 963,00	75,00

W	801	80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	415,00	415,00	0,00	0,00
W	801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	533,00	0,00	0,00
W	801	80110	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	2 270,00	2 262,00	99,65
W	801	80110	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	406,00	406,00	0,00	0,00
W	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 446,00	8 946,00	2 143,97	23,97
W	801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 390,00	14 390,00	3 203,39	22,26
W	801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 096,00	43 699,00	18 273,24	41,82
W	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	150 000,00	45 173,03	30,12
W	801	80110	6050	301 Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	2 400 000,00	150 000,00	45 173,03	30,12
W	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 032,00	849 848,00	627 571,24	73,85
W	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	765 032,00	849 848,00	627 571,24	73,85
W	801	80120		Licea ogólnokształcące	1 328 000,00	2 120 242,00	225 255,17	10,62
W	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	243 500,00	77 953,59	32,01
W	801	80120	4270	301 Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących	80 000,00	80 000,00	48 673,59	60,84
W	801	80120	4270	307 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - remont sali gimnastycznej	100 000,00	163 500,00	29 280,00	17,91
W	801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	1 876 742,00	147 301,58	7,85
W	801	80120	6050	304 Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000 000,00	1 728 742,00	0,00	0,00
W	801	80120	6050	305 Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	148 000,00	148 000,00	147 301,58	99,53
W	801	80130		Szkoły zawodowe	7 790 000,00	7 934 865,00	121 251,27	1,53
W	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	744 865,00	115 151,27	15,46
W	801	80130	4270	302 Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych	80 000,00	80 000,00	35 328,54	44,16
W	801	80130	4270	307 TZN - remont pokrycia dachu pawilon B i przewiązki	200 000,00	161 166,00	14 640,00	9,08
W	801	80130	4270	308 ZST - remont przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000,00	35 369,00	35 292,73	99,78
W	801	80130	4270	309 ZSZ "Szttygarka" - remont dachu pawilon II	250 000,00	468 330,00	29 890,00	6,38

W	801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 000,00	7 190 000,00	6 100,00	0,08
W	801	80130	6050	301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	1 500 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	302	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	303	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	1 500 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	304	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	2 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
W	801	80130	6050	305	Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej ul. Chopina 34	1 510 000,00	2 200 000,00	6 100,00	0,28
W	801	80132			Szkoły artystyczne	800 000,00	706 483,00	373 165,72	52,82
W	801	80132	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	56 483,00	4 148,00	7,34
W	801	80132	4270	301	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych	50 000,00	17 730,00	0,00	0,00
W	801	80132	4270	302	Zespół Szkół Muzycznych - remont kuchni	100 000,00	38 753,00	4 148,00	10,70
W	801	80132	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	369 017,72	56,77
W	801	80132	6050	300	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	650 000,00	650 000,00	369 017,72	56,77
W	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 216,00	323 216,00	73 464,90	22,73
W	801	80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 936,00	59 936,00	27 956,29	46,64
W	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	261 740,00	124 335,00	17 640,00	14,19
W	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 540,00	610,11	39,62
W	801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137 405,00	27 258,50	19,84
W	801	80148			Stołówki szkolne	2 461 367,00	2 548 110,00	1 189 278,43	46,67
W	801	80148	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 042,00	28 342,00	4 882,43	17,23
W	801	80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 889,00	1 482 930,00	694 269,05	46,82
W	801	80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 373,00	103 572,00	103 490,96	99,92
W	801	80148	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 879,00	287 098,00	115 479,35	40,22
W	801	80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 702,00	41 403,00	16 999,41	41,06
W	801	80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	68 980,00	19 911,01	28,86
W	801	80148	4260		Zakup energii	287 263,00	367 464,00	145 127,89	39,49
W	801	80148	4270		Zakup usług remontowych	11 396,00	20 627,00	7 669,54	37,18

W	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	5 934,00	988,50	16,66
W	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	34 618,00	57 794,00	22 030,46	38,12
W	801	80148	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00	1 440,00	546,93	37,98
W	801	80148	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 155,00	2 655,00	689,65	25,98
W	801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	0,00	0,00
W	801	80148	4430	Różne opłaty i składki	2 387,00	2 387,00	908,87	38,08
W	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 178,00	73 515,00	55 291,25	75,21
W	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	258,00	90,00	34,88
W	801	80148	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 117,00	1 117,00	153,94	13,78
W	801	80148	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 509,00	2 409,00	749,19	31,10
W	801	80195		Pozostała działalność	2 333 207,00	4 017 488,00	452 889,25	11,27
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	14 700,00	14 700,00	120,00	0,82
W	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
W	801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 950,00	0,00	0,00
W	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 207,00	597 468,00	449 719,25	75,27
W	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	3 385 020,00	0,00	0,00
W	801	80195	6050 300	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	1 390 000,00	1 935 020,00	0,00	0,00
W	801	80195	6050 305	Termomodernizacja placówek oświatowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
W	801	80195	6050 306	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje boisko - Orlik 2012" na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	40 000,00	0,00	0,00
W	801	80195	6050 307	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
W	803			Szkolnictwo wyższe	1 075 000,00	1 075 000,00	514 000,00	47,81

W	803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 000,00	75 000,00	14 000,00	18,67
W	803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	75 000,00	75 000,00	14 000,00	18,67
W	803	80395		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
W	803	80395	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
W	851			Ochrona zdrowia	3 654 692,00	3 774 692,00	922 586,24	24,44
W	851	85111		Szpitala ogólne	1 508 800,00	1 628 800,00	152 326,08	9,35
W	851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	123 780,00	123 780,00	61 890,00	50,00
W	851	85111	3050	Zasądzone renty	25 420,00	25 420,00	12 706,08	49,98
W	851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	851	85111	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	851	85111	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00
W	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 277 600,00	1 397 600,00	41 730,00	2,99
W	851	85111	6220	306 Rel. projektu "Nowoczesna tech. szansą na pok. chorób nowotw." współfin. ze środków dostępnych w ramach Mech. Fin. EOG oraz Norwes. Mech. Fin. prior. 5 "Opieka zdrow. i opieka nad dzieckiem"	600 000,00	0,00	0,00	
W	851	85111	6220	307 Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	677 600,00	1 397 600,00	41 730,00	2,99
W	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
W	851	85121	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
W	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	41 711,00	41,71
W	851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	41 711,00	41,71
W	851	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	18 113,87	30,19

				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W	851	85153	2820	stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
W	851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
W	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	2 313,87	12,85
W	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
W	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	800,00	5,33
W	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	1 740 000,00	652 881,07	37,52
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W	851	85154	2810	fundacjom	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W	851	85154	2820	stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	93 000,00	44,29
W	851	85154	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	123,41	7,26
W	851	85154	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 830,00	610 830,00	304 299,34	49,82
W	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 470,00	57 634,00	52 865,13	91,73
W	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 634,00	96 634,00	48 073,81	49,75
W	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 208,00	16 208,00	7 389,63	45,59
W	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	260 000,00	34 743,88	13,36
W	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30 000,00	9 992,74	33,31
W	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	150 008,00	144 008,00	40 457,30	28,09
				Opłaty z tytułu zakupu usług				
W	851	85154	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	571,43	19,05
W	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
W	851	85154	4440	socjalnych	7 650,00	8 486,00	6 364,40	75,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami				
W	851	85154	4700	korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
W	851	85158		Izby wytrzeźwien	78 400,00	78 400,00	21 437,67	27,34
W	851	85158	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	78 400,00	21 437,67	27,34
W	851	85195		Pozostała działalność	87 492,00	87 492,00	36 116,55	41,28
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
W	851	85195	2810		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00

fundacjom

				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	51 787,65	20 670,00	39,91
W	851	85195	2820	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	212,35	212,35	100,00
W	851	85195	2910	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	18,80	2,09
W	851	85195	4170	Zakup usług pozostałych	24 492,00	24 492,00	15 215,40	62,12
W	851	85195	4300	Pomoc społeczna	12 204 771,00	12 204 771,00	6 008 377,29	49,23
W	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 244 294,00	1 244 294,00	737 683,46	59,29
W	852	85202	3110	Świadczenia społeczne	744 294,00	744 294,00	434 032,77	58,31
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	303 650,69	60,73
W	852	85202	4330	Ośrodki wsparcia	1 110 407,00	1 110 407,00	599 673,50	54,00
W	852	85203		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	5 570,00	3 292,40	59,11
W	852	85203	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 940,00	599 940,00	302 765,19	50,47
W	852	85203	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 858,00	46 409,00	46 408,24	100,00
W	852	85203	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 890,00	96 890,00	52 025,60	53,70
W	852	85203	4110	Składki na Fundusz Pracy	15 091,00	15 091,00	7 536,52	49,94
W	852	85203	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
W	852	85203	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	33 672,00	33 672,00	26 735,00	79,40
W	852	85203	4210	Zakup środków żywności	105 940,00	105 940,00	51 729,26	48,83
W	852	85203	4220	Zakup energii	60 138,00	60 495,00	31 754,17	52,49
W	852	85203	4260	Zakup usług remontowych	8 451,00	8 451,00	1 082,64	12,81
W	852	85203	4270	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	619,00	76,89
W	852	85203	4280	Zakup usług pozostałych	52 152,00	52 152,00	29 282,21	56,15
W	852	85203	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,00	1 584,00	792,00	50,00
W	852	85203	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 765,00	1 765,00	1 004,69	56,92
W	852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 038,00	9 038,00	4 003,21	44,29
W	852	85203	4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 140,00	42 140,00	20 831,83	49,43
W	852	85203	4400					

W	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	360,00	11,50	3,19
W	852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	704,00	44,08
W	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	18 130,00	16 262,32	89,70
W	852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858,00	1 950,00	1 949,80	99,99
W	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	559,00	57,04
W	852	85203	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	588,00	588,00	24,40	4,15
W	852	85203	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560,00	560,00	300,52	53,66
W	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 100,00	90 312,35	29 362,31	32,51
W	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	90 100,00	84 312,35	28 066,08	33,29
W	852	85212	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	1 296,23	21,60
W	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 564,00	1 226 564,00	480 608,12	39,18
W	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 400,00	28 400,00	6 716,31	23,65
W	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 181 484,00	1 181 484,00	465 588,33	39,41
W	852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	15 680,00	8 303,48	52,96
W	852	85214	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
W	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 205 000,00	4 205 000,00	1 799 108,54	42,78
W	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	4 200 000,00	1 797 735,42	42,80
W	852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 373,12	27,46
W	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 432 255,00	3 432 042,65	1 894 778,44	55,21
W	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 010,00	22 010,00	9 129,92	41,48
W	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 240,00	2 279 240,00	1 158 296,81	50,82

W	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 443,00	165 665,00	165 664,79	100,00
W	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 780,00	340 780,00	209 029,89	61,34
W	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 078,00	53 078,00	33 071,14	62,31
W	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,00	25 542,00	14 777,70	57,86
W	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 158,00	68 645,65	51 108,73	74,45
W	852	85219	4260	Zakup energii	53 450,00	53 450,00	27 553,67	51,55
W	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	13 776,00	13 776,00	9 725,07	70,59
W	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	3 838,00	1 619,00	42,18
W	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	180 817,00	180 817,00	97 890,88	54,14
W	852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 898,00	5 898,00	2 810,88	47,66
W	852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500,00	20 500,00	9 890,16	48,24
W	852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 160,00	33 677,00	17 535,14	52,07
W	852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 730,00	58 730,00	31 659,20	53,91
W	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	35 535,00	30 035,00	5 989,96	19,94
W	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	4 642,34	94,36
W	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 240,00	44 801,00	33 601,20	75,00
W	852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	16,64	8,32
W	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 350,00	2 758,20	24,30
W	852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 190,00	5 190,00	2 609,40	50,28
W	852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900,00	9 900,00	5 397,72	54,52
W	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 255,00	49 255,00	35 385,29	71,84
W	852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	7 790,00	4 950,08	63,54
W	852	85220	4260	Zakup energii	14 638,00	14 638,00	13 130,66	89,70
W	852	85220	4270	Zakup usług remontowych	186,00	186,00	110,00	59,14
W	852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	10 950,00	10 933,49	99,85
W	852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 910,00	2 910,00	484,42	16,65

W	852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	862,00	862,00	446,69	51,82
W	852	85220	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 380,00	6 380,00	3 835,32	60,11
W	852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	3 597,00	2 587,00	1 037,13	40,09
W	852	85220	4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00
W	852	85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00	457,50	99,89
W	852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,00	0,00
W	852	85220	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00
W	852	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	290,00	0,00	0,00
W	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 067,00	298 067,00	145 530,00	48,82
W	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	298 067,00	298 067,00	145 530,00	48,82
W	852	85295		Pozostała działalność	548 829,00	548 829,00	286 247,63	52,16
W	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 200,00	8 000,00	20,94
W	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	312 000,00	156 000,00	50,00
W	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	102 416,25	69,67
W	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00
W	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00
W	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
W	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00	8 788,73	98,53
W	852	85295	4260	Zakup energii	14 182,00	12 682,00	6 282,08	49,54
W	852	85295	4270	Zakup usług remontowych	4 130,00	4 130,00	2 514,52	60,88
W	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	637,00	2 137,00	879,05	41,13
W	852	85295	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 960,00	1 367,00	69,74

W	852	85295	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 400,00	1 279 380,00	512 019,33	40,02
W	853	85305		Żłobki	1 004 400,00	1 259 380,00	512 019,33	40,66
W	853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	737,76	29,51
W	853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 812,00	462 826,00	242 551,98	52,41
W	853	85305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 736,00	34 736,00	33 715,95	97,06
W	853	85305	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 660,00	77 694,00	39 368,25	50,67
W	853	85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 763,00	12 278,00	6 522,78	53,13
W	853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,00	43 871,00	12 405,48	28,28
W	853	85305	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	742,96	24,77
W	853	85305	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 080,00	3 080,00	2 356,68	76,52
W	853	85305	4260	Zakup energii	62 062,00	62 062,00	38 195,35	61,54
W	853	85305	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 023,45	63,23
W	853	85305	4280	Zakup usług zdrowotnych	239 100,00	214 537,00	49 965,00	23,29
W	853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	26 850,00	11 682,04	43,51
W	853	85305	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	890,00	229,12	25,74
W	853	85305	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 053,69	43,90
W	853	85305	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	174,51	10,91
W	853	85305	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	478,51	99,69
W	853	85305	4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 860,00	2 435,40	50,11
W	853	85305	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980,00	17 980,00	14 894,96	82,84
W	853	85305	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	886,00	886,00	885,74	99,97
W	853	85305	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	118,70	4,75
W	853	85305	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	16,79	1,12
W	853	85305	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,00	1 470,00	1 451,80	98,76
W	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 980,00	37 820,00	14,83

					Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	0,00	254 980,00	37 820,00	14,83
W	853	85305	6050	301	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	23 200,00	12 192,43	52,55
W	853	85395			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	853	85395	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 761 508,00	7 899 568,00	2 733 976,33	34,61
W	854	85401			Świetlice szkolne	3 411 494,00	3 530 211,00	2 077 616,81	58,85
W	854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 266,00	14 498,00	1 921,66	13,25
W	854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 861,00	2 530 498,00	1 420 826,80	56,15
W	854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 564,00	206 638,00	206 620,14	99,99
W	854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 986,00	451 527,00	244 401,48	54,13
W	854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	65 766,00	70 268,00	37 629,45	53,55
W	854	85401	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	25 670,00	2 145,74	8,36
W	854	85401	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 385,00	11 385,00	2 436,73	21,40
W	854	85401	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	2 461,00	458,00	18,61
W	854	85401	4300		Zakup usług pozostałych	151,00	151,00	15,00	9,93
W	854	85401	4410		Podróże służbowe krajowe	1 201,00	1 301,00	314,66	24,19
W	854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 769,00	213 965,00	160 622,75	75,07
W	854	85401	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	190,00	70,37
W	854	85401	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	588,00	688,00	34,40	5,00
W	854	85401	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	691,00	891,00	0,00	0,00
W	854	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 784 064,00	2 922 124,00	145 927,68	4,99
W	854	85403	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 064,00	2 922 124,00	145 927,68	4,99
W	854	85403	6050	301	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	1 784 064,00	2 922 124,00	145 927,68	4,99
W	854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

młodzieży

W	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
W	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	686 000,00	567 283,00	121 200,00	21,36
W	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	684 000,00	562 283,00	121 200,00	21,55
W	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 960,00	19 960,00	1 394,00	6,98
W	854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	15 525,00	600,00	3,86
W	854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 435,00	794,00	17,90
W	854	85495		Pozostała działalność	789 990,00	789 990,00	387 837,84	49,09
W	854	85495	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	350 000,00	210 000,00	60,00
W	854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	59 903,00	93,60
W	854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	794,43	56,75
W	854	85495	4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	300,00	128,38	42,79
W	854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 312,18	59,02
W	854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 140,00	92 140,00	28 099,02	30,50
W	854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	83 600,83	34,26
W	854	85495	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	854	85495	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
W	854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00
W	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 632 081,00	47 832 415,00	19 998 711,88	41,81
W	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 949 430,00	9 351 839,00	1 285 484,74	13,75
W	900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	685 500,00	676 695,28	73 822,79	10,91
W	900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 930,00	12 734,72	12 734,72	100,00
W	900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	39 109,75	48,89
W	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 180 000,00	8 582 409,00	1 159 817,48	13,51
W	900	90001	6050	301 Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

W	900	90001	6050	303	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	7 000 000,00	7 000 000,00	1 137 897,74	16,26
W	900	90001	6050	305	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	50 000,00	352 409,00	0,00	0,00
W	900	90001	6050	307	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul.Graniczna + teren tzw.Hałdy	0,00	1 100 000,00	21 919,74	1,99
W	900	90002			Gospodarka odpadami	4 310 000,00	5 811 000,00	3 011 655,79	51,83
W	900	90002	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	1 000 000,00	860 122,80	86,01
W	900	90002	4300		Zakup usług pozostałych	3 360 000,00	4 300 000,00	2 034 644,19	47,32
W	900	90002	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 000,00	0,00	0,00
W	900	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	116 888,80	25,98
W	900	90002	6050	301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	150 000,00	150 000,00	104 688,80	69,79
W	900	90002	6050	302	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	300 000,00	300 000,00	12 200,00	4,07
W	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 381 625,00	7 115 625,00	3 649 271,00	51,29
W	900	90003	4300		Zakup usług pozostałych	5 381 625,00	7 115 557,60	3 649 203,60	51,28
W	900	90003	4430		Różne opłaty i składki	0,00	67,40	67,40	100,00
W	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 000,00	856 000,00	290 961,52	33,99
W	900	90004	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
W	900	90004	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	290 961,52	34,23
W	900	90013			Schroniska dla zwierząt	220 000,00	201 100,00	81 267,00	40,41
W	900	90013	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	201 100,00	81 267,00	40,41
W	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 390 353,00	6 750 353,00	2 773 121,09	41,08
W	900	90015	4260		Zakup energii	3 128 000,00	3 127 950,00	1 599 874,48	51,15
W	900	90015	4270		Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
W	900	90015	4270	302	Remonty bieżące sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
W	900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	2 313 353,00	2 673 125,66	1 173 139,38	43,89
W	900	90015	4580		Pozostałe odsetki	0,00	277,34	107,23	38,66
W	900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

W	900	90015	6050	302	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. Piłsudskiego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
W	900	90015	6050	303	Dobudowa punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W	900	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 162 403,00	1 162 403,00	0,00	0,00
W	900	90017	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 162 403,00	1 162 403,00	0,00	0,00
W	900	90095			Pozostała działalność	15 362 270,00	16 584 095,00	8 906 950,74	53,71
					Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
W	900	90095	2900			9 756 273,00	10 545 198,00	8 206 956,00	77,83
W	900	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	665,00	4,43
W	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	149 880,00	125 269,99	83,58
W	900	90095	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	23 522,49	29,40
W	900	90095	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	212 366,30	79 775,40	37,56
W	900	90095	4270	301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	300 000,00	212 366,30	79 775,40	37,56
W	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	676 954,00	806 574,00	299 580,39	37,14
					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
W	900	90095	4390			74 000,00	24 000,00	0,00	0,00
W	900	90095	4430		Różne opłaty i składki	34 000,00	34 033,70	14 517,42	42,66
W	900	90095	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 043,00	3 043,00	3 042,27	99,98
W	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	4 714 000,00	153 621,78	3,26
W	900	90095	6050	309	Przebudowa dworca kolejowego	200 000,00	0,00	0,00	
W	900	90095	6050	310	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie				
W	900	90095	6050	311		185 000,00	285 000,00	0,00	0,00
					Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej				
W	900	90095	6050	312		0,00	200 000,00	0,00	0,00
					Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego				
W	900	90095	6050	315		1 125 000,00	1 194 000,00	1 703,88	0,14
					Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej				
W	900	90095	6050	316		365 000,00	485 000,00	0,00	0,00
					Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera				
W	900	90095	6050	317		2 000 000,00	2 000 000,00	17 568,00	0,88
					Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury				
W	900	90095	6050	318		0,00	110 000,00	0,00	0,00

W	900	90095	6050	319	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	140 000,00	140 000,00	134 349,90	95,96
W	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 639 878,00	14 779 828,00	6 781 243,34	45,88
W	921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 758,00	512 758,00	159 908,92	31,19
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
W	921	92105	2820			85 000,00	85 000,00	80 978,40	95,27
					Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
W	921	92105	3040			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
W	921	92105	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
W	921	92105	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
W	921	92105	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	10 724,40	16,50
W	921	92105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 486,68	11,62
W	921	92105	4300		Zakup usług pozostałych	281 358,00	312 488,00	64 719,44	20,71
W	921	92105	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
W	921	92105	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 870,00	0,00	0,00
W	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 782 808,00	8 223 068,00	3 821 048,27	46,47
					Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
W	921	92109	2480			6 064 808,00	6 364 808,00	3 510 801,00	55,16
W	921	92109	4270		Zakup usług remontowych	68 000,00	168 000,00	0,00	0,00
					Wymiana lin konopnych sztankietów scenicznych oraz lin stalowych sztankietów i mostów portalowych w PKZ				
W	921	92109	4270	310		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					Dostosowanie budynku PKZ do wymogów użyteczności publicznej w zakresie korzystania przez osoby niepełnosprawne				
W	921	92109	4270	311		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					Wymiana rurociągu w kotłowni zasilającej hydrofornię w PKZ				
W	921	92109	4270	312		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					Remont pokrycia dachu świetlicy środowiskowej w dzielnicy Strzemieszyce Małe				
W	921	92109	4270	313		0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 260,00	40 260,00	100,00
W	921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 650 000,00	269 987,27	16,36
					Przeb. zabytkow. Pał. Kult. Zagł. w Dąbr. Gór. - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbr.: Etap I - przeb. podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebud. i termomod. bud.				
W	921	92109	6050	305		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

W	921	92109	6050	307	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	350 000,00	350 000,00	269 987,27	77,14
W	921	92109	6050	308	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
W	921	92116			Biblioteki	4 057 417,00	4 102 417,00	2 100 000,00	51,19
W	921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 057 417,00	4 102 417,00	2 100 000,00	51,19
W	921	92118			Muzea	1 001 895,00	1 059 415,00	500 286,15	47,22
W	921	92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 595,00	1 058 115,00	499 000,00	47,16
W	921	92118	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 286,15	98,93
W	921	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	562 170,00	200 000,00	35,58
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	562 170,00	200 000,00	35,58
W	921	92120	2720			0,00	562 170,00	200 000,00	35,58
W	921	92195			Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
W	921	92195	6050	300	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
W	926				Kultura fizyczna i sport	8 815 174,00	9 540 174,00	4 842 406,94	50,76
W	926	92601			Obiekty sportowe	560 900,00	760 900,00	10 730,18	1,41
W	926	92601	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	926	92601	4270	301	Remonty bieżące obiektów sportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	926	92601	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	4 900,00	360,18	7,35
W	926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	706 000,00	10 370,00	1,47
W	926	92601	6050	302	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	6 000,00	106 000,00	0,00	0,00
					Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	500 000,00	600 000,00	10 370,00	1,73
W	926	92601	6050	303		500 000,00	600 000,00	10 370,00	1,73
W	926	92604			Instytucje kultury fizycznej	5 518 674,00	5 478 674,00	2 936 312,68	53,60
W	926	92604	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	18 489,15	41,09
W	926	92604	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 295 000,00	1 108 097,45	48,28
W	926	92604	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	152 928,78	89,96

W	926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	434 000,00	199 621,18	46,00
W	926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	60 400,00	30 650,69	50,75
W	926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 150,00	199 150,00	138 329,79	69,46
W	926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 224,00	393 224,00	246 337,70	62,65
W	926	92604	4260	Zakup energii	522 000,00	522 000,00	303 259,82	58,10
W	926	92604	4270	Zakup usług remontowych	134 220,00	134 220,00	55 247,75	41,16
W	926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	812,50	27,08
W	926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	846 400,00	806 400,00	445 843,51	55,29
W	926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	6 169,54	61,70
W	926	92604	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	8 207,92	68,40
W	926	92604	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	16 993,00	48,55
W	926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	44 600,00	44 600,00	24 584,06	55,12
W	926	92604	4430	Różne opłaty i składki	133 900,00	133 900,00	65 634,15	49,02
W	926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	51 676,77	79,50
W	926	92604	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	780,00	50,00	6,41
W	926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 000,00	51 521,62	99,08
W	926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 102,50	14,70
W	926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	1 127,99	20,51
W	926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	9 626,81	48,13
W	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
W	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 331 500,00	2 861 500,00	1 767 832,15	61,78
W	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750 000,00	1 800 000,00	1 226 733,00	68,15
W	926	92605	3250	Stypendia różne	553 700,00	1 033 700,00	530 452,50	51,32
W	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	9 167,95	37,73
W	926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 478,70	42,25
W	926	92695		Pozostała działalność	404 100,00	439 100,00	127 531,93	29,04

W	926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	137 200,00	16 200,00	11,81
W	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	53 000,00	32 997,20	62,26
W	926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	152 800,00	62 680,13	41,02
W	926	92695	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	926	92695	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	485,00	80,83
W	926	92695	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	15 500,00	15 169,60	97,87
W	926	92695	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenie funduszy standardowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
W	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
W	926	92695	6050	300 Budowa budynku - zaplecza socjalno - sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
X				RAZEM ZADANIA inne środki - gmina	0,00	896 100,00	290 194,89	32,38
X	600			Transport i łączność	0,00	270 000,00	0,00	0,00
X	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	270 000,00	0,00	0,00
X	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 000,00	0,00	0,00
X	600	60016	4270	301 Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	0,00	270 000,00	0,00	0,00
X	750			Administracja publiczna	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
X	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
X	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	0,00	0,00
X	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	140 000,00	0,00	0,00
X	754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	140 000,00	0,00	0,00
X	801			Oświata i wychowanie	0,00	145 000,00	113 194,89	78,07
X	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	59 930,03	99,88
X	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 593,53	99,90
X	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 400,00	47 383,50	99,97
X	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
X	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 453,00	98,96

X	801	80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	13 265,52	29,48
X	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	13 265,52	29,48
X	801	80110		Gimnazja	0,00	40 000,00	39 999,34	100,00
X	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 892,00	30 892,00	100,00
X	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 108,00	9 107,34	99,99
X	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 100,00	45 000,00	21,52
X	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
X	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
X	854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
X	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	164 100,00	0,00	0,00
X	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 100,00	0,00	0,00
Y				RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne gmina	2 954 417,00	3 894 323,00	2 013 798,32	51,71
Y	710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Y	710	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Y	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Y	801			Oświata i wychowanie	0,00	531 970,00	161 169,37	30,30
Y	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	305 970,00	147 095,38	48,08
Y	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265 655,00	117 374,42	44,18
Y	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 745,00	8 565,75	97,95
Y	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 135,00	18 287,75	67,40
Y	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 435,00	2 867,46	64,66
Y	801	80195		Pozostała działalność	0,00	226 000,00	14 073,99	6,23
Y	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226 000,00	14 073,99	6,23
Y	852			Pomoc społeczna	2 954 417,00	3 075 122,00	1 651 529,42	53,71
Y	852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 500,00	2 758,33	36,78
Y	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	2 758,33	36,78
Y	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 870,00	1 622 870,00	825 351,95	50,86
Y	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 622 870,00	1 622 870,00	825 351,95	50,86
Y	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 352,00	1 190 352,00	639 203,09	53,70
Y	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 064,00	901 064,00	446 172,16	49,52

Y	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 980,00	70 980,00	70 980,00	100,00
Y	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 521,00	138 943,00	66 507,83	47,87
Y	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 198,00	22 198,00	11 930,17	53,74
Y	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 420,19	86,67
Y	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 256,87	56,42
Y	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 989,00	9 989,00	8 377,65	83,87
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
Y	852	85219	4440	socjalnych	34 500,00	38 078,00	28 558,22	75,00
Y	852	85295		Pozostała działalność	207 195,00	254 400,00	184 216,05	72,41
Y	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	207 195,00	254 400,00	184 216,05	72,41
Y	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	285 231,00	201 099,53	70,50
Y	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	285 231,00	201 099,53	70,50
Y	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	280 231,00	197 579,53	70,51
Y	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	3 520,00	70,40
Z				RAZEM ZADANIA zlecone - gmina	20 823 976,00	20 780 399,90	9 686 488,29	46,61
Z	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 778,90	3 778,90	100,00
Z	010	01095		Pozostała działalność	0,00	3 778,90	3 778,90	100,00
Z	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,10	74,10	100,00
Z	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 704,80	3 704,80	100,00
Z	750			Administracja publiczna	390 904,00	392 504,00	197 922,01	50,43
Z	750	75011		Urzędy wojewódzkie	390 904,00	392 504,00	197 922,01	50,43
Z	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 452,00	298 452,00	141 428,86	47,39
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	58 042,00	58 042,00	25 453,70	43,85
Z	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	8 270,00	4 105,44	49,64
Z	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	794,01	49,63
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej,				
Z	751			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 200,00	17 925,00	5 740,46	32,02
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej,				
Z	751	75101		kontroli i ochrony prawa	20 200,00	17 500,00	5 480,78	31,32
Z	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 020,00	0,00	0,00
Z	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	280,00	0,00	0,00
Z	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	5 480,78	36,06
Z	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
Z	751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	425,00	259,68	61,10
Z	751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	0,00	0,00

Z	751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00
Z	751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	259,68	72,13
Z	852			Pomoc społeczna	20 412 872,00	20 366 192,00	9 479 046,92	46,54
Z	852	85203		Ośrodki wsparcia	708 671,00	711 671,00	339 084,53	47,65
Z	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1 968,86	53,21
Z	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 380,00	430 380,00	182 382,89	42,38
Z	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 915,00	31 716,00	31 715,36	100,00
Z	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 562,00	72 562,00	29 441,65	40,57
Z	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 302,00	11 302,00	4 510,82	39,91
Z	852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	964,05	16,07
Z	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 862,45	81,81
Z	852	85203	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	47 596,00	21 113,25	44,36
Z	852	85203	4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	26 605,39	64,11
Z	852	85203	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	1 548,96	30,08
Z	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	430,00	53,75
Z	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	16 562,00	18 165,00	9 444,29	51,99
Z	852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	309,22	15,46
Z	852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	146,40	41,83
Z	852	85203	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00	3 033,33	53,22
Z	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	183,35	22,92
Z	852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 472,00	70,63
Z	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	10 712,73	73,88
Z	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67
Z	852	85203	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	24,40	16,27
Z	852	85203	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	15,13	15,13
Z	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 172 548,00	18 172 548,00	8 447 778,84	46,49
Z	852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 208,53	67,14
Z	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	17 361 296,00	17 361 296,00	8 144 500,89	46,91

Z	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 306,00	302 169,00	133 641,78	44,23
Z	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 786,00	20 923,00	20 922,60	100,00
Z	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 976,00	331 976,00	84 260,46	25,38
Z	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 916,00	7 916,00	3 184,64	40,23
Z	852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 387,00	82,88
Z	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 661,62	33,31
Z	852	85212	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	3 383,37	35,61
Z	852	85212	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 351,76	45,06
Z	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	298,00	29,80
Z	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	62 968,00	62 968,00	22 850,63	36,29
Z	852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Z	852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	2 711,19	49,29
Z	852	85212	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	4 128,28	35,90
Z	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	202,30	40,46
Z	852	85212	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	932,00	37,28
Z	852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	8 159,49	85,89
Z	852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	33,27
Z	852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 109,20	44,37
Z	852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	2 386,10	26,51
Z	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społeczn	137 862,00	137 862,00	49 776,15	36,11
Z	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 862,00	137 862,00	49 776,15	36,11
Z	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 200,00	1 235 520,00	600 236,16	48,58
Z	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 285 200,00	1 235 520,00	600 236,16	48,58
Z	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 591,00	108 591,00	42 171,24	38,83

Z	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	108 591,00	108 591,00	42 171,24	38,83
ZZ				RAZEM ZADANIA programy unijne - gmina	2 698 001,00	492 581,69	245 131,23	49,76
ZZ	600			Transport i łączność	2 021 683,00	0,00	0,00	
ZZ	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 021 683,00	0,00	0,00	
ZZ	600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 903,00	0,00	0,00	
				Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	1 108 903,00	0,00	0,00	
ZZ	600	60016	6058	315 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 780,00	0,00	0,00	
ZZ	600	60016	6059	315 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 780,00	0,00	0,00	
				Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	912 780,00	0,00	0,00	
ZZ	600	60016	6059	315 Administracja publiczna	676 318,00	310 128,00	108 704,29	35,05
ZZ	750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 318,00	159 752,00	0,00	0,00
ZZ	750	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 355,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 699,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	704,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 884,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4308	Zakup usług pozostałych	18 105,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	3 448,00	0,00	0,00	
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 923,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 923,00	0,00	0,00	
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 700,00	0,00	0,00	
ZZ	750	75023	4709	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 752,00	159 752,00	0,00	0,00
ZZ	750	75023	6059	301 Miasta na platformie e-learningowej	159 752,00	159 752,00	0,00	0,00
ZZ	750	75095		Pozostała działalność	0,00	150 376,00	108 704,29	72,29
ZZ	750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 707,00	20 706,30	100,00
ZZ	750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	896,21	37,34
ZZ	750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 315,00	2 314,11	99,96
ZZ	750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	144,55	24,09
ZZ	750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,00	373,43	99,85

ZZ	750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 404,00	27 100,00	45,62
ZZ	750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33
ZZ	750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 902,00	15 591,45	87,09
ZZ	750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	35 120,20	90,05
ZZ	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	317,20	63,44
ZZ	750	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	123,60	82,40
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
ZZ	750	75095	4748		0,00	1 024,00	1 017,24	99,34
ZZ	801			Oświata i wychowanie	0,00	182 453,69	136 426,94	74,77
ZZ	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 514,92	46 368,20	74,17
ZZ	801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 488,37	43,41	2,92
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
ZZ	801	80101	4247		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
ZZ	801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	805,00	80,50
ZZ	801	80101	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
ZZ	801	80101	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 208,00	1 208,00	100,00
ZZ	801	80101	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	54 403,89	40 939,13	75,25
ZZ	801	80101	4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	433,00	91,16
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
ZZ	801	80101	4747		0,00	123,66	123,66	100,00
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
ZZ	801	80101	4757		0,00	316,00	316,00	100,00
ZZ	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	18 813,84	18 813,84	100,00
ZZ	801	80102	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
ZZ	801	80102	4247		0,00	500,00	500,00	100,00
ZZ	801	80102	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 862,44	12 862,44	100,00
ZZ	801	80102	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00
ZZ	801	80102	4437	Różne opłaty i składki	0,00	193,00	193,00	100,00
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
ZZ	801	80102	4747		0,00	77,10	77,10	100,00
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
ZZ	801	80102	4757		0,00	155,00	155,00	100,00
ZZ	801	80110		Gimnazja	0,00	22 535,68	21 056,60	93,44
ZZ	801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 349,60	78,32
ZZ	801	80110	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	800,00	100,00	12,50

				książek				
ZZ	801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 044,90	6 002,15	99,29
ZZ	801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 253,78	12 253,78	100,00
ZZ	801	80110	4437	Różne opłaty i składki	0,00	187,00	187,00	100,00
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
ZZ	801	80110	4747		0,00	150,00	70,03	46,69
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
ZZ	801	80110	4757		0,00	100,00	94,04	94,04
ZZ	801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	74 313,93	46 553,30	62,64
ZZ	801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 720,63	2 806,63	59,45
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
ZZ	801	80120	4247	książek	0,00	5 990,00	90,00	1,50
ZZ	801	80120	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 331,77	10 499,27	57,27
ZZ	801	80120	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 781,60	0,00	0,00
ZZ	801	80120	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	39 644,93	31 572,40	79,64
ZZ	801	80120	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 351,00	91,00	6,74
				Szkolenia pracowników niebędących członkami				
ZZ	801	80120	4707	korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
ZZ	801	80120	4747		0,00	94,00	94,00	100,00
ZZ	801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 275,32	3 635,00	85,02
ZZ	801	80130	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 978,32	3 500,00	87,98
ZZ	801	80130	4437	Różne opłaty i składki	0,00	297,00	135,00	45,45

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	20 762 482,00 zł	24 762 482,00 zł	5 992 253,00	24,20
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.	Pożyczka długoterminowa dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na poprawę płynności finansowej	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 762 482,00	20 762 482,00	5 992 253,00	28,86
1.	Kredyt z B.O.Ś. Oddz. Katowice na budowę składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00
2.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	116 471,00	50,00
3.	Pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na zadania:	1 219 550,00	1 219 550,00	585 782,00	48,03
a)	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	146 976,00	146 976,00	73 488,00	50,00
b)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	158 080,00	158 080,00	79 040,00	50,00
c)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	117 988,00	117 988,00	58 994,00	50,00
d)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	80 068,00	80 068,00	40 034,00	50,00
e)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	61 036,00	61 036,00	30 518,00	50,00

	f) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	172 688,00	172 688,00	86 344,00	50,00
	g) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	109 324,00	109 324,00	54 662,00	50,00
	h) Termomodernizacja budynku II LO	171 240,00	171 240,00	85 620,00	50,00
	i) Termomodernizacja budynku V LO	90 924,00	90 924,00	45 462,00	50,00
	j) Termomodernizacja placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	32 819,00	32 819,00	0,00	0,00
	k) Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	15 167,00	15 167,00	0,00	0,00
	l) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	63 240,00	63 240,00	31 620,00	50,00
4.	Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne	7 233 324,00	7 233 324,00	0,00	0,00
5.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne	2 766 666,00	2 766 666,00	0,00	0,00
6.	Kredyt z P.K.).B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
7.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000,00	3 240 000,00	1 620 000,00	50,00

Załącznik Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2008 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		%
							w tym należne jednostce samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 275 000,00	5 275 000,00	5 858 654,82	1 460 093,13	111,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 275 000,00	5 275 000,00	5 858 654,82	1 460 093,13	111,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 275 000,00	5 275 000,00	5 858 654,82	1 460 093,13	111,06
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 742,84	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	1 742,84	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 742,84	0,00	
750			Administracja publiczna	449 200,00	449 200,00	210 691,74	10 534,59	46,90

	75011		Urzędy wojewódzkie	449 200,00	449 200,00	203 300,60	10 165,03	45,26
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	449 200,00	449 200,00	203 300,60	10 165,03	45,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 391,14	369,56	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 391,14	369,56	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 732,28	186,62	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	3 732,28	186,62	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 732,28	186,62	
852			Pomoc społeczna	20 600,00	20 600,00	82 079,74	37 326,82	398,45
	85203		Ośrodki wsparcia	13 600,00	13 600,00	4 374,00	218,71	32,16
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	4 374,00	218,71	32,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	73 828,71	36 914,25	

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 828,71	36 914,25	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	3 877,03	193,86	55,39
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 877,03	193,86	55,39
Ogółem				5 745 800,00	5 745 800,00	6 156 901,42	1 508 141,16	107,15

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	Plan	-5 250 148,00	42 479 960,00	1 067 004,00	38 296 816,00	37 476 816,00	210 500,00	7 677 120,00	820 000,00	38 296 816,00
	Wyk.	-5 250 147,66	17 988 583,92	1 067 004,00	13 805 440,26	18 755 320,18	89 568,50	3 558 467,24	-4 949 879,92	13 805 440,26
Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II" Dział.900 Rozdział 90002	Plan	280 000,00	6 325 204,00	934 579,00	7 539 783,00	7 259 783,00	0,00	3 538 660,00	280 000,00	7 539 783,00
	Wyk.	280 000,00	4 369 475,11	933 644,86	5 583 119,97	4 984 712,89	0,00	1 426 325,70	598 407,08	5 583 119,97
ogółem	Plan	-4 970 148,00	48 805 164,00	2 001 583,00	45 836 599,00	44 736 599,00	210 500,00	11 215 780,00	1 100 000,00	45 836 599,00
	Wyk.	-4 970 147,66	22 358 059,03	2 000 648,86	19 388 560,23	23 740 033,07	89 568,50	4 984 792,94	-4 351 472,84	19 388 560,23

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	104 603,00	106 098,00	104 098,00	2 000,00	106 098,00
		Wykon	1 495,00	46 642,04	48 137,04	38 425,32	9 711,72	48 137,04
2	Przedszkole Nr 4							
	rozd. 80104	Plan	3 388,00	184 654,00	188 042,00	184 442,00	3 600,00	188 042,00
		Wykon	3 387,18	62 162,38	65 549,56	60 680,95	4 868,61	65 549,56
3	Przedszkole Nr 6							
	rozd. 80104	Plan	2 032,00	41 868,00	43 900,00	42 400,00	1 500,00	43 900,00
		Wykon	2 031,24	16 839,29	18 870,53	16 200,05	2 670,48	18 870,53
4	Przedszkole Nr 8							
	rozd. 80104	Plan	3 786,00	40 850,00	44 636,00	42 636,00	2 000,00	44 636,00
		Wykon	3 785,79	15 314,60	19 100,39	15 785,87	3 314,52	19 100,39
5	Przedszkole Nr 9							
	rozd. 80104	Plan	1 653,00	127 587,00	129 240,00	127 140,00	2 100,00	129 240,00
		Wykon	1 652,26	42 482,20	44 134,46	41 346,94	2 787,52	44 134,46
6	Przedszkole Nr 10							
	rozd. 80104	Plan	1 300,00	68 275,00	69 575,00	67 075,00	2 500,00	69 575,00
		Wykon	1 299,06	32 525,05	33 824,11	29 458,84	4 365,27	33 824,11
7	Przedszkole Nr 11							
	rozd. 80104	Plan	330,00	112 004,00	112 334,00	111 064,00	1 270,00	112 334,00
		Wykon	329,20	43 979,85	44 309,05	39 134,87	5 174,18	44 309,05
8	Przedszkole Nr 12							
	rozd. 80104	Plan	5 229,00	62 971,00	68 200,00	66 900,00	1 300,00	68 200,00
		Wykon	5 228,23	23 174,66	28 402,89	27 395,34	1 007,55	28 402,89
9	Przedszkole Nr 13							
	rozd. 80104	Plan	2 379,00	56 201,00	58 580,00	56 580,00	2 000,00	58 580,00
		Wykon	2 378,10	29 424,17	31 802,27	29 289,08	2 513,19	31 802,27
10	Przedszkole Nr 14							
	rozd. 80104	Plan	4 336,00	58 634,00	62 970,00	58 470,00	4 500,00	62 970,00
		Wykon	4 335,22	40 393,85	44 729,07	37 878,56	6 850,51	44 729,07
11	Przedszkole Nr 15							
	rozd. 80104	Plan	1 247,00	78 633,00	79 880,00	78 530,00	1 350,00	79 880,00
		Wykon	1 246,12	26 905,40	28 151,52	26 073,76	2 077,76	28 151,52
12	Przedszkole Nr 17							
	rozd. 80104	Plan	1 022,00	31 897,00	32 919,00	31 897,00	1 022,00	32 919,00
		Wykon	1 021,01	15 437,20	16 458,21	15 329,60	1 128,61	16 458,21
13	Przedszkole Nr 20							
	rozd. 80104	Plan	4 831,00	98 742,00	103 573,00	98 673,00	4 900,00	103 573,00
		Wykon	4 830,05	44 239,95	49 070,00	40 901,25	8 168,75	49 070,00

14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	1 447,00	107 253,00	108 700,00	106 660,00	0,00	2 040,00	108 700,00
		Wykon	1 446,30	41 898,70	43 345,00	38 668,63	0,00	4 676,37	43 345,00
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	3 929,00	106 651,00	110 580,00	106 080,00	0,00	4 500,00	110 580,00
		Wykon	3 928,40	37 753,00	41 681,40	39 349,23	0,00	2 332,17	41 681,40

16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	3 863,00	157 638,00	161 501,00	158 427,00	0,00	3 074,00	161 501,00
		Wykon	3 862,65	76 586,00	80 448,65	70 526,65	0,00	9 922,00	80 448,65
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	1 400,00	127 675,00	129 075,00	127 075,00	0,00	2 000,00	129 075,00
		Wykon	1 399,88	51 314,20	52 714,08	51 144,76	0,00	1 569,32	52 714,08
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	2 075,00	89 991,00	92 066,00	89 266,00	0,00	2 800,00	92 066,00
		Wykon	2 074,06	29 794,92	31 868,98	26 687,18	0,00	5 181,80	31 868,98
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	10 707,00	138 422,00	149 129,00	138 422,00	0,00	10 707,00	149 129,00
		Wykon	10 706,57	47 264,50	57 971,07	48 077,65	0,00	9 893,42	57 971,07
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	10 718,00	210 896,00	221 614,00	209 614,00	0,00	12 000,00	221 614,00
		Wykon	10 717,44	72 782,71	83 500,15	69 435,37	0,00	14 064,78	83 500,15
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	1 151,00	600,00	1 751,00	1 351,00	0,00	400,00	1 751,00
		Wykon	1 150,17	500,00	1 650,17	0,00	0,00	1 650,17	1 650,17
	rozd. 80148	Plan	0,00	27 600,00	27 600,00	27 200,00	0,00	400,00	27 600,00
		Wykon	0,00	15 357,40	15 357,40	14 751,80	0,00	605,60	15 357,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	7 830,00
		Wykon	0,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	7 830,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	616,00	4 200,00	4 816,00	4 716,00	0,00	100,00	4 816,00
		Wykon	615,86	2 761,96	3 377,82	1 144,00	0,00	2 233,82	3 377,82
	rozd. 80148	Plan	0,00	65 715,00	65 715,00	65 515,00	0,00	200,00	65 715,00
		Wykon	0,00	38 173,88	38 173,88	37 602,81	0,00	571,07	38 173,88
	rozd. 85412	Plan	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		Wykon	0,00	36 790,00	36 790,00	36 790,00	0,00	0,00	36 790,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	16 332,00	84 500,00	100 832,00	98 832,00	6 000,00	2 000,00	100 832,00
		Wykon	16 331,13	57 855,77	74 186,90	57 682,73	0,00	16 504,17	74 186,90
	rozd. 80148	Plan	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
		Wykon	0,00	32 545,20	32 545,20	30 517,20	0,00	2 028,00	32 545,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		Wykon	0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	0,00	8 530,00	8 530,00	6 530,00	0,00	2 000,00	8 530,00
		Wykon	0,00	2 376,67	2 376,67	1 160,07	0,00	1 216,60	2 376,67
	rozd. 80148	Plan	3 000,00	56 356,00	59 356,00	56 356,00	0,00	3 000,00	59 356,00
		Wykon	2 999,40	28 379,90	31 379,30	27 784,73	0,00	3 594,57	31 379,30
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	31 931,00
		Wykon	0,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	31 931,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		Wykon	0,00	744,00	744,00	202,00	0,00	542,00	744,00

	rozd. 80148	Plan	56,00	63 400,00	63 456,00	63 400,00	0,00	56,00	63 456,00
		Wykon	55,99	30 776,40	30 832,39	29 570,56	0,00	1 261,83	30 832,39
	rozd. 85412	Plan	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		Wykon	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80148	Plan	1,00	47 495,00	47 496,00	47 396,00	0,00	100,00	47 496,00
		Wykon	0,93	25 577,50	25 578,43	24 406,00	0,00	1 172,43	25 578,43
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	15 520,00
		Wykon	0,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	15 520,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	7 182,00	10 252,00	17 434,00	16 934,00	0,00	500,00	17 434,00
		Wykon	7 181,87	7 109,45	14 291,32	9 190,07	0,00	5 101,25	14 291,32
	rozd. 80148	Plan	941,00	66 179,00	67 120,00	67 120,00	0,00	0,00	67 120,00
		Wykon	940,90	34 515,70	35 456,60	34 272,86	0,00	1 183,74	35 456,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	0,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	29 254,00

28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	5 339,00	28 143,00	33 482,00	33 232,00	0,00	250,00	33 482,00
		Wykon	5 338,88	22 917,44	28 256,32	13 466,67	0,00	14 789,65	28 256,32
	rozd. 80148	Plan	0,00	45 620,00	45 620,00	45 520,00	0,00	100,00	45 620,00
		Wykon	0,00	19 772,60	19 772,60	16 399,52	0,00	3 373,08	19 772,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykon	0,00	14 518,00	14 518,00	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	497,00	15 070,00	15 567,00	15 067,00	0,00	500,00	15 567,00
		Wykon	497,00	11 396,78	11 893,78	7 029,13	0,00	4 864,65	11 893,78
	rozd. 80148	Plan	339,00	68 850,00	69 189,00	68 689,00	0,00	500,00	69 189,00
		Wykon	339,00	31 995,00	32 334,00	31 807,09	0,00	526,91	32 334,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
		Wykon	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	4 237,00	27 763,00	32 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		Wykon	3 726,61	11 877,80	15 604,41	12 015,39	0,00	3 589,02	15 604,41
	rozd. 80148	Plan	0,00	100 000,00	100 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00
		Wykon	510,00	45 122,06	45 632,06	45 286,87	0,00	345,19	45 632,06
	rozd. 85412	Plan	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wykon	0,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	52 250,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	122,00	4 928,00	5 050,00	4 900,00	0,00	150,00	5 050,00
		Wykon	121,33	1 992,92	2 114,25	373,50	0,00	1 740,75	2 114,25
	rozd. 80148	Plan	0,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	50 650,00
		Wykon	0,00	25 821,50	25 821,50	25 389,15	0,00	432,35	25 821,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	374,00	1 200,00	1 574,00	1 370,00	0,00	204,00	1 574,00
		Wykon	373,39	240,00	613,39	584,97	0,00	28,42	613,39
	rozd. 80104	Plan	0,00	30 512,00	30 512,00	30 512,00	0,00	0,00	30 512,00
		Wykon	0,00	15 359,00	15 359,00	14 121,71	0,00	1 237,29	15 359,00
	rozd. 80148	Plan	0,00	24 684,00	24 684,00	24 484,00	0,00	200,00	24 684,00
		Wykon	0,00	13 170,90	13 170,90	12 975,22	0,00	195,68	13 170,90
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00
		Wykon	0,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								

	rozd. 80101	Plan	696,00	2 453,00	3 149,00	2 349,00	0,00	800,00	3 149,00
		Wykon	695,56	1 894,40	2 589,96	390,17	0,00	2 199,79	2 589,96
	rozd. 80104	Plan	812,00	34 496,00	35 308,00	34 496,00	0,00	812,00	35 308,00
		Wykon	811,15	11 480,40	12 291,55	10 712,10	0,00	1 579,45	12 291,55
	rozd. 80148	Plan	0,00	35 640,00	35 640,00	35 040,00	0,00	600,00	35 640,00
		Wykon	0,00	14 043,60	14 043,60	11 567,39	0,00	2 476,21	14 043,60
	rozd. 85412	Plan	70,00	23 534,00	23 604,00	23 604,00	0,00	0,00	23 604,00
		Wykon	70,00	23 534,00	23 604,00	23 604,00	0,00	0,00	23 604,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80104	Plan	85,00	35 860,00	35 945,00	35 845,00	0,00	100,00	35 945,00
		Wykon	84,68	15 395,08	15 479,76	15 289,49	0,00	190,27	15 479,76
	rozd. 80148	Plan	0,00	20 905,00	20 905,00	20 805,00	0,00	100,00	20 905,00
		Wykon	0,00	8 391,40	8 391,40	8 017,86	0,00	373,54	8 391,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 121,00	20 121,00	20 121,00	0,00	0,00	20 121,00
		Wykon	0,00	19 965,10	19 965,10	19 965,10	0,00	0,00	19 965,10
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Wykon	0,00	1 450,00	1 450,00	270,00	0,00	1 180,00	1 450,00
	rozd. 80104	Plan	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
		Wykon	0,00	11 697,20	11 697,20	9 566,10	0,00	2 131,10	11 697,20
	rozd. 80148	Plan	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00
		Wykon	0,00	17 025,58	17 025,58	12 961,06	0,00	4 064,52	17 025,58
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Wykon	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	12 580,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	1 782,00	3 300,00	5 082,00	2 882,00	0,00	2 200,00	5 082,00
		Wykon	1 781,68	2 216,72	3 998,40	562,93	0,00	3 435,47	3 998,40
	rozd. 80104	Plan	552,00	24 600,00	25 152,00	24 552,00	0,00	600,00	25 152,00
		Wykon	551,50	10 796,90	11 348,40	10 733,30	0,00	615,10	11 348,40
	rozd. 80148	Plan	13,00	17 000,00	17 013,00	16 713,00	0,00	300,00	17 013,00
		Wykon	12,50	7 607,50	7 620,00	7 332,16	0,00	287,84	7 620,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	0,00	5 500,00	5 500,00	5 200,00	0,00	300,00	5 500,00
		Wykon	0,00	3 576,70	3 576,70	1 191,48	0,00	2 385,22	3 576,70
	rozd. 80148	Plan	42,00	87 585,00	87 627,00	87 527,00	0,00	100,00	87 627,00
		Wykon	42,00	37 164,00	37 206,00	36 981,00	0,00	225,00	37 206,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
		Wykon	0,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	60 350,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	3 216,00	42 500,00	45 716,00	41 716,00	0,00	4 000,00	45 716,00
		Wykon	3 215,14	30 292,00	33 507,14	6 078,60	0,00	27 428,54	33 507,14
	rozd. 80148	Plan	16,00	52 300,00	52 316,00	52 316,00	0,00	0,00	52 316,00
		Wykon	15,97	26 255,00	26 270,97	25 236,97	0,00	1 034,00	26 270,97
	rozd. 85412	Plan	0,00	28 101,00	28 101,00	28 101,00	0,00	0,00	28 101,00
		Wykon	0,00	28 101,00	28 101,00	28 101,00	0,00	0,00	28 101,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80104	Plan	702,00	34 763,00	35 465,00	34 614,00	0,00	851,00	35 465,00
		Wykon	702,42	17 883,22	18 585,64	13 893,29	0,00	4 692,35	18 585,64
	rozd. 85412	Plan	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Wykon	0,00	7 576,00	7 576,00	7 576,00	0,00	0,00	7 576,00
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	1 860,00	67 103,00	68 963,00	65 963,00	0,00	3 000,00	68 963,00
		Wykon	1 859,24	36 689,32	38 548,56	30 699,09	0,00	7 849,47	38 548,56

	rozd. 80148	Plan	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
		Wykon	0,00	23 545,90	23 545,90	23 273,15	0,00	272,75	23 545,90
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	5 788,00	47 532,00	53 320,00	49 320,00	0,00	4 000,00	53 320,00
		Wykon	5 787,27	26 694,32	32 481,59	24 146,03	0,00	8 335,56	32 481,59
	rozd. 80148	Plan	0,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
		Wykon	0,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	9 288,00
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	4 514,00	13 650,00	18 164,00	16 164,00	0,00	2 000,00	18 164,00
		Wykon	4 513,61	11 565,50	16 079,11	7 889,12	0,00	8 189,99	16 079,11
	rozd. 80148	Plan	0,00	44 010,00	44 010,00	43 960,00	0,00	50,00	44 010,00
		Wykon	0,00	23 540,30	23 540,30	23 116,80	0,00	423,50	23 540,30
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	100,00	4 730,00	4 830,00	4 730,00	0,00	100,00	4 830,00
		Wykon	100,00	2 610,00	2 710,00	708,00	0,00	2 002,00	2 710,00
	rozd. 80148	Plan	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
		Wykon	0,00	19 995,00	19 995,00	19 407,00	0,00	588,00	19 995,00
44	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	5 810,00	20 000,00	25 810,00	24 810,00	0,00	1 000,00	25 810,00
		Wykon	5 809,73	7 419,75	13 229,48	4 951,36	0,00	8 278,12	13 229,48
	rozd. 80148	Plan	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Wykon	0,00	33 826,00	33 826,00	32 566,00	0,00	1 260,00	33 826,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wykon	0,00	17 290,00	17 290,00	17 030,00	0,00	260,00	17 290,00
45	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	197,00	9 853,00	10 050,00	9 850,00	0,00	200,00	10 050,00
		Wykon	196,62	4 330,37	4 526,99	1 653,08	0,00	2 873,91	4 526,99
	rozd. 80148	Plan	0,00	102 490,00	102 490,00	102 490,00	0,00	0,00	102 490,00
		Wykon	0,00	42 736,90	42 736,90	39 726,79	0,00	3 010,11	42 736,90
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	46 550,00
		Wykon	0,00	21 353,60	21 353,60	20 880,00	0,00	473,60	21 353,60

46	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	192,00	34 199,00	34 391,00	34 191,00	0,00	200,00	34 391,00
		Wykon	191,02	19 119,35	19 310,37	4 532,04	0,00	14 778,33	19 310,37
	rozd. 80148	Plan	0,00	116 718,00	116 718,00	116 718,00	0,00	0,00	116 718,00
		Wykon	0,00	38 281,20	38 281,20	35 423,00	0,00	2 858,20	38 281,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	0,00	48 501,00
		Wykon	0,00	37 461,00	37 461,00	37 461,00	0,00	0,00	37 461,00
47	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	862,00	86 000,00	86 862,00	83 862,00	6 000,00	3 000,00	86 862,00
		Wykon	861,09	33 532,43	34 393,52	21 149,36	0,00	13 244,16	34 393,52
	rozd. 80104	Plan	1 196,00	35 500,00	36 696,00	34 196,00	0,00	2 500,00	36 696,00
		Wykon	1 196,00	21 866,90	23 062,90	23 062,90	0,00	0,00	23 062,90
	rozd. 80148	Plan	0,00	57 000,00	57 000,00	56 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
		Wykon	0,00	27 523,00	27 523,00	27 118,34	0,00	404,66	27 523,00
	rozd. 85401	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 577,00	15 577,00	15 577,00	0,00	0,00	15 577,00
		Wykon	0,00	11 437,00	11 437,00	11 437,00	0,00	0,00	11 437,00
48	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	5 873,00	78 500,00	84 373,00	78 373,00	0,00	6 000,00	84 373,00
		Wykon	5 872,27	15 692,68	21 564,95	18 959,77	0,00	2 605,18	21 564,95
49	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	8 391,00	8 391,00	8 391,00	0,00	0,00	8 391,00

		Wykon	0,00	4 671,33	4 671,33	172,00	0,00	4 499,33	4 671,33
50	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	224,00	94 206,00	94 430,00	93 930,00	0,00	500,00	94 430,00
		Wykon	223,91	70 732,08	70 955,99	52 040,36	0,00	18 915,63	70 955,99
51	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	8 112,00	36 160,00	44 272,00	38 772,00	0,00	5 500,00	44 272,00
		Wykon	8 111,61	55 876,68	63 988,29	27 854,73	0,00	36 133,56	63 988,29
	rozd. 80148	Plan	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	0,00	25 364,00	25 364,00	24 740,95	0,00	623,05	25 364,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wykon	0,00	10 478,00	10 478,00	10 478,00	0,00	0,00	10 478,00
52	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	5 864,84	9 864,84	4 956,24	0,00	4 908,60	9 864,84
53	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	673,00	18 200,00	18 873,00	18 073,00	0,00	800,00	18 873,00
		Wykon	672,60	8 989,34	9 661,94	3 504,81	0,00	6 157,13	9 661,94
54	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	224,00	153 000,00	153 224,00	152 224,00	0,00	1 000,00	153 224,00
		Wykon	223,15	57 874,67	58 097,82	44 931,03	0,00	13 166,79	58 097,82
55	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd. 80130	Plan	963,00	3 978,00	4 941,00	4 891,00	0,00	50,00	4 941,00
		Wykon	962,56	1 733,04	2 695,60	1 827,05	0,00	868,55	2 695,60
56	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	24 265,00	95 735,00	120 000,00	118 256,00	6 000,00	1 744,00	120 000,00
		Wykon	24 264,27	65 823,57	90 087,84	48 119,65	0,00	41 968,19	90 087,84
57	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd. 80130	Plan	505,00	16 053,00	16 558,00	16 058,00	0,00	500,00	16 558,00
		Wykon	504,50	7 972,31	8 476,81	3 339,11	0,00	5 137,70	8 476,81
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	0,00	13 500,00	13 500,00	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
		Wykon	0,00	4 111,00	4 111,00	1 434,51	0,00	2 676,49	4 111,00
	rozd. 80148	Plan	948,00	35 000,00	35 948,00	34 948,00	0,00	1 000,00	35 948,00
		Wykon	947,16	15 435,00	16 382,16	15 109,50	0,00	1 272,66	16 382,16
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00
		Wykon	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00

59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	12 550,00	5 698,00	18 248,00	18 248,00	0,00	0,00	18 248,00
		Wykon	12 550,00	6 218,00	18 768,00	10 915,57	0,00	7 852,43	18 768,00
	rozd. 80148	Plan	6 626,00	65 000,00	71 626,00	69 500,00	0,00	2 126,00	71 626,00
		Wykon	6 625,85	32 643,00	39 268,85	39 209,98	0,00	58,87	39 268,85
	rozd. 85412	Plan	10,00	15 800,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	15 810,00
		Wykon	10,00	8 640,00	8 650,00	8 640,00	0,00	10,00	8 650,00
60	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 80148	Plan	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		Wykon	4 756,35	40 255,70	45 012,05	39 509,90	0,00	5 502,15	45 012,05
	rozd. 85403	Plan	5 964,00	9 580,00	15 544,00	14 544,00	0,00	1 000,00	15 544,00
		Wykon	1 207,68	8 739,48	9 947,16	4 019,24	0,00	5 927,92	9 947,16
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		Wykon	0,00	12 480,00	12 480,00	12 090,00	0,00	390,00	12 480,00

61	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	6 252,00	19 324,00	25 576,00	25 176,00	0,00	400,00	25 576,00
		Wykon	6 251,52	15 394,94	21 646,46	11 018,78	0,00	10 627,68	21 646,46
	rozd. 80148	Plan	0,00	64 410,00	64 410,00	64 410,00	0,00	0,00	64 410,00
		Wykon	0,00	41 804,05	41 804,05	41 056,75	0,00	747,30	41 804,05
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	480,00	31 560,00	32 040,00	30 040,00	0,00	2 000,00	32 040,00
		Wykon	479,18	17 874,55	18 353,73	16 677,78	0,00	1 675,95	18 353,73
	rozd. 80148	Plan	0,00	63 098,00	63 098,00	63 098,00	0,00	0,00	63 098,00
		Wykon	0,00	24 220,50	24 220,50	23 887,57	0,00	332,93	24 220,50
63	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	0,00	200,00	5 000,00
		Wykon	0,00	1 024,80	1 024,80	306,00	0,00	718,80	1 024,80
	rozd. 80148	Plan	0,00	41 013,00	41 013,00	40 813,00	0,00	200,00	41 013,00
		Wykon	0,00	15 490,50	15 490,50	14 854,91	0,00	635,59	15 490,50
64	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	18 110,00	153 500,00	171 610,00	171 610,00	0,00	0,00	171 610,00
		Wykon	18 110,30	66 043,23	84 153,53	63 819,91	0,00	20 333,62	84 153,53
	rozd. 85219	Plan	146,76	0,00	146,76	146,76	0,00	0,00	146,76
		Wykon	146,76	0,00	146,76	0,00	0,00	146,76	146,76
	rozd. 85220	Plan	9 831,00	10 300,00	20 131,00	20 131,00	0,00	0,00	20 131,00
Wykon		9 831,53	2 190,90	12 022,43	999,00	0,00	11 023,43	12 022,43	
65	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	6 299,00	23 202,00	29 501,00	27 001,00	0,00	2 500,00	29 501,00
		Wykon	6 299,23	13 927,95	20 227,18	14 004,22	0,00	6 222,96	20 227,18
66	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza								
	rozd. 85201	Plan	20 241,00	3 600,00	23 841,00	22 500,00	0,00	1 341,00	23 841,00
		Wykon	20 240,86	600,00	20 840,86	10 433,79	0,00	10 407,07	20 840,86
67	Centrum Sportu i Rekreacji								
	rozd. 63095	Plan	6 045,00	50 000,00	56 045,00	56 045,00	0,00	0,00	56 045,00
		Wykon	6 044,64	2 276,00	8 320,64	6 286,30	0,00	2 034,34	8 320,64
	rozd. 92604	Plan	97 874,00	500 000,00	597 874,00	597 874,00	300 000,00	0,00	597 874,00
Wykon		97 873,74	250 283,53	348 157,27	157 985,73	37 540,62	190 171,54	348 157,27	
68	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	3 153,00	56 760,00	59 913,00	57 513,00	0,00	2 400,00	59 913,00
		Wykon	3 152,91	16 752,80	19 905,71	17 792,73	0,00	2 112,98	19 905,71
	Ogółem dochody własne	Plan	375 227,76	6 759 332,00	7 134 559,76	6 987 662,76	318 000,00	146 897,00	7 134 559,76
		Wykon	375 195,98	3 365 177,61	3 740 373,59	3 023 040,88	37 540,62	717 332,71	3 740 373,59

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2008 rok

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

I.	§	Plan na rok 2008	Wykonane koszty wg Rb 33	%	Wykonane wydatki		Zobowiązania na dzień 30.06.2008r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiązani a 2007r.		
II. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. I. PRZYCHODY		28.669.778,0 0	15.580.998,80	54,35	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		6.669.778,00	6.669.777,95	100,00	-	-	-	

IV. WPŁYWY	0690	22.000.000,0 0	8.911.220,85	40,51	-	-	-	
V. II. WYDATKI		28.669.778,0 0	557.850,00	1,95	394.279,00	-	163.571,00	
VI.								
VII. - wydatki majątkowe		28.519.778,0 0	557.850,00 -					
- wydatki bieżące		150.000,00						
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								
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	10.634.047,0 0	192.119,00	1,81	28.548,00	-	163.571,00	JRP
Dotacja dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla planowanej regulacji potoku Jamki, niezbędnej do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”.	2440	150.000,00	-	-	-	-	-	JRP
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	6110	3.480.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	6110	270.000,00	-	-	-	-	-	WIM

B/ Gospodarka wodna								
Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	6110	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	-	-	WIM
<u>C/ Ochrona powietrza</u>								
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych	6110	1.550.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	6110	2.150.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31	6110	1.900.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych	6110	2.600.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	6110	1.000.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6110	2.430.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego	6260	140.000,00	-	-	-	-	-	WZA
<u>D/ Ochrona przed hałasem</u>								
Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	6110	2.000.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi								
Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	6110	165.731,00	165.731,00	100,00	165.731,00	-	-	WIM

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			15.023.148,80					
Razem		28.669.778,0 0	15.580.998,80	54,35	394.279,00	-	163.571,00	

**Załącznik Nr 9 do informacji
z wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2008 roku**

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2008r.**

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

VIII.	§	Plan na rok 2008	Wykonane koszty wg Rb 33	%	Wykonane Wydatki		Zobowiązani a na dzień 30.06.2008r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiąz ania 2007 r.		

IX.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.	I. PRZYCHODY		12.120.000,00	6.696.565,91	55,25	-	-	-	
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		2.329.072,00	2.329.071,84	100,00	-	-	-	
XI.	WPŁYWY	0690	9.790.928,00	4.367.494,07	44,61	-	-	-	
XII.	II. WYDATKI		12.120.000,00	3.150.057,15	25,99	2.893.245,51	9.573,90	266.385,54	
	- wydatki majątkowe		1.310.000,00	1.000,00	0,08				
	- wydatki bieżące		10.810.000,00	3.149.057,15	29,13				
	<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>								
XIII.	Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	11.000,00	1.990,00	18,09	1.990,00	-	-	WER
	Dotacja dla Nadleśnictwa Siewierz na zorganizowanie konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży	2450	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	-	-	WER
	<u>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska</u>								
	Usługi z zakresu ochrony środowiska	4300	10.000,00	-	-	-	-	-	WER
	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	4390	52.000,00	2.269,20	4,36	-	-	2.269,20	WER
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i								

inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej : A/ Ochrona wód Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	3030	30.000,00	12.135,00	40,45	12.135,00	-	-	WER
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	300.000,00	-	-	-	-	-	WKD
B/ Gospodarka wodna 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	-	-	-	-	-	WER
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	900.000,00	-	-	-	-	-	WKD
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	80.000,00	-	-	-	-	-	WKD
C/ Ochrona powietrza Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	56.317,00	28,16	47.167,00	-	9.150,00	WER
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	6110	1.310.000,00	1.000,0	0,08	1.000,00	-	-	WIM
Wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj.: Szkole Podstawowej nr 10,23,30 w Przedszkolu nr 4,14,29,32,39 oraz w Zespole Szkół nr 4	4270	550.000,00	545.585,84	99,20	545.585,84	-	-	WKM

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami								
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	4270	1.000.000,00	-	-	-	-	-	WKM
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	250.000,00	56.517,44	22,61	52.380,64	9.573,90	13.710,70	WKM
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	4300	2.100.000,00	547.517,04	26,07	448.780,41	-	98.736,63	WKM
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	300.000,00	100.987,80	33,66	84.833,60	-	16.154,20	WKM
Zbiórka odpadów niebezpiecznych	4300	240.000,00	173.340,00	72,23	144.450,00	-	28.890,00	WKM
XIV. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	72.000,00	45.903,00	63,75	45.903,00	-	-	WKM
Plany i programy ochrony środowiska w tym: - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza	4300	100.000,00	-	-	-	-	-	WER
Inwentaryzacja budynków zawierających pokrycia dachowe i elewacje z azbestu stanowiących własność osób fizycznych	4300	36.600,00	-	-	-	-	-	WER
Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	3030	40.000,00	13.657,95	34,15	9.152,93	-	4.505,02	WER
Dofinansowanie dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	2450	200.000,00	17.616,03	8,81	17.616,03	-	-	WER

<u>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>								
Aktualizacja ogólnej waloryzacji przyrodniczej w Dąbrowie Górniczej - /kontynuacja/	4170	10.000,00	-	-	-	-	-	WER
Utrzymanie i pielęgnacja chronionych obiektów przyrodniczych oraz ochrona zwierząt dziko żyjących	4300	80.000,00	-	-	-	-	-	WER
Dofinansowanie dla Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na renowację ścieżki przyrodniczej „Bagna Będowskie”	2440	10.000,00	-	-	-	-	-	WER
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	4300	4.000.000,00	1.503.378,85	37,58	1.410.623,06	-	92.755,79	WKM

<u>Inne zadania ustalone przez radę gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska</u>	2450	52.200,00	52.200,00	100,00	52.200,00	-	-	WER
Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Ochrona przyrody - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych								
Zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego	4210	5.000,00	-	-	-	-	-	CZK
Likwidacja skutków poważnych awarii	4300	23.200,00	15.642,00	67,42	15.428,00	-	214,00	CZK
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	4.000,00	-	-	-	-	-	CZK
Przelewy redystrybucyjne	2960	100.000,00	-	-	-	-	-	WER
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			3.546.508,76					
Razem		12.120.000,00	6.696.565,91	55,25	2.893.245,51	9.573,90	266.385,54	

**Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
Wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2008r.**

Przychody	Planowane [zł]	Wykonanie wg Rb33 [zł]	% wykonania
Ogółem:	326 000,00	179 174,47	55
§ 0690 – wpływy z usług	320 000,00	175 993,21	55
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	3 181,26	53
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego:	145 906,00	145 906,11	100
Ogółem:	471 906,00	325 080,58	68

Wydatki	Planowane [zł]	Wykonanie wydatki [zł]	% wykonania
Ogółem:	451 906,00	42 864,58	9,5
1. § 4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	75 000,00	0	0
2. § 4300 Zakup usług pozostałych	271 706,00	4 605,00	1,7
3. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0	0
4. § 6120 Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000,00	0	0
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne	65 200,00	38 259,58	58,7
6. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0	0
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	282 216,00	1.411
Ogółem:	471 906,00	325 080,58	68

Załącznik nr 11 do informacji
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2008 roku

Plan zadań inwestycyjnych							
dział	rozdział	zad.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE GMINA					167 337 768,97	13 679 625,82	8,17
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	50 569 100,00	3 728 663,41	7,37
				GFOŚ i GW	28 379 778,00	557 850,00	1,97
				KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	88 388 890,97	9 393 112,41	10,63
600	Transport i łączność				20 811 676,97	7 479 351,19	35,94
	60016	Drogi publiczne gminne			18 311 676,97	7 479 351,19	40,84
		1	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	1 000 000,00	146 350,83	14,64
				KREDYT	2 932 957,00	1 713 504,03	58,42
				RAZEM	3 932 957,00	1 859 854,86	47,29
		2	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	BUDŻET	1 794 401,00	798 632,97	44,51
				KREDYT	2 734 638,97	2 722 515,64	99,56
				RAZEM	4 529 039,97	3 521 148,61	77,75
		3	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	500 000,00	0,00	0,00
				KREDYT	2 316 020,00	0,00	0,00
		4	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	BUDŻET	2 300 000,00	24 766,00	1,08
				RAZEM	4 616 020,00	24 766,00	0,54

	5	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	BUDŻET	2 387 218,00	100 106,50	4,19
	6	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	BUDŻET	90 000,00	82 959,68	92,18
KREDYT			2 256 442,00	1 890 515,54	83,78	
RAZEM			2 346 442,00	1 973 475,22	84,11	
60095	Pozostała działalność			2 500 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	GFOŚ i GW	2 000 000,00	0,00	0,00
BUDŻET			500 000,00	0,00	0,00	
RAZEM			2 500 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	8 571 619,00	1 152 815,98	13,45
			GFOŚ i GW	2 000 000,00	0,00	0,00
			KREDYT	10 240 057,97	6 326 535,21	61,78
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 800 000,00	17 442,09	0,30
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			800 000,00	0,00	0,00
	1	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	BUDŻET	800 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 000 000,00	17 442,09	0,58
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	BUDŻET	3 000 000,00	17 442,09	0,58
70095	Pozostała działalność			2 000 000,00	0,00	0,00
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	2 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	5 800 000,00	17 442,09	0,30
750	Administracja publiczna			1 379 036,00	63 440,00	4,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 379 036,00	63 440,00	4,60
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	BUDŻET	479 036,00	63 440,00	13,24
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	BUDŻET	900 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	1 379 036,00	63 440,00	4,60

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				35 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			35 000,00	0,00	0,00
	1	OSP Łęka - budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne	BUDŻET		35 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.754				BUDŻET	35 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				42 267 666,00	3 289 602,29	7,78
	80101	Szkoły podstawowe			4 032 170,00	32 940,00	0,82
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstaw Nr 31.	BUDŻET		1 012 170,00	32 940,00	3,25
			Pożyczka		1 120 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW		1 900 000,00	0,00	0,00
			RAZEM		4 032 170,00	32 940,00	0,82
	80110	Gimnazja			2 549 003,00	2 444 175,19	95,89
	1	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET		150 000,00	45 173,03	30,12
			KREDYT		2 399 003,00	2 399 002,16	99,99
			RAZEM		2 549 003,00	2 444 175,19	95,89
	80120	Licea Ogólnokształcące			7 011 742,00	147 301,58	2,10
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	BUDŻET		1 728 742,00	0,00	0,00
			Pożyczka		2 705 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW		2 430 000,00	0,00	0,00
			RAZEM		6 863 742,00	0,00	0,00
	2	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	BUDŻET		148 000,00	147 301,58	99,53
	80130	Szkoły zawodowe			21 605 000,00	6 100,00	0,03
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	BUDŻET		1 260 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka		3 195 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW		2 150 000,00	0,00	0,00
			RAZEM		6 605 000,00	0,00	0,00

	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	BUDŻET	850 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	1 400 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	1 550 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	3 800 000,00	0,00	0,00
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	BUDŻET	1 480 000,00	0,00	0,00
			Pożyczka	3 520 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	2 600 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 600 000,00	0,00	0,00
	4	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	BUDŻET	1 400 000,00	0,00	0,00
	5	Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej ul. Chopina 34	BUDŻET	2 200 000,00	6 100,00	0,28
	80132	Szkoły artystyczne		3 684 731,00	659 085,52	17,89
	1	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	GFOŚ i GW	165 731,00	165 731,00	100,00
			BUDŻET	650 000,00	369 017,72	56,77
			KREDYT	2 869 000,00	124 336,80	4,33
			RAZEM	3 684 731,00	659 085,52	17,89
	80195	Pozostała działalność		3 385 020,00	0,00	0,00
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	BUDŻET	1 935 020,00	0,00	0,00
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych	BUDŻET	400 000,00	0,00	0,00
	3	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje boisko - Orlik 2012" na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00
	4	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach	BUDŻET	1 010 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	14 263 932,00	600 532,33	4,21
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	17 208 003,00	2 523 338,96	14,66
			GFOŚ i GW	10 795 731,00	165 731,00	1,54

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 254 980,00	37 820,00	3,01
85305	Żłobki			1 254 980,00	37 820,00	3,01
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	BUDŻET	254 980,00	37 820,00	14,83
			GFOŚ i GW	1 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	254 980,00	37 820,00	14,83
			GFOŚ i GW	1 000 000,00	0,00	0,00
854Edukacyjna opieka wychowawcza				42 972 303,00	196 106,28	0,46
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			42 972 303,00	196 106,28	0,46
	1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	BUDŻET	2 922 124,00	145 927,68	4,99
			KREDYT	50 179,00	50 178,60	99,99
			OBLIGACJE	40 000 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	42 972 303,00	196 106,28	0,46
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	2 922 124,00	145 927,68	4,99
			KREDYT, OBLIGACJE	40 050 179,00	50 178,60	0,13
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				49 628 047,00	1 822 447,06	3,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			43 364 047,00	1 351 936,48	3,12
	1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	BUDŻET	130 000,00	0,00	0,00
			GFOŚ i GW	270 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	400 000,00	0,00	0,00
	2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dabrowa Górnicza	GFOŚ i GW	10 634 047,00	192 119,00	1,81
			BUDŻET	7 000 000,00	1 137 897,74	16,26
			OBLIGACJE	20 000 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	37 634 047,00	1 330 016,74	3,53
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul.Graniczna + teren tzw.Hałdy	BUDŻET	1 100 000,00	21 919,74	1,99

		4	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	BUDŻET	352 409,00	0,00	0,00
				KREDYT	397 591,00	0,00	0,00
				GFOŚ i GW	3 480 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	4 230 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			450 000,00	116 888,80	25,98
		1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	150 000,00	104 688,80	69,79
		2	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	BUDŻET	300 000,00	12 200,00	4,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			900 000,00	0,00	0,00
		1	Dobudowa punktów świetlnych	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
		2	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. J.Piłsudskiego	BUDŻET	700 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność			4 914 000,00	353 621,78	7,20
		1	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	BUDŻET	285 000,00	0,00	0,00
		2	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	BUDŻET	1 194 000,00	1 703,88	0,14
		3	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	BUDŻET	485 000,00	0,00	0,00
		4	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	BUDŻET	2 000 000,00	17 568,00	0,88
		5	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
		6	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	GFOŚ i GW	200 000,00	200 000,00	100,00
				BUDŻET	140 000,00	134 349,90	95,96
				RAZEM	340 000,00	334 349,90	98,34
		7	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET	110 000,00	0,00	0,00
8	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900				BUDŻET	14 646 409,00	1 430 328,06	9,77
				GFOŚ i GW	14 584 047,00	392 119,00	2,69

	KREDYT, OBLIGACJE	20 397 591,00	0,00	0,00
--	----------------------	---------------	------	------

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 443 060,00	763 046,91	31,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 143 060,00	763 046,91	35,61
		1	Przebudowa zabytkowego Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	BUDŻET	800 000,00	0,00	0,00
		2	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	BUDŻET	500 000,00	0,00	0,00
		3	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	BUDŻET	350 000,00	269 987,27	77,14
				KREDYT	493 060,00	493 059,64	99,99
				RAZEM	843 060,00	763 046,91	90,51
	92195	Pozostała działalność			300 000,00	0,00	0,00
		1	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921				BUDŻET	1 950 000,00	269 987,27	13,85
				KREDYT	493 060,00	493 059,64	100,00
926		Kultura fizyczna i sport			746 000,00	10 370,00	1,39
	92601	Obiekty sportowe			706 000,00	10 370,00	1,47
		1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	106 000,00	0,00	0,00
		2	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	BUDŻET	600 000,00	10 370,00	1,73
	92695	Pozostała działalność			40 000,00	0,00	0,00
		1	Budowa budynku - zaplecza socjalno - sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	BUDŻET	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926				BUDŻET	746 000,00	10 370,00	1,39

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE				2 410 959,03	2 249 833,03	93,32
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE PROGRAMÓW UNIJNYCH				BUDŻET	159 752,00	0,00
				KREDYT	2 251 207,03	99,94
600	Transport i łączność				2 251 207,03	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne			2 251 207,03	99,94
	1	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	KREDYT	2 251 207,03	2 249 833,03	99,94
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600				KREDYT	2 251 207,03	99,94
750	Administracja publiczna				159 752,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			159 752,00	0,00
	1	Miasta na platformie e - learningowej	BUDŻET	159 752,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750				BUDŻET	159 752,00	0,00
ZADANIA WŁASNE POWIATU					390 000,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				BUDŻET	390 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna				390 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej			390 000,00	0,00
	1	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	BUDŻET	390 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.852				BUDŻET	390 000,00	0,00

PFOŚ i GW				1 310 000,00	1 000,00	0,08	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ PFOŚ i GW				PFOŚ i GW	1 310 000,00	1 000,00	0,08
852 Pomoc społeczna					1 310 000,00	1 000,00	0,08
	PFOŚiGW				1 310 000,00	1 000,00	0,08
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku		PFOŚ i GW	1 310 000,00	1 000,00	0,08
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852				PFOŚ i GW	1 310 000,00	1 000,00	0,08
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					171 448 728,00	15 930 458,85	9,29
				BUDŻET	51 118 852,00	3 728 663,41	7,29
				KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	90 640 098,00	11 642 945,44	12,85
				GFOŚ i GW	28 379 778,00	557 850,00	1,97
				PFOŚ i GW	1 310 000,00	1 000,00	0,08

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania

dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WŁASNE GMINA					1 537 600,00	41 730,00	2,71
851	Ochrona zdrowia				1 537 600,00	41 730,00	2,71
	85111	Szpitale ogólne			1 537 600,00	41 730,00	2,71
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		1 537 600,00	41 730,00	2,71
		1	Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego	GFOŚ i GW	140 000,00	0,00	0,00
		2	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	1 397 600,00	41 730,00	2,99
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				BUDŻET	1 397 600,00	41 730,00	2,99
				GFOŚ i GW	140 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					1 537 600,00	41 730,00	2,71
				w tym:			
				dotacja na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00
				dotacja na zakupy inwestycyjne	1 397 600,00	41 730,00	2,99