

Zarządzenie Nr 2074/10
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 16.03.2010 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami), oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. – z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z 2009 r.) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2009.

Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

**URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej**

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2009 rok**

Dąbrowa Górnicza, marzec 2010 rok.

Spis treści

I Część	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2009 rok	nr str. 1 – 85
II Część	Załączniki do sprawozdania	1 – 128
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody	1 – 31
Załącznik nr 2	Przychody	32 – 33
Załącznik nr 3	Wydatki	34 – 92
Załącznik nr 4	Rozchody	93 – 94
Załącznik nr 5	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	95 – 96
Załącznik nr 6	Przychody i wydatki zakładów budżetowych	97
Załącznik nr 7	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	98 – 104
Załącznik nr 8	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 – 108
Załącznik nr 9	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	109 – 114
Załącznik nr 10	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	115
Załącznik nr 11	Wykonanie zadań inwestycyjnych	116 – 126
Załącznik nr 12	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania	127 – 128

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2009 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2009 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29.12.2008 r. uchwałą Nr XXXIV/579/2008 w wysokości:

- po stronie dochodów
w kwocie
450.284.054,00 zł
- po stronie przychodów
w kwocie
66.610.654,00 zł
- po stronie wydatków
w kwocie
499.905.638,00 zł
- po stronie rozchodów
w kwocie
16.989.070,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec 2009 r. wyniósł:

- po stronie dochodów
w kwocie
443.649.401,47 zł
- po stronie przychodów
w kwocie
66.695.963,00 zł
- po stronie wydatków
w kwocie
491.856.291,47 zł
- po stronie rozchodów
w kwocie
18.489.073,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zmniejszył się o
kwotę 6.634.652,53 zł
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę 85.309,00 zł
- po stronie wydatków budżet zmniejszył się o kwotę 8.049.346,53 zł

- po stronie rozchodów wzrósł

o kwotę

1.500.003,00 zł

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

W 2009 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zmniejszono dochody w zakresie zadań własnych powiatu (per saldo)

4.662.017,22zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu opłat za dzierżawę,
użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów
Skarbu Państwa 250.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych - 971.500,00
zł
- zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych - 4.056.261,00
zł
- zwiększono dochody z tytułu zawartej umowy
z ARCELOR Mittal Poland S.A, dotyczące
kampanii reklamowo – promocyjnej 70.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez MOPS 45.743,78
zł

2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu (per saldo)

179.097,00 zł

- zmniejszono kwotę subwencji - część oświatowa
- 3.585.630,00 zł
- zmniejszono kwotę subwencji - część równoważąca
zł - 5.930,00
- zwiększono środki na utrzymanie rzecznych przepraw
promowych oraz na remonty 2.800.000,00 zł

- zwiększono uzupełnienie subwencji 970.657,00 zł

**3. Zwiększono dotację celową na zadania własne
w zakresie powiatu (per saldo)**

3.047.444,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Strzemieszyckiej” 3.000.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych 36.800,00 zł
- zwiększono dotację celową dla nauczycieli za przeprowadzone egzaminy maturalne 44.569,00 zł
- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej - 103.825,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie 18.000,00 zł
- zwiększono dotację celową otrzymaną na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 40.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 11.900,00 zł

**4. Zwiększono dotację celową na finansowanie
zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)
1.855.659,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami nieruchomościami zł	1.207.248,00
- zmniejszono dotację celową na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł	- 2.319,00
- zmniejszono dotację celową na prace geodezyjne i kartograficzne zł	- 9.508,00
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł	38.690,00
- zmniejszono dotację celową na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł	- 34.497,00
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej zł	17.250,00
- zwiększono dotację celową na potrzeby kwalifikacji wojskowej zł	23.000,00
- zmniejszono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł	- 80.406,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł	48.560,00
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego zł	50.000,00
- zwiększono dotację celową dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – składki na ubezpieczenia zdrowotne zł	819,00
- zwiększono dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy – składki na ubezpieczenia zdrowotne zł	548.428,00

- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy zł	- 1.085,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców zł	15.029,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zł	34.450,00

5. Zwiększono dochody w zakresie powiatu - inne środki

66.600,00 zł

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy

66.600,00 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat

63.699,04 zł

w tym:

- zwiększono dotację rozwojową na realizację projektu „Poznaj swoje możliwości”

24.199,04 zł

- zwiększono środki na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
zł

39.500,00

7. Zmniejszono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo)

18.700.820,25 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu rozliczenia KZK GOP za 2008 rok

592.734,00 zł

- zwiększono środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji
zł

4.000,00

- zwiększono wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
zł

340.000,00

- zwiększono wpływy z dzierżaw i najmu
zł

400.000,00

- zwiększono dochody z tytułu odsetek

50.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu zwrotu za pobór energii
zł

20.000,00

- zwiększono dochody z tyt. operatów szacunkowych zł	202.904,00
- zmniejszono dochody z tyt. sprzedaży mienia komunalnego zł	- 2.762.904,00
- zwiększono dochody z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	
2.531.000,00 zł	
- zwiększono dochody z tytułu zawartej umowy z ARCELOR Mittal Poland S.A, dotyczącej kampanii reklamowo – promocyjnej zł	222.800,00
- zwiększono dochody z tyt. udzielonej gwarancji – T.U. Alianz zł	63.608,09
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT zł	564.971,00
- zwiększono pozostałe dochody zł	40.969,00
- zwiększono dochody z tyt. podatku od nieruchomości - osoby fizyczne zł	378.500,00
- zmniejszono dochody z tyt. podatku leśnego zł	- 1.500,00
- zmniejszono dochody z tyt. podatku od środków transportowych zł	- 177.000,00
- zmniejszono dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych zł	- 1.200.000,00
- zmniejszono dochody z tyt. opłaty targowej zł	- 150.000,00
- zmniejszono dochody z tyt. opłaty skarbowej zł	- 200.000,00
- zmniejszono dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zł	- 3.010.112,00
- zmniejszono dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł	- 23.721.567,34

- zwiększono dochody z tyt. dywidend zł	1.190.282,00
- zwiększono dochody z tyt. ugody – NEMO – WODNY ŚWIAT zł	365.107,00
- zwiększono dochody z tyt. niewykorzystanych środków w ramach nie wygasających wydatków 2008 roku zł	755.388,00
- zwiększono dochody dot. wpływów ze składowiska „Lipówka” zł	500.000,00
- zwiększono wpływy z tyt. ugody – Budimex Dromex S.A zł	4.300.000,00

8. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy
4.539.948,00 zł

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa 1.419.432,00 zł	
- zwiększono uzupełnienie subwencji zł	2.977.344,00
- zwiększono część rekompensująca	143.172,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin (per saldo)

2.115.394,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne zł	1.850,00
- zmniejszono dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego zł	- 126.417,00
- zwiększono dotację celową na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” zł	11.999,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł	6.864,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na monitoring	

wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych zł	5.400,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki zł	748.772,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej w tym na dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego zł	119.338,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie zł	117.511,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne zł	54.517,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zł	509.560,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Moje Boisko – Orlik 2012 na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. zł	666.000,00

**10. Zmniejszono dotację celową z zakresu
administracji rządowej na zadania
zlecone gminie (per saldo)**

995.179,78 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł	6.810,22
- zmniejszono dotację celową w zakresie administracji publicznej zł	- 9.950,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego zł	171.405,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na decyzje dotyczące ochrony zdrowia zł	1.403,00
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia w tym na dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego zł	223.000,00

- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne zł	- 810.698,00
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne zł	- 54.517,00
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki zł	- 543.767,00
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł	21.134,00

11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem

2.681.696,32 zł

w tym:

- zwiększono środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków przy ul. Łącznej 13 i 15 na lokale socjalne” zł	586.624,32
- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł	843.317,00
- zwiększono dotację z WFOŚ i GW przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych zł	1.007.015,00
- termomodernizacja placówek oświatowych - (Szkola Podstawowa Nr 25, 18, 10, Gimnazjum Nr 9, TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych)	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanemu mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej w pożarze zł	5.000,00
- zwiększono dochody na dofinansowanie z W.F.O.Ś i G.W. zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” zł	213.740,00
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka, Literackiego Hyde Park zł	26.000,00

12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina

3.173.827,36 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu refundacji środków na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”
1.125.195,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „INTERREG III C”
zł 48.906,87
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej”
zł 46.942,15
- zwiększono dochody na dofinansowanie realizacji programu COMENIUS
zł 93.706,35
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na projekt „Eurostypendium drogą do dyplomu”
zł 158.474,40
- zwiększono dotację rozwojową na realizację projektu „Integra- program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”
zł 1.614.854,59
- zwiększono dotację rozwojową z przeznaczeniem na refundację wydatków dot. Projektu „ Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”
zł 85.748,00

13. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo)
85.309,00 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zmniejszono kwotę pożyczki na inwestycje
- 2.526.033,00 zł
- zwiększono kwotę „wolnych środków”
32.611.342,00zł
- zmniejszono kwotę z tyt. emisji obligacji

na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”	- 30.000.000,00
zł	

14. Zwiększono kwotę rozchodów

1.500.003,00 zł

poprzez jednoczesne pomniejszenie kwoty wydatków

- zwiększono pożyczkę dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na sfinansowanie zakupu mammografu cyfrowego oraz modernizację Zakładu Rehabilitacji	1.500.000,00
zł	

- zwiększono spłatę rat kredytów i pożyczek	3,00
zł	

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2009 r.

443.649.401,47 zł
wykonanie

% wykonania	452.755.630,80 zł
-------------	-------------------

102,05

Ponadplanowe dochody

9.106.229,33 zł

Plan wydatków ogółem za 2009 r.

491.856.291,47 zł
wykonanie

463.493.931,96 zł

% wykonania

94,23

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu
28.362.359,51 zł

Plan przychodów

66.695.963,00 zł
wykonanie

100.410.581,72 zł

% wykonania

150,55

Ponadplanowe przychody

33.714.618,72 zł

Plan rozchodów ogółem za 2009 r.

18.489.073,00 zł
wykonanie

18.489.069,86 zł
% wykonania

99,99

Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu
3,14 zł

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2009 r. tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 10.738.301,16 zł.

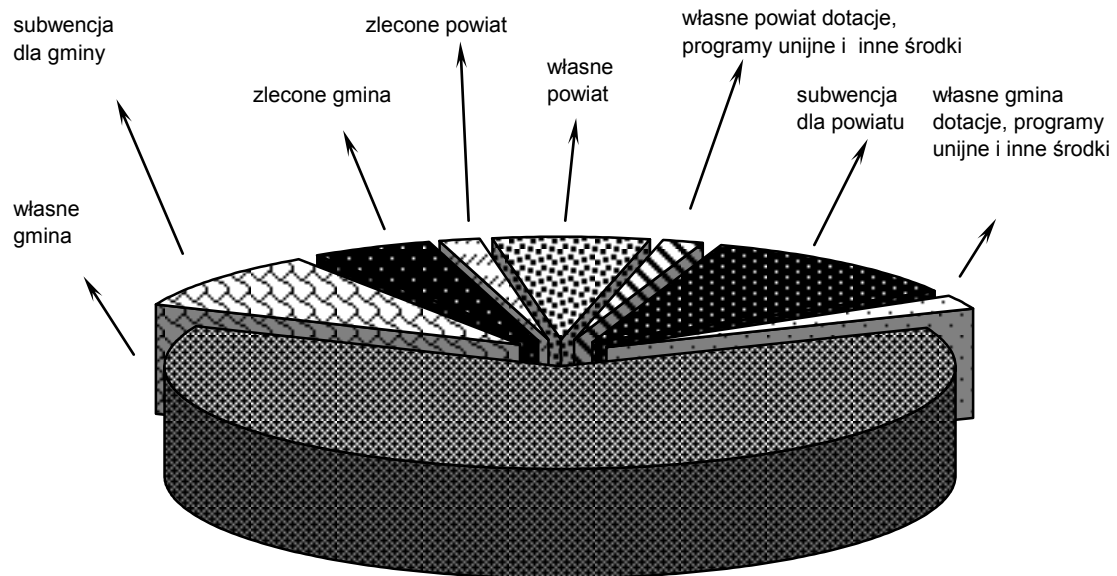
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 29.12.2008 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **450.284.054,00** zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2009 r. na ogólną kwotę **443.649.401,47** zł. Dochody w ciągu roku zostały wykonane w wysokości **452.755.630,80** zł tj. **102,05** %, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów znaczny wpływ miała realizacja dochodów w miesiącu grudniu. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody

**452.755.630,80
zł**

**%
udziału**

1. dochody własne gmina	273.737.493,37 zł	60,45
2. dochody własne powiat	31.356.633,66 zł	6,92
3. subwencja dla gminy	44.109.100,00 zł	9,75
4. subwencja dla powiatu	56.361.289,00 zł	12,45
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	10.373.592,25 zł	2,30
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	4.784.131,41 zł	1,05
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	19.716.571,72 zł	4,36
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	12.316.819,39 zł	2,72

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.09r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	443.649.401,47	452.755.630,80	102,05
1.	Dochody własne w tym:	295.237.137,53	305.094.127,03	103,34
	gmina w tym:	262.964.007,75	273.737.493,37	104,10
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89.484.354,66	87.248.328,06	97,50
	powiat w tym:	32.273.129,78	31.356.633,66	97,16
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.313.371,00	24.113.377,11	95,26
2.	Subwencje ogólne w tym:	100.470.389,00	100.470.389,00	100,00
	gmina	44.109.100,00	44.109.100,00	100,00
	powiat	56.361.289,00	56.361.289,00	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	47.941.874,94	47.191.114,77	98,43
	gmina	30.810.561,90	30.090.163,97	97,66
	powiat	17.131.313,04	17.100.950,80	99,82

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 452.755.630,80 zł, tj. 102,05 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –

305.094.127,03 zł

tj. 103,34% planu

- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –
100.470.389,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –
47.191.114,77 zł tj. 98,43% planu

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 262.964.007,75 zł Wykonanie 273.737.493,37 zł tj. 104,10 %

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

- (plan 0,00 zł, wykonanie 23.249,95)
- wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje

Dział 600 – Transport i łączność

- (plan 602.784,00 zł, wykonanie 661.389,23 zł, tj. 109,72%)
- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
 - wpływy z tytułu kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych,
 - wpływy z tytułu rozliczeń z KZK GOP za 2008 rok,
 - wpływy z tytułu dofinansowania NFOŚ i GW za zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 630 – Turystyka

- (plan 0,00 zł, wykonanie 1.241,76 zł)
- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in: wynajem pomieszczeń, odsetki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- (plan 12.040.151,00 zł, wykonanie 12.134.767,83 zł, tj. 100,79 %)
- 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,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów,
- wpływy za operaty szacunkowe,
- wpływy z tytułu refaktur za energię.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 41.500,00 zł, wykonanie 102.537,32 zł, tj.247,08%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- refaktury za wodę i pobór energii,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 5.059.163,09 zł, wykonanie 7.406.516,97 zł, tj.146,40 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień,
- wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i fizycznych,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku,
- wpływy z tyt. zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dot. kampanii reklamowo-promocyjnej,
- wpływy z tyt. udzielonej gwarancji T.U. Alianz,
- wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT,
- wpływy z tyt. przepadających Vadium na rzecz gminy,
- wpływy z tyt. zwrotu środków za szkolenie podległych jednostek.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 500,00 zł)

- wpływy z tytułu refundacji środków za szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 110.000,00 zł, wykonanie 286.874,42 zł, tj. 260,80 %)

- wpływy z grzywien i mandatów,
- pozostałe dochody realizowane przez Straż Miejską.

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

(plan 230.523.296,66 zł, wykonanie 238.624.622,02 zł, tj. 103,51 %)

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, opłaty

eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

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

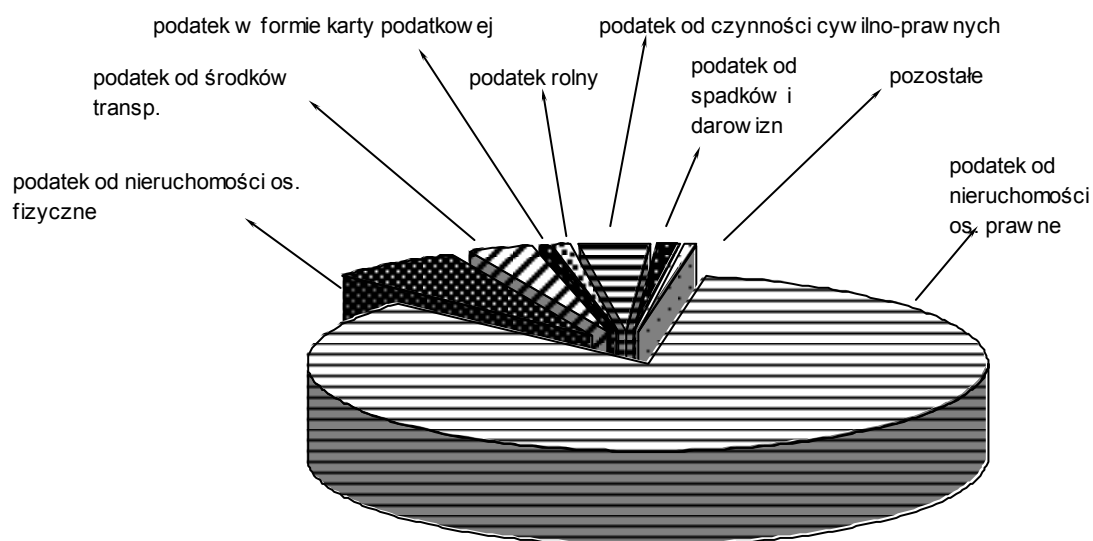
W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 114.000.000,00 zł wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 122.243.268,01 zł, tj. 107,23 %

b) od osób fizycznych na plan 8.478.500,00 zł wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 9.650.140,97 zł, tj. 113,82 %.

- 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 36,72 %). Kwota udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z tytułu dywidend,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psów.

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	141.348.150,39	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	122.243.268,01	86,48
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	9.650.140,97	6,83
3) podatek rolny	548.308,28	0,39
4) podatek w formie karty podatkowej	213.027,52	0,15
5) podatek od środków transportowych	2.716.841,80	1,93
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	4.949.524,05	3,50
7) podatek od spadków i darowizn	971.783,91	0,69
8) pozostałe	55.255,85	0,03

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(plan 365.107,00 zł, wykonanie 365.107,68 zł, tj. 100%)
- wpływy z tytułu ugody – NEMO- WODNY ŚWIAT

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00zł, wykonanie 125,72 zł)
- dochody z tytułu mylnego wpływu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.389.381,00 zł, wykonanie 2.447.226,74 zł, tj. 102,42 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii,
- wpływy z tytułu zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dot. kampanii reklamowo-promocyjnej,
- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w Dąbrowie Górniczej.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

(plan 0,00zł, wykonanie 0,36 zł)

- zwrot środków dotyczących projektu „Europejskie stypendia studenckie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 501.250,00zł, wykonanie 502.023,59 zł, tj. 100,15%)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 315.200,00 zł, wykonanie 480.356,77 zł, tj.152,40 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, 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, wpływy z tytułu należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej,
- wpływy z tytułu zwrotu środków – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 49.102,00 zł, wykonanie 50.349,45 zł, tj. 102,54 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 63.900,00 zł, wykonanie 72.776,56 zł, tj. 113,89 %)

- 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 10.548.400,00 zł, wykonanie 10.121.739,20 zł, tj. 95,96 %)

- wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka I”,
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku.
- wpływy dot. rozliczenia inwestycji – materiały bezpośrednio związane z techniczną infrastrukturą tramwajową,
- wpływy z tyt. ugody – Budimex Dromex S.A.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 100.000,00zł, wykonanie 100.058,40 zł, tj. 100,06%)

- wpływy z tytułu zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dotyczącej kampanii reklamowo-promocyjnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 254.773,00 zł, wykonanie 356.029,40 zł, tj. 139,74 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS, refaktur za wynajem pomieszczeń oraz odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych.

Subwencja dla gminy

Plan 44.109.100,00 zł Wykonanie 44.109.100,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa, równoważąca i rekompensująca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 30.810.561,90 zł Wykonanie 30.090.163,97 zł tj. 97,66 %

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 4.862.190,00 zł Wykonanie 4.629.558,81 zł tj. 95,22 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.850,00zł tj. 100,00%)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 24.263,00 zł, wykonanie 20.954,20 zł, tj 86,36 %)

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego,
- na realizację rządowego programu „Radosna szkoła”,
- na komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.658.517,00 zł, wykonanie 3.642.597,54 zł, tj. 99,56%)

- na wypłatę zasiłków
- 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,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 509.560,00 zł, wykonanie 296.157,07 zł, tj. 58,12 %)

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 666.000,00 zł, wykonanie 666.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na dofinansowanie zadania: „ Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Moje Boisko – Orlik 2012 na terenie gminy Dąbrowy Górniczej”.

2. na zadania zlecone

Plan 20.092.848,22 zł

Wykonanie 19.716.571,72 zł

tj. 98,13 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 6.810,22 zł, wykonanie 6.810,22 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 392.346,00 zł, wykonanie 392.345,99 zł, tj. 99,99 %)

- 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 189.605,00 zł, wykonanie 189.583,40 zł, tj. 99,99 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.470,00 zł, wykonanie 2.461,64 zł tj. 99,66%)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 19.501.617,00 zł, wykonanie 19.125.370,47 zł, tj. 98,07 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych i specjalistycznych, składek na ubezpieczenie i zdrowotne, wypłat zasiłków stałych oraz okresowych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3. inne środki

Plan 2.681.696,32 zł Wykonanie 2.658.409,08 zł tj. 99,13 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 586.624,32 zł, wykonanie 586.624,08 zł, tj. 99,99 %)

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków przy ul. Łącznej 13 i 15 na lokale socjalne”.

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

(plan 843.317,00 zł, wykonanie 843.317,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.007.015,00 zł, wykonanie 1.007.015,00, tj. 100,00 %)

- na realizację zadań inwestycyjnych: - termomodernizacja placówek oświatowych –

(Szkoła Podstawowa Nr 25, 18, 10 Gimnazjum Nr 9, TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych)

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00, tj. 100,00 %)

- na pomoc poszkodowanemu mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej w pożarze

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 213.740,00 zł, wykonanie 190.453,00 zł, tj. 89,10 %)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na realizację Międzykulturowego Przeglądu Folklorystycznego,
- na realizację Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka,
- na realizację Literackiego Hyde Park.

4. programy unijne

Plan 3.173.827,36 zł

Wykonanie 3.085.624,36 zł

tj. 97,22 %

Dział 600 - Transport i łączność

(plan 1.125.195,00 zł, wykonanie 1.125.194,87 zł, tj. 99,99 %)

- refundacja środków na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 95.849,02 zł, wykonanie 95.849,02 zł, tj. 100,00%)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „INTERREG III C”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 93.706,35 zł, wykonanie 93.706,35 zł, tj. 100,00%)

- na realizację programu Comenius

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

(plan 158.474,40 zł, wykonanie 158.474,40 zł, tj. 100,00%)

- na realizację projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa).

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 1.614.854,59 zł, wykonanie 1.514.311,42 zł, tj. 93,77%)

- na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 85.748,00 zł, wykonanie 98.088,30 zł, tj. 114,39 %)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza.”

Dochody własne powiatu

Plan 32.273.129,78 zł
97,16%

Wykonanie 31.356.633,66 zł

tj.

Dział 600 - Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 15.310,32 zł)

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 1.678.367,84 zł, tj. 108,28 %)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 303,05 zł)

- dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.695.060,00 zł, wykonanie 2.302.591,18 zł, tj. 85,44 %)

- 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,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 250,00zł, wykonanie 463,97 zł, tj. 185,59 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

(plan 25.313.371,00 zł, wykonanie 24.113.377,11 zł, tj. 95,26 %)

- udziały powiatów w wysokości 10,25 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziałów 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 801 - Oświata i wychowanie

(plan 70.000,00zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00%)

- wpływy z tytułu zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dotyczące kampanii reklamowo-promocyjnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.644.448,78 zł, wykonanie 3.164.797,58 zł tj. 119,68 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, za rozmowy telefoniczne, leki,
- dochody własne Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” 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 zwrotów od dłużników tytułem pokrycia wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – rodziny zastępcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 11.422,61 zł)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 56.361.289,00 zł	Wykonanie 56.361.289,00 zł	tj. 100,00 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- środki na realizację zadania remontowego pn.: „Remont nawierzchni jezdni ulicy Sobieskiego na odcinku od ronda Centrum do granic miasta Dąbrowa Górnicza - Będzin”,
- uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 17.131.313,04 zł	Wykonanie 17.100.950,80 zł	tj. 99,82 %
------------------------------	-----------------------------------	--------------------

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,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 3.676.125,00 zł Wykonanie 3.674.611,51 zł tj. 99,96 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł tj. 100,00 %)
 - na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Strzemieszyckiej”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 81.369,00 zł, wykonanie 81.367,82 zł tj. 99,99 %)
 - na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych,
 - na wynagrodzenie dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 594.756,00 zł, wykonanie 593.243,69 zł tj. 99,75 %)
 - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej,
 - na powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - na osiąganie standardów standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - na program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

2. na zadania zlecone

Plan 12.322.679,00 zł Wykonanie 12.316.819,39 zł tj. 99,95 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

(plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.830,00 zł, tj. 91,50 %)
 - na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.388.884,00 zł, wykonanie 1.387.628,06 zł, tj. 99,91 %)
 - na szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - na zapłatę odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1-go Maja.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 543.819,00 zł, wykonanie 543.770,52 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 390.287,00 zł, wykonanie 387.615,64 zł, tj. 99,32 %)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 6.940.854,00 zł, wykonanie 6.940.766,10 zł, tj. 99,99 %)

- na bieżącą działalność oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (samochód ratownictwa wysokościowego),
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.847.181,00 zł, wykonanie 2.846.146,00 zł, tj. 99,96 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 32.304,00 zł, wykonanie 31.989,84 zł, tj. 99,03 %)

- na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie,
- na pomoc dla uchodźców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 177.350,00 zł, wykonanie 177.073,23 zł tj. 99,84 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 740.100,00 zł

Wykonanie 739.688,26 zł

tj. 99,94 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.088,26 zł, tj. 90,85 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 735.600,00 zł, wykonanie 735.600,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy.

4. programy unijne

Plan 392.409,04 zł

Wykonanie 369.831,64 zł

tj. 94,25 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 352.909,04 zł, wykonanie 352.906,64 zł, tj. 99,99 %)

- na realizację projektu „Nowe standardy usług rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- na realizację projektu „Poznaj swoje możliwości” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 39.500,00 zł, wykonanie 16.925,00 zł, tj. 42,85%)

- na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów kwota w wysokości 66.695.963,00 zł, wykonanie wynosi 100.410.581,72 zł, tj. 150,55 % w tym:

- kwota 3.018.967,00 zł, wykonanie wynosi 2.665.967,00 zł, tj. 88,31 %
dotyczy otrzymanych pożyczek na zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych – zgodnie z harmonogramem realizacji zadań,
- kwota 63.676.996,00 zł, wykonanie wynosi 97.744.614,72 zł, tj. 153,50 %
dotyczy osiągniętych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2008 rok.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2009 r.

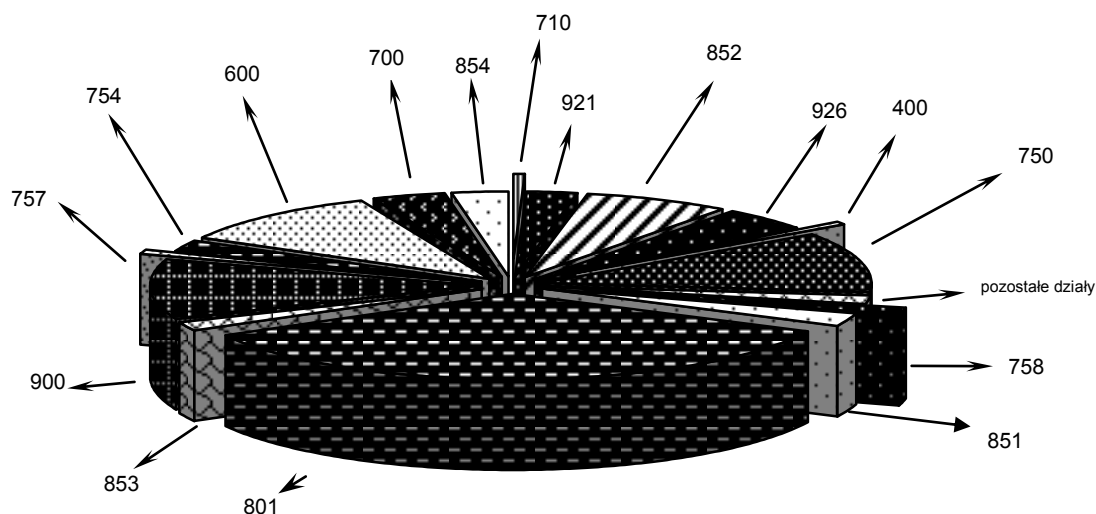
III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **491.856.291,47 zł**, **wykonanie 463.493.931,96 zł, tj. 94,23 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3**.

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

Wykonanie wydatków 2009 r.



Ogółem wydatki

463.493.931,96

w tym:

Dział	2.015.901,36	tj.	0,43
Dział	56.096.952,39	tj.	12,10
Dział	21.311.991,12	tj.	4,60
Dział	2.294.250,19	tj.	0,50
Dział	47.782.044,14	tj.	10,31
Dział	14.171.379,98	tj.	3,06
Dział	2.172.983,57	tj.	0,47
Dział	5.989.641,00	tj.	1,29
Dział	162.073.666,55	tj.	34,97
Dział	7.151.985,92	tj.	1,54
Dział	46.815.545,40	tj.	10,10
Dział	8.575.929,76	tj.	1,85
Dział	14.309.825,03	tj.	3,09
Dział	36.990.860,41	tj.	7,98
Dział	14.316.509,63	tj.	3,09
Dział	19.099.780,98	tj.	4,12

pozostałe działy (010 – 29.371,45; 020 – 63.588,26; 050 – 1.439,60; 630 – 670.332,98;

751 – 189.583,40; 752 – 67.393,33; 756 – 129.751,11; 803 –
1.173.224,40) = 2.324.684,53 tj. 0,50 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(zadania

własne gmina,

zadania zlecone

gmina,

zadania własne

powiat,

zadania zlecone

powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	22.938,00 zł	6.810,22 zł
Wykonanie	19.698,83 zł	6.810,22 zł
% wykonania	85,88	100,00
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.500,00 zł	2.000,00 zł
Wykonanie	1.032,40 zł	1.830,00 zł
% wykonania	68,83	91,50

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

- dotacji dla Kół Łowieckich,
(plan 3.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- wydatków bieżących
(plan 19.938,00 zł, wykonanie 19.698,83 zł tj. 98,80 %)
w tym między innymi: zakupu nagród jubileuszowych oraz nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich, 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 oraz opłatę przesyłek pocztowych.
(plan 6.810,22 zł, wykonanie 6.810,22 zł, tj. 100,00 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwo.
(plan 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.032,40 zł, tj. 68,83 %)
Rozliczono czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

W zakresie zadań zleconych powiatu wydatki przeznaczono na klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych.
(plan 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.830,00 zł, tj. 91,50 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	24.500,00 zł	39.500,00 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.500,00 zł
Wykonanie	24.500,00 zł	39.088,26 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.088,26 zł
% wykonania	100,00	98,96
w tym:		
- inne środki	-	90,85

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu i rozprowadzenia sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz sadzonek roślin w ramach akcji „Dzień Ziemi”,
(plan 24.500,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł tj. 100,00 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.
(plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł tj. 100,00 %)

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 4.500,00 zł, wykonanie 4.088,26 zł tj. 90,85 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania

własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	1.439,60 zł
% wykonania	95,97

Wydatki w tym dziale przeznaczone na zakup krótkofalówek dla strażników Społecznej Straży Rybackiej powołanej przez Prezydenta Miasta.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	2.210.609,28 zł
Wykonanie	2.015.901,36 zł
% wykonania	91,19

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,
- składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES,
- montaż zaawansowanego technicznie regulatora mocy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(zadania własne gmina,

	zadania własne gmina	zadania własne powiat)
Plan	49.218.663,43 zł	9.710.343,00 zł
w tym:		
- z dotacji	-	3.000.000,00 zł
Wykonanie	46.419.153,33 zł	9.677.799,06 zł
w tym:		
- z dotacji	-	3.000.000,00 zł
% wykonania	94,31	99,67
w tym:		
- z dotacji	-	100,00

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 16.132.390,00 zł, wykonanie wynosi 13.544.695,46 zł tj. 83,96 %)

- „Przebudowa ul. Strzemieszyckiej”

(plan 7.300.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.891.680,38 zł, tj. 80,71 %,

w tym z dotacji: plan

3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Budowa odcinka drogi od ul. Unruga do Wojkowic Kościelnych”

(plan 119.737,00 zł, wykonanie wynosi 119.736,11 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”

(plan 5.341.226,00 zł, wykonanie wynosi 5.341.225,56 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną przebudowy drogi i wiaduktu drogowego, opracowano studium wykonalności, wykonano dokumentację techniczną.

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

(plan 1.585.000,00 zł, wykonanie wynosi 921.040,57 zł, tj. 58,11 %)

W ramach zadania zrealizowano budowy dróg oraz rozbudowy i budowy nowych parkingów

na terenie miasta.

- „Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Przelotowej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 515.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przygotowano dokumentację wykonawczą, ogłoszono przetarg. Zadanie planuje się zakończyć do miesiąca maja 2010 r.

- „Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina”

(plan 1.218.427,00 zł, wykonanie wynosi 1.218.426,69 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Dostawa i montaż wiat przystankowych”

(plan 53.000,00 zł, wykonanie wynosi 52.586,15 zł, tj. 99,22 %)

Zamontowano 11 sztuk nowych wiat przystankowych.

2) w zakresie remontów

(plan 15.621.221,56 zł, wykonanie wynosi 15.519.466,44 zł, tj. 99,35 %)

w tym:

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

(plan 74.078,00 zł, wykonanie wynosi 56.776,73 zł, tj. 76,64 %)

Środki wydatkowane były zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące remonty.

- „remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od ronda Centrum do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Będzin”

(plan 5.674.722,00 zł, wykonanie wynosi 5.659.529,63 zł, tj. 99,73 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”

(plan 9.085.750,72 zł, wykonanie wynosi 9.016.920,04 zł, tj. 99,24 %)

Środki wydatkowane były zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące remonty.

- „remont kręgu modelarskiego”

(plan 720.546,84 zł, wykonanie wynosi 720.116,04 zł, tj. 99,94 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „budowa rozjazdów na czas przebudowy przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 66.124,00 zł, wykonanie wynosi 66.124,00 zł, tj. 100,00 %)
Zadanie zakończono i rozliczono.

3) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto do KZK GOP.
(plan 19.800.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.790.429,00 zł, tj. 99,95 %)

4) objęcie przez Gminę udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą w Sosnowcu.
(plan 1.200.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.200.000,00 zł, tj. 100,00 %)

5) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 6.175.394,87 zł, wykonanie wynosi 6.042.361,49 zł, tj. 97,85 %)

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.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	672.640,00 zł
Wykonanie	670.332,98 zł
% wykonania	99,66

Środki w powyższym dziale dotyczą:

1) bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie w ramach:

(plan 546.340,00 zł, wykonanie wynosi 545.338,34 zł, tj. 99,82 %)

- wynagrodzeń i pochodnych (plan 339.214,00 zł, wykonanie 338.751,83 zł, tj. 99,87 %),
- pozostałych wydatków bieżących (plan 182.238,00 zł, wykonanie 181.698,51 zł, tj. 99,70 %),
- zakupów inwestycyjnych (plan 24.888,00 zł, wykonanie 24.888,00zł, tj. 100,00 %) - zakupiono traktorek wielofunkcyjny.

2) wydatków remontowych

(plan 66.300,00 zł, wykonanie wynosi 65.537,18 zł, tj. 98,85 %)

Wydatek dotyczy usunięcia wad i usterek wynikłych w trakcie przeglądu gwarancyjnego Eurocampingu.

3) zadania inwestycyjnego „Eurocamping Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap"

(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.457,46 zł, tj. 99,10 %)

Wykonano wyburzenia i przygotowano teren pod realizację inwestycji.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

własne gmina,

(zadania

	zadania zlecone powiat)	

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat

Plan	21.300.552,61 zł	1.388.884,00 zł
w tym		
- inne środki	586.624,32 zł	-
Wykonanie	19.924.363,06 zł	1.387.628,06 zł
w tym		
- inne środki	586.624,08 zł	-
% wykonania	93,54	99,91
w tym		
- inne środki	99,99	-

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 13.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.380.000,00 zł, tj. 99,11 %)

2) wydatki na zadania inwestycyjne:

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

(plan 1.151.083,32 zł, wykonanie wynosi 1.148.412,68 zł, tj. 99,77 %,

w tym inne środki:

plan 266.683,32 zł, wykonanie 266.683,32 zł, tj. 100,00 %)

Powstało 30 lokali socjalnych.

- „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne”

(plan 1.319.941,00 zł, wykonanie wynosi 639.881,52 zł, tj. 48,48 %, w

tym inne środki:

plan 319.941,00 zł, wykonanie 319.940,76 zł, tj. 99,99 %)

Termin realizacji zadania przedłużono do 26.02.2010 r. Powstało 30 lokali socjalnych.

- „Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25”

(plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 119.316,00 zł, tj. 99,43 %)

Opracowano dokumentację konstrukcyjno – budowlaną dla zadania.

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 2.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.364.283,55 zł, tj. 94,57 %)

Wykupiono siedem nieruchomości oraz skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości.

- „Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 30.478,57 zł, tj. 30,48 %)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej osiedla domów socjalnych.

3) wydatki na zadanie remontowe pn. „wyburzenia budynków”

(plan 46.400,00 zł, wykonanie wynosi 44.630,16 zł, tj. 96,19 %)

Opracowano projekt i wyburzono budynek przy ul. Gołonoskiej.

4) pozostałe wydatki

(plan 3.952.012,29 zł, wykonanie wynosi 3.584.988,64 zł, tj. 90,71 %)

w tym między innymi:

opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej oraz na potrzeby lokali, do których Gmina nabyła prawo na podstawie

postanowień Sądu Rejonowego, 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.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(zadania

własne gmina,

zadania własne

powiat,

zadania zlecone

powiat)

--

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.785.096,00 zł	638.636,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.850,00 zł	-
Wykonanie	1.119.365,73 zł	631.113,94 zł
w tym:		
- z dotacji	3.850,00 zł	-
% wykonania	62,71	98,82
w tym:		
- z dotacji	100,00	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	543.819,00 zł	
Wykonanie	543.770,52 zł	
% wykonania	99,99	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

1) planów zagospodarowania przestrzennego.

(plan 914.966,00 zł, wykonanie wynosi 438.848,10 zł, tj. 47,96 %)

2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację obiektów grobownictwa wojennego.

(plan 174.950,00 zł, wykonanie wynosi 161.379,11 zł, tj. 92,24 %)

3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne i kartograficzne do

założenia ksiąg wieczystych, zakupu dokumentów geodezyjno kartograficznych.

(plan 555.880,00 zł, wykonanie wynosi 420.241,06 zł, tj. 75,60 %)

- 4) wprowadzenia danych do bazy mapy numerycznej, prac dotyczących odnowienia osnowy geodezyjnej pionowej i poziomej oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

(plan 582.556,00 zł, wykonanie wynosi 574.991,78 zł, tj. 98,70 %)

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

(plan 599.899,00 zł, wykonanie wynosi 599.892,68 zł, tj. 99,99 %)

6) remontów:

- „remont płyty pomnika zamordowanych mieszkańców Strzemieszyc w czasie okupacji ”

(plan 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.999,99 zł, tj. 99,99 %)

- „remont pomnika poświęconego pamięci poległych na frontach II wojny światowej przy ul. 11-go Listopada”

(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.979,60 zł, tj. 99,80 %)

- „remont pomnika lotnika Idzikowskiego”

(plan 20.800,00 zł, wykonanie wynosi 20.721,70 zł tj. 99,62 %)

- „remont grobowca I Prezydenta Dąbrowy Górniczej dr Adama Piwowara”

(plan 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.500,01 zł tj. 90,00 %)

Wykonano zaplanowane remonty.

- 7) pozostałych wydatków między innymi dostawy wody do fontann, cmentarzy komunalnych i szaletu miejskiego oraz odprowadzania ścieków, opłaty sądowe w celu zakładania ksiąg wieczystych.

(plan 96.500,00 zł, wykonanie wynosi 56.696,16 zł, tj. 58,75 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

własne gmina,

(zadania

zadania

zlecone gmina,

zadania

własne powiat,

zadania

zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	49.730.020,80 zł	392.346,00 zł
w tym:		
- programy unijne	237.019,00 zł	-

Wykonanie	44.629.938,03 zł	392.345,99 zł
w tym:		
- programy unijne	163.362,00 zł	-
% wykonania	89,74	99,99
w tym:		
- programy unijne	68,92	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.739.017,00 zł	390.287,00 zł
Wykonanie	2.372.144,48 zł	387.615,64 zł
% wykonania	86,61	99,32

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

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

Administracyjnego, opłat internetowych, tłumaczeń, ekspertyz i analiz
(plan 43.072.454,00 zł, wykonanie wynosi 41.265.764,26 zł, tj. 95,81 %)
oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono kartę sieciową do kserokopiarki, samochód służbowy oraz system nagłaśniający na salę sesyjną.
(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 123.435,02 zł, tj. 82,29 %)

2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet,

kosztów szkoleń, wynajmu transportu samochodowego na posiedzenia wyjazdowe komisji, umowy zlecenia, zakupu opinii prawnej oraz opłaty rocznej składki na rzecz

stowarzyszenia gmin i powiatów pn. Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych oraz opłaty za członkostwo w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin.

(plan 915.500,00 zł, wykonanie wynosi 852.839,56 zł, tj. 93,16 %)

3) wydatków w zakresie promocji miasta

(plan 1.523.462,80 zł, wykonanie wynosi 1.482.266,14 zł, tj. 97,30 %)

- organizowanie imprez miejskich, koncertów,
- publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej,
- organizowanie konkursów, zakup nagród, materiałów promocyjnych,
- opłata składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz Górnos Śląskiego Związku Metropolitalnego, Polskiej Agencji Prasowej,
- tłumaczenia,
- wydawnictwo Przeglądu Dąbrowskiego (do końca miesiąca maja),
- redagowanie portalu internetowego idabrowa.pl,
- realizacja programu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej”.

4) wydatków realizowanych przez Biuro Informatyzacji Urzędu w zakresie między innymi: konserwacji sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

(plan 1.029.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.017.053,75 zł, tj. 98,79 %)

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

(plan 41.000,00 zł, wykonanie wynosi 38.328,64 zł, tj. 93,48 %)

6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta.

(plan 144.836,00 zł, wykonanie wynosi 141.300,00 zł, tj. 97,56 %)

7) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, dokumentów komunikacyjnych tj. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, a także umów zleceń dla egzaminatorów.

(plan 1.292.035,00zł, wykonanie wynosi 1.097.144,68 zł, tj. 84,92 %)

8) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, prowizji i opłat bankowych, usług dotyczących wykonywania prawa własności.

(plan 2.540.707,94 zł, wykonanie wynosi 1.273.642,27 zł, tj. 50,13 %)

9) realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza”
(plan 836.387,00 zł, wykonanie wynosi 115.380,00 zł, tj. 13,80 %)
Rozliczono umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Opracowano studium wykonalności dla zadania.
- „Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza”
(plan 1.369.468,00 zł, wykonanie wynosi 149.852,60 zł, tj. 10,94 %)
Rozliczono umowę na wykonanie ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu i pokrycia terenu na podstawie zdjęć lotniczych.

10) wydatków dotyczących odbioru dowodów osobistych.

(plan 1.600,00 zł, wykonanie wynosi 1.600,00 zł, tj. 100,00 %)

11) realizacji w ramach środków unijnych programu WAPER (Waste Prevention for European Regions – Dobre praktyki w zapobieganiu odpadom dla regionów europejskich).

(plan 70.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Program nie został wybrany do dofinansowania.

12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 263.920,06 zł, wykonanie wynosi 223.437,22 zł, tj. 84,66 %)

- zakup literatury fachowej dla Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- roczna składka członkowska na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych,
- działalność Biura Organizacja Pozarządowych.

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

(zadania zlecone

gmina)

zadania zlecone
gmina

Plan	189.605,00 zł
Wykonanie	189.583,40 zł
% wykonania	99,99

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
(plan 18.200,00 zł, wykonanie wynosi 18.181,25 zł, tj. 99,90 %)
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
(plan 171.405,00 zł, wykonanie 171.402,15 zł, tj. 99,99 %)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania

własne gmina,

zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	29.500,00 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	26.671,11 zł	40.722,22 zł
% wykonania	90,41	99,81

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 40.800,00 zł, wykonanie wynosi 40.722,22 zł, tj. 99,81 %)
- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet" na organizację zawodów strzeleckich, pokazów modelarskich i upowszechnianie znajomości radiowej łączności wśród mieszkańców miasta.
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.500,00 zł, tj. 75,00%)
- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród, napojów, transport młodzieży na zawody sportowe.
(plan 19.500,00 zł, wykonanie wynosi 19.171,11 zł, tj. 98,31 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(zadania własne gmina,

zadania własne

powiat,

zadania zlecone

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.327.185,00 zł	1.202.385,00 zł
Wykonanie	6.043.311,88 zł	1.187.302,00 zł
% wykonania	95,51	98,75
	zadania zlecone powiat	
Plan	6.940.854,00 zł	

Wykonanie	6.940.766,10 zł
% wykonania	99,99

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 8.080.135,00 zł, wykonanie wynosi 8.080.047,10 zł, tj. 99,99 %)

w tym:

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu,
(plan 6.935.154,00 zł, wykonanie wynosi 6.935.066,10 zł, tj. 99,99 %)
- w ramach dofinansowania z budżetu gminy.
(plan 1.144.981,00 zł, wykonanie wynosi 1.144.981,00 zł, tj. 100,00 %)

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, konserwacje, remont i naprawę sprzętu.

W ramach zakupów inwestycyjnych środki przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego.

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 3.662.323,00 zł, wykonanie wynosi 3.644.808,54 zł, tj. 99,52 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy,
(plan 2.301.234,00 zł, wykonanie wynosi 2.292.765,47 zł, tj. 99,63 %)
- w zakresie wydatków bieżących
(między innymi zakup artykułów biurowych, umundurowania, usług telefonicznych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, naprawę i remonty pojazdów służbowych oraz naprawę bieżącą urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta i monitoringu wizyjnego miasta, opłatę za dzierżawę studzienek teletechnicznych),
(plan 1.285.589,00 zł, wykonanie wynosi 1.276.891,07 zł, tj. 99,32 %)
- w zakresie zakupów inwestycyjnych
(plan 75.500,00 zł, wykonanie wynosi 75.152,00 zł, tj. 99,54 %)
Środki przeznaczono na zakup dwóch masztów do fotoradaru oraz klimatyzatora do serwerowni.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.376.020,00 zł, wykonanie wynosi 1.177.953,35 zł, tj. 85,61 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji

(plan 1.232.020,00 zł, wykonanie wynosi 1.033.953,35 zł, tj. 83,92 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy,
(plan 1.024.346,00 zł, wykonanie wynosi 869.012,56 zł, tj. 84,84 %)
- w zakresie wydatków bieżących.
(plan 207.674,00 zł, wykonanie wynosi 164.940,79 zł, tj. 79,42 %)
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 56.000,00 zł, wykonanie wynosi 56.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Powyższe środki przeznaczono na organizację dodatkowych patroli na zbiornikach wodnych Pogoria.

- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
(plan 88.000,00 zł, wykonanie wynosi 88.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych dla Komendy.

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.226.292,00 zł, wykonanie wynosi 1.163.909,10 zł, tj. 94,91 %)

- 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 536.792,00 zł, wykonanie wynosi 507.074,83 zł, tj. 94,46 %)

- w ramach remontów:

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 110.050,90 zł, tj. 95,70 %)

Środki wydatkowano na remonty w budynkach remiz: Trzebieśławice, Błędów, Kuźniczka Nowa, Tucznawa, Ząbkowice.

- naprawa samochodów bojowych oraz punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta.
(plan 149.000,00 zł, wykonanie wynosi 125.173,53 zł, tj. 84,01 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne

(plan 71.500,00 zł, wykonanie wynosi 70.613,80 zł, tj. 98,76 %)

Środki przeznaczono na zakup radiotelefonów, syreny elektronicznej z montażem oraz zakup drabin pożarniczych.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

(plan 44.000,00 zł, wykonanie wynosi 42.996,42 zł, tj. 97,72 %)

Środki przeznaczono na dotacje dla jednostek OSP z terenu miasta między innymi na naprawę i zakup sprzętu, przegląd systemów kominowych i wentylacyjnych.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

(plan 310.000,00 zł, wykonanie wynosi 307.999,62 zł, tj. 99,35 %)

Zakupiono samochód pożarniczy dla jednostki OSP Ząbkowice.

5) obrony cywilnej w zakresie zadań własnych gminy

(plan 38.010,00 zł, wykonanie wynosi 34.709,53 zł, tj. 91,32 %)

- wydatki bieżące między innymi na organizowanie turniejów i konkursów, utrzymanie sprzętu w gotowości,
(plan 22.310,00 zł, wykonanie wynosi 20.164,53 zł, tj. 90,38 %)

- wydatki w zakresie remontów

(plan 15.700,00 zł, wykonanie wynosi 14.545,00 zł, tj. 92,64 %)

Środki przeznaczono na konserwację punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta.

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

(plan 36.000,00 zł, wykonanie wynosi 22.500,00 zł, tj. 62,50 %)

Dotację przekazano ZHP, Chorągiew Śląska, Hufiec Dąbrowa Górnicza oraz WOPR.

7) pozostałe wydatki w dziale 754 w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą

wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej między innymi dyżurów ratowniczych WOPR, zakupu sprzętu medycznego dla grupy PCK, druku broszur.

(plan 51.644,00 zł, wykonanie wynosi 47.452,36 zł, tj. 91,88 %)

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	137.060,00 zł
Wykonanie	129.751,11 zł
% wykonania	94,67

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	3.124.409,00 zł
Wykonanie	2.172.983,57 zł
% wykonania	69,55

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	3.939.929,00 zł	3.970.664,00 zł
Wykonanie	2.848.173,00 zł	3.141.468,00 zł
% wykonania	72,29	79,12

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna w zakresie gminy i powiatu. Rezerwa w zakresie gminy w budżecie pierwotnym wynosiła 2.800.735,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie :

- 1) 52.618,00 zł na zapłatę z tytułu kar umownych na rzecz Sądu Okręgowego w Katowicach - opłata od pozwu przeciw BUDIMEX DROMEX S.A.,
- 2) 1.807,00 zł na opłatę za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz,
- 3) 36.600,00 zł na opracowanie wstępnego studium wykonalności zadania „Przebudowa zabytkowego Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku”,
- 4) 65.000,00 zł na remonty bieżące obiektów sportowych,
- 5) 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania opinii przez biegłego,
- 6) 250.000,00 zł na zapłatę faktur za zużytą energię elektryczną, która jest pobierana do celów oświetlenia ulicznego,
- 7) 204,00 zł na opłacenie raty członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin POLSKA SIEĆ „ENERGIE CITES”,
- 8) 900.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- 9) 400.000,00 zł na prowadzenie działań administracyjnych dotyczących pasa drogowego,
- 10) 750,00 zł na zakup nagrody w konkursie Ogólnopolska Kampania „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

- 1) rezerwa ogólna wynosiła 1.000.000,00 zł, środki przeznaczono w kwocie:
 - 48.000,00 zł na zapewnienie środków związanych z wynajmem pomieszczeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z planowaną zmianą siedziby urzędowania,
 - 31.400,00 zł na obsługę bankową dla Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 140.000,00 zł na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
- 2) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 70.000,00 zł, środki przeznaczono w kwocie:
 - 11.400,00 zł na wykonanie badań na obecność pałeczek salmonelli u dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 27 i personelu,

- 10.004,00 zł na wykonanie tzw. „koksików” i ustawienie ich przy najbardziej uczęszczanych przystankach autobusowych.

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

- gmina plan 2.848.173,00 zł, wykonanie wynosi 2.848.173,00 zł, tj. 100,00 %,
- powiat plan 3.141.468,00 zł, wykonanie wynosi 3.141.468,00 zł, tj. 100,00 %.

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	112 465 671,35 zł	55 359 955,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	24 263,00 zł	81 369,00 zł
- programy unijne	105 906,35 zł	
-		
- inne środki	1 007 015,00 zł	
-		
- z pożyczek	3 018 967,00 zł	
-		
Wykonanie	107 400 974,83 zł	54 672 691,72 zł
w tym m.in. :		
- z dotacji	20 954,20 zł	81 367,82 zł
- programy unijne	100 239,95 zł	
-		
- inne środki	1 007 015,00 zł	
-		
- z pożyczek	2 665 967,00 zł	
-		
% wykonania	95,50 %	98,76 %
w tym m.in. :		
- z dotacji	86,36 %	99,99 %
- programy unijne	94,65 %	
-		
- inne środki	100,00%	-

- z pożyczek 88,31 %

-

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

- wydatki bieżące:

(plan 152 900 087,35 zł, wykonanie wyniosło 150 210 467,07 zł tj. 98,24%)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 14 925 539,00 zł, wykonanie wyniosło 11 863 199,48 zł tj. 79,48 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	
%			
	49 705 880,00 zł	48 616 587,86 zł	
97,81			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 756 855,00 zł	31 516 329,79 zł	
99,24			
- pozostałe wydatki bieżące	7 794 173,00 zł	7 694 842,52 zł	98,73
- dotacje dla szkół niepublicznych	817 000,00 zł	815 510,13 zł	
99,82			
- z dot. celowej otrzymanej z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 999,00 zł	11 954,20 zł	99,63
- dot. celowa przekazana gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. między jednost. samorządu teryt.	1 000,00 zł	935,60 zł	
93,56			
- wydatki inwestycyjne	7 541 302,00 zł	6 806 596,80 zł	
90,26			
w tym:			
z pożyczek	1 791 384,00 zł	1 438 384,00 zł	
z innych środków	433 670,00 zł	433 670,00 zł	
- remonty	1 783 551,00 zł	1 770 418,82 zł	
99,26,			
gdzie środki w kwocie 596 419,92 zł stanowią kwotę wydatków niewygasających z upływem roku 2009 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/811/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2009 r.			

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 sześciolletnich samodzielnych szkół podstawowych i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 dotuje miesięcznie 171 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 64,83% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,83% 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 1,68%, a remonty 3,64% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej nr 31 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”. Wydatki te stanowią 0,02 % ogólnych wydatków.

Dotacje celowe zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Dąbrową Górniczą a Sosnowcem przekazywane są dla miasta Sosnowiec na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Hosanna” w Sosnowcu oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 14,00% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji Szkół Podstawowych nr 10, 18, 25, 30 i 31.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5 963 328,00 zł	5 936 457,34 zł	
99,55			
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	5 195 675,00 zł	5 176 610,97 zł	99,63
- pozostałe wydatki			
bieżące	566 835,00 zł	563 069,17 zł	99,34
- remonty	193 318,00 zł	189 277,20 zł	97,91
- wydatki na			
zakupy inwestycyjne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00

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 87,20 %, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 9,48 %, a remonty 3,19 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 0,13 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	52 231,00 zł	49 536,22 zł	94,84
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	47 895,00 zł	45 209,94 zł	94,39
- pozostałe wydatki			

bieżące	4 336,00 zł	4 326,28 zł	99,78
---------	-------------	-------------	-------

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 5. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 91,27 % wykonania planu wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 8,73 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	23 212 368,00 zł	22 817 126,10 zł	
98,30			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 666 476,00 zł	17 397 804,48 zł	98,48
- pozostałe wydatki bieżące	4 121 708,00 zł	4 042 679,16 zł	98,08
- remonty	1 065 484,00 zł	1 040 952,97 zł	97,70
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	71 000,00 zł	57 134,85 zł	80,47
- dotacje dla szkół niepublicznych	253 500,00 zł	244 987,12 zł	
96,64			
- wydatki na zakupy inwestycyjne	34 200,00 zł	33 567,52 zł	98,15

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.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 dotuje miesięcznie 49 uczniów przedszkoli niepublicznych. Przedszkolakom niepublicznym przekazywana jest dotacja w wysokości 75 % bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,25% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 17,72%, remonty 4,56%, dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1,07%, a wydatki na zakupy inwestycyjne 0,15%.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin,
- 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 czworo dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”,
- miasta Katowice – na troje dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Klub Malucha Siódme Niebo,
- miasta Sosnowiec – na jedenaścioro dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka.

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 0,25% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	203 374,00 zł	195 746,85 zł	
96,25			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	168 474,00 zł	161 262,16 zł	
95,72			
- pozostałe wydatki bieżące	33 900,00 zł	33 484,69 zł	
98,77			
- remonty		1 000,00 zł	
1 000,00 zł	100,00		

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 82,38% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 17,11%, a remonty 0,51%.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	25 058 949,03 zł	24 679 801,01 zł	
98,49			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 293 599,00 zł	18 074 929,74 zł	98,80
- pozostałe wydatki bieżące	4 546 602,00 zł	4 448 221,06 zł	97,84
- remonty	84 004,00 zł	76 782,81 zł	91,40
- dotacje dla szkół niepublicznych	662 000,00 zł	661 751,21 zł	99,96
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	6 500,00 zł	3 948,19 zł	
60,74			
- programy unijne	4 394,03 zł	4 394,03 zł	
100,00			
- wydatki inwestycyjne	1 461 850,00 zł	1 409 773,97 zł	
96,44			
w tym:			
z pożyczek	496 378,00 zł	496 378,00 zł	
z innych środków	290 294,00 zł	290 294,00 zł	

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 3 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w Zespołach Szkół, 2 gimnazjów

w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych i gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku oraz ustawą o systemie oświaty gmina dotuje w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 139 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 73,24% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 18,02%, dotacje dla szkół niepublicznych 2,68%, remonty 0,31%, dotacje celowe 0,02%.

Dotacje celowe zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dąbrową Górniczą, a Katowicami i Sosnowcem przekazywane są dla miast Katowice i Sosnowiec na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach, Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór „OPOKA” w Katowicach oraz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „HOSANNA” w Sosnowcu oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 5,71% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale – termomodernizacja Gimnazjum nr 1, 3, 9.

Środki finansowe na realizację programów unijnych stanowią 0,02% ogólnych wydatków i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu Comenius.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3 132 886,00 zł	3 103 603,64 zł	
99,07			
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	2 780 796,00 zł	2 755 607,33 zł	99,09
- pozostałe wydatki			
bieżące	342 858,00 zł	338 856,01 zł	98,83
- remonty	9 232,00 zł	9 140,30 zł	99,01

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 88,79% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,92%, a remonty 0,29%.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	1 118 050,00 zł	1 110 225,28 zł	
99,30			

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 1 i 4,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i 6.

W roku szkolnym 2008/2009 dowozem na zajęcia szkolne objętych było - 559 uczniów, w roku szkolnym 2009/2010 - 618 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	
%			
	16 574 529,32 zł	16 193 148,88 zł	
97,70			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 918 909,00 zł	11 846 313,45 zł	
99,39			
- pozostałe wydatki			
bieżące	2 567 592,00 zł	2 528 651,36 zł	98,48
- remonty	682 716,00 zł	681 296,80 zł	99,79
- dotacje dla szkół niepublicznych	1 300 000,00 zł	1 032 288,22 zł	79,41
- wydatki na			
zakupy inwestycyjne	16 000,00 zł	15 286,73 zł	95,54
- programy unijne	89 312,32 zł	89 312,32 zł	100,00,
gdzie środki w kwocie 62 567,64 zł stanowią kwotę wydatków niewygasających z mocy ustawy z upływem roku 2009.			

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono 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 XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 dotuje 532 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 73,16% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 15,62 %, dotacja dla szkół niepublicznych 6,37%, remonty 4,21% i programy unijne 0,55% obejmujące wydatki na sfinansowanie projektu w ramach programu Comenius.

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 0,09% ogólnego wykonania wydatków.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie
%		

	1 080 964,00 zł	1 073 675,80
zł 99,33		
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	978 276,00 zł	974 129,53 zł
99,58		
- pozostałe wydatki bieżące	100 988,00 zł	97 846,27 zł
96,89		
- remonty	1 700,00 zł	1 700,00 zł
100,00		

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 90,73% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące, które stanowią 9,11%, oraz na remonty, które stanowią 0,16% ogólnego wykonania wydatków.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	1 845 050,00 zł	1 826 125,94 zł	
98,97			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 405 293,00 zł	1 399 065,98 zł	99,56
- pozostałe wydatki bieżące	425 904,00 zł	413 626,41 zł	97,12
- remonty	13 853,00 zł	13 433,55 zł	96,97

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie 2 liceów profilowanych przy Zespole Szkół Technicznych i przy Technicznych Zakładach Naukowych.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 76,61% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące 22,65%, a także na remonty 0,74%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	24 151 908,00 zł	21 869 916,79 zł	
90,55			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 510 127,00 zł	13 349 654,79 zł	98,81
- pozostałe wydatki bieżące	3 483 452,00 zł	3 412 780,91 zł	97,97
- remonty	444 193,00 zł	372 666,91 zł	83,90
- dotacje dla szkół niepublicznych	2 800 000,00 zł	2 430 665,06 zł	86,81
- wydatki inwestycyjne	3 907 136,00 zł	2 297 226,80 zł	58,80

w tym:			
z pożyczek	731 205,00 zł	731 205,00 zł	
z innych środków	283 051,00 zł	283 051,00 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00 zł	6 922,32 zł	98,89

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie 5 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 dotuje miesięcznie 885 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 61,04% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 15,61%, dotacja dla szkół niepublicznych 11,11%, remonty 1,70%. Wydatki inwestycyjne stanowiące 10,51% ogólnego wykonania przeznaczone były na termomodernizację placówek oświatowych oraz przebudowę obiektów sportowych, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 0,03% ogólnego wykonania wydatków.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	7 415 863,00 zł	7 342 088,83 zł	
99,01			
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	5 124 344,00 zł	5 092 168,49 zł	99,37
- pozostałe wydatki bieżące	1 085 725,00 zł	1 053 501,51 zł	97,03
- remonty	78 000,00 zł	73 385,54 zł	
94,08			
- wydatki inwestycyjne	1 127 794,00 zł	1 123 033,29 zł	99,58

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 69,36 %, pozostałych wydatków bieżących 14,35 %, a remontów 1,00 %, a wydatki inwestycyjne 15,29% 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	%
	2 383 162,00 zł	2 358 630,14 zł	
98,97			
w tym :			
- wynagrodzenia			

wraz z pochodnymi	2 134 429,00 zł	2 113 514,80 zł	99,02
- pozostałe wydatki			
bieżące	240 533,00 zł	236 915,34 zł	98,50
- remonty	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00

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 89,61% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 10,04%, a remonty 0,35%.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	670 636,00 zł	419 556,41 zł	62,56
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	141 046,00 zł	139 192,98 zł	98,69
- pozostałe wydatki			
bieżące	529 590,00 zł	280 363,43 zł	52,94

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 33,18% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 66,82% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 1849/09 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 1422/09 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 29.01.2009 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 2009 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	3 331 537,00 zł	3 253 722,55 zł	97,66
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	2 463 941,00 zł	2 425 383,93 zł	98,44
- pozostałe wydatki			
bieżące	844 971,00 zł	808 553,46 zł	95,69
- remonty	22 625,00 zł	19 785,16 zł	87,45

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono

na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 74,54% ogólnych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące 24,85%, a także remonty 0,61%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1 924 911,00 zł	1 227 716,91 zł	
63,78			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 800,00 zł	20,04 zł	0,29
- pozostałe wydatki bieżące	1 001 721,00 zł	974 037,00 zł	
97,24			
- z dotacji celowej na zadania gminy	12 264,00 zł	9 000,00 zł	73,39
- z dotacji celowej na zadania powiatu	81 369,00 zł	81 367,82 zł	99,99
- wydatki inwestycyjne	822 757,00 zł	163 292,05 zł	19,85
w tym - programy unijne		12 200,00 zł	
6 533,60 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,
- zakup i instalację zestawów do monitorowania wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 31 i Technicznych Zakładach Naukowych.

W ramach dotacji wydatkowano środki na:

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
- zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE gminy)

(zadania własne

	zadania własne gmina
Plan	1 178 474,40 zł
w tym programy unijne	158 474,40 zł
Wykonanie	1 173 224,40 zł
w tym programy unijne	158 474,40 zł

% wykonania 99,55

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

- wydatki bieżące
(plan 1 178 474,40 zł, wykonanie 1 173 224,40 zł tj. 99,55 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

	Plan	Wykonanie	%
	178 474,40 zł	173 224,40 zł	
97,06			
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 zł	14 750,00 zł	
73,75			
- programy unijne gmina	158 474,40 zł	158 474,40 zł	100,00

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 2009 r. stypendium otrzymało 8 studentów, w okresie marzec – lipiec 5 studentów, a w okresie październik – grudzień 6 studentów.

Gmina realizowała program „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu”

Stypendium wypłacono 49 studentom za okres 9 m-cy x 350.00 zł.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 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 – 343-1-2-2/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską

w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1 w Dąbrowie Górniczej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

(zadania

własne gmina,

zadania zlecone
gmina,

	zadania zlecone powiat)	
	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	4.509.241,00 zł	2.470,00 zł
Wykonanie	4.303.378,28 zł	2.461,64 zł
% wykonania	95,43	99,66
	zadania zlecone powiat	
Plan	2.847.181,00 zł	
Wykonanie	2.846.146,00 zł	
% wykonania	99,96	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
(plan 2.837.290,00 zł, wykonanie wynosi 2.837.290,00 zł, tj. 100,00 %)
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań”
(plan 9.891,00 zł, wykonanie wynosi 8.856,00 zł, tj. 89,54 %)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 36.513,00 zł, wykonanie wynosi 19.191,87 zł, tj. 52,56 %)
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „EPSILON”,
(plan 10.513,00zł, brak wykonania w tej pozycji)
- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
(plan 26.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.191,87 zł, tj. 73,81%)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.163.487,00 zł, wykonanie wynosi 1.080.601,70 zł, tj. 92,88 %)
w tym w zakresie:
 - a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 710.418,00 zł, wykonanie wynosi 655.472,11 zł, tj. 92,27 %)
Środki te wydatkowano m. in. na :
- dotację celową dla fundacji „Godne życie”,

- (plan 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 77.000,00 zł, tj. 96,25 %)
- dotację celową dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Klubu Abstynentów BLOK, Stowarzyszenie „EPSILON”, Stowarzyszenie "Dar Serca", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci),
 - (plan 198.727,00, wykonanie wynosi 197.135,76 zł, tj. 99,20 %)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 - (plan 431.691,00zł, wykonanie wynosi 381.336,35 zł, tj. 88,34 %)
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- (plan 346.800,00 zł, wykonanie wynosi 327.643,17 zł, tj. 94,48 %)
- Wydatkowane środki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Hotelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Okradzionowie.
- c) organizacja półkolonii w mieście w dniach 29.06 - 07.08.2009 r. dla uczniów siedmiu szkół, sfinansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- (plan 106.269,00 zł, wykonanie 97.486,42 zł, tj. 91,74 %)
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzęźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę.
- (plan 138.400,00 zł, wykonanie wynosi 138.400,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
- (plan 260.000,00 zł, wykonanie wynosi 227.325,33 zł, tj. 87,43 %)
- Środki przeznaczone na realizację programów zdrowotnych oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych.
- 6) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
- (plan 2.004.261,00 zł, wykonanie wynosi 1.981.494,10 zł, tj. 98,86 %)
- Środki przeznaczone na zakup między innymi: respiratorów, defibrylatorów, lamp rtg oraz mammografu cyfrowego.
- (plan 1.701.250,00 zł , wykonanie 1.701.250,00 zł , tj. 100,00 %)
- Środki w kwocie 31.282,89 zł ujęto w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/811/09 z dnia 23.12.09 jako niewygasające z końcem roku budżetowego.
- Środki przeznaczone także na realizację zadań inwestycyjnych:
- „Przyszpitalna Poradnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom - nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi”
 - (plan 103.011,00 zł , wykonanie wynosi 80.244,36 zł, tj. 77,90 %)
 - Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowy z wykonawcą.
 - „Modernizacja Awaryjnego Zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną ”
 - (plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 199.999,74 zł, tj. 99,99 %)
 - Wykonano projekt, zakupiono i zamontowano UPS oraz zakupiono oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń. Środki w kwocie 131.720,00 zł ujęto w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/811/09 z dnia 23.12.09 jako niewygasające z końcem roku budżetowego.
- 7) dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Stacji Pogotowia Ratunkowego
- (plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.857,60 zł, tj. 98,58 %)

Zakupiono sprzęt komputerowy.

- 8) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi zasądzone renty, odszkodowania, koszty sądowe, realizacja programów polityki zdrowotnej, wykonanie ekspertyz i analiz.

(plan 207.350,00 zł, wykonanie wynosi 195.097,83 zł, tj. 94,09 %)

9) wydatki na zadania inwestycyjne

- „Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo – rekreacyjnych”

(plan 36.058,80 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zawarto umowę na wykonanie skoczni w dal. Termin realizacji zadania – kwiecień 2010 r.

- „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach”

(plan 400.000,00 zł, wykonanie wynosi 400.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Wykonano m.in. - boisko do piłki nożnej, chodniki, ławki, piłkochwyty, oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka - budowa boiska przyszkolnego, rzutni, bieżni, skoczni, rozbudowa parkingu wewnętrznego - budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"

(plan 32.403,20 zł, wykonanie wynosi 32.403,20 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie dofinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane w ramach działu 926.

- "Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012":

- przy stadionie sportowym w Ząbkowicach,

- przy Szkole Podstawowej Nr 12"

(plan 131.538,00 zł, wykonanie wynosi 131.538,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono i rozliczono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę.

10) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

(plan 91.700,00 zł, wykonanie 89.930,29 zł, tj. 98,07 %)

Środki wydatkowano na świadczenia ponadstandardowe w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz przekazano środki na promocję zdrowia 8 stowarzyszeniom i związkom działającym na terenie Gminy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

(zadania własne gmina

zadania zlecone gmina

zadania własne powiat

zadania zlecone powiat)

--

zadania własne
gmina

zadania zlecone
gmina

Plan	18.035.573,36 zł	19.501.617,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.658.517,00 zł	-
- programy unijne	1.266.193,36 zł	-
- inne środki	5.000,00 zł	-
Wykonanie	17.511.934,89 zł	19.125.370,47 zł
w tym:		
- z dotacji	3.642.597,54 zł	-
- programy unijne	1.153.854,62 zł	-
- inne środki	5.000,00 zł	
% wykonania	97,10	98,07
w tym:		
- z dotacji	99,56	-
- programy unijne	91,13	-
- inne środki	100,00	

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	10.495.729,78 zł	32.304,00 zł
w tym:		
- z dotacji	594.756,00 zł	-
- programy unijne	32.793,64 zł	-
Wykonanie	10.146.250,20 zł	31.989,84 zł
w tym:		
- z dotacji	593.243,69 zł	-
- programy unijne	32.793,64 zł	-
% wykonania	96,67	99,03
w tym:		
- z dotacji	99,75	-
- programy unijne	100,00	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej
(plan 3.335.620,00 zł, wykonanie wynosi 3.330.808,80 zł, tj. 99,86 %, w tym z dotacji: plan 524.856,00 zł, wykonanie wynosi 524.856,00 zł tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, żywności, leków i materiałów medycznych dla pensjonariuszy.
- 2) Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań"
(plan 2.578.210,00 zł, wykonanie wynosi 2.540.282,78 zł, tj. 98,53 %, w tym z dotacji: plan 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 40.000,00 zł tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup

wyposażenia, środków żywności, a także zakup leków, energii, pomocy naukowych.

- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy.
(plan 3.122.000,00zł, wykonanie wynosi 3.100.287,46 zł tj. 99,30 %)
- 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 415.000,00 zł, wykonanie wynosi 415.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Środki dla stowarzyszeń przeznaczono na zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia dla najuboższych i samotnych 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, Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców oraz dystrybucję żywności dla najuboższych pozyskanej nieodpłatnie w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.
- 5) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 1.282.100,00zł, wykonanie wynosi 1.027.983,13 zł, tj. 80,18 %)
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 105.750,00 zł, wykonanie wynosi 69.923,93 zł, tj. 66,12 %)
powyższe wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych niektórych świadczeń rodzinnych.
- 7) zadań inwestycyjnych:
 - „Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29 na mieszkania rodinkowe”
(plan 63.440,00 zł, wykonanie wynosi 63.440,00 zł, tj. 100,00 %)
Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. W trakcie przygotowywania procedura przetargowa na roboty budowlane.
 - „Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku”
(plan 11.956,00 zł, wykonanie wynosi 11.956,00 zł, tj. 100,00 %)
Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót budowlanych. Roboty w trakcie realizacji.
 - „Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1”
(plan 63.440,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano projekt w zakresie przebudowy i zmiany przeznaczenia pomieszczeń.
Po uzyskaniu pozwolenia będzie ogłoszony przetarg.
- 8) zadania remontowego „Remont instalacji hydrantowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29”
(plan 29.300,00 zł, wykonanie wynosi 29.251,33 zł, tj. 99,83 %)

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

- zadania własne gmina
(plan 14.206.613,36 zł, wykonanie wynosi 13.822.076,17 zł tj. 97,29 % w tym z dotacji: plan 3.658.517,00 zł, wykonanie wynosi 3.642.597,54 zł tj. 99,56 %, programy unijne plan 1.266.193,36 zł, wykonanie 1.153.854,62, tj, 91,13%, inne środki plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00, tj, 100,00 %),
- zadania zlecone gmina
(plan 19.501.617,00 zł, wykonanie wynosi 19.125.370,47 zł, tj. 98,07 %)
- zadania własne powiat
(plan 3.299.799,78 zł, wykonanie wynosi 3.247.175,49 zł, tj. 98,41 % w tym: z dotacji: plan 29.900,00 zł wykonanie wynosi 28.387,69 zł, tj. 94,94 %, programy unijne plan 32.793,64, wykonanie wynosi 32.793,64 zł, tj. 100,00 %)
- zadania zlecone powiat
(plan 32.304,00, wykonanie wynosi 31.989,84 zł, tj. 99,03 %)

z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na realizację programu „INTEGRA” w ramach środków unijnych.

10) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 18.074,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W planie zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(zadania własne gmina,

zadania własne powiat,
zadania zlecone

powiat)		
---	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.578.017,00 zł	3.871.921,04 zł
W tym:		
- programy unijne	-	352.909,04 zł
- inne środki	-	735.600,00 zł
Wykonanie	4.534.241,92 zł	3.864.614,61 zł
W tym:		
- programy unijne	-	352.906,64 zł
- inne środki	-	735.600,00 zł
% wykonania	99,04	99,81
W tym:		
- programy unijne	-	99,99
- inne środki	-	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	177.350,00 zł	
Wykonanie	177.073,23 zł	
% wykonania	99,84	

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.656.616,04 zł, wykonanie wynosi 3.656.233,54 zł, tj. 99,99 % w tym:
inne środki: plan 735.600,00 zł, wykonanie wynosi 735.600,00 zł, tj. 100,00%,
programy
unijne: plan 352.909,04 zł, wykonanie wynosi 352.906,64 zł, tj. 99,99 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych,
usługi
telefoniczne oraz naprawa sprzętu, usługi komunalne, obsługa prawna,
dzierżawa wieczysta.
- realizacja projektów w ramach środków unijnych: „Nowe standardy usług
rynku
pracy” oraz „Poznaj swoje możliwości”.
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 887.535,00 zł, wykonanie wynosi 886.867,59 zł, tj. 99,92 %)
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 materiałów biurowych i papierniczych, wywóz nieczystości, konserwacja i przegląd dźwigu, usługi pralnicze, ubezpieczenie mienia.

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

powiatu

(plan 231.352,00 zł, wykonanie wynosi 226.036,25 zł, tj. 97,70 %)

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 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w Warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.

(plan 9.470,00 zł, wykonanie wynosi 7.585,85 zł, tj. 80,10 %)

5) dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektorów finansów publicznych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach terapii

zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej.

(plan 114.000,00 zł, wykonanie 114.000,00 zł, tj. 100,00%)

6) zadań inwestycyjnych

- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4”

(plan 3.341.142,00 zł, wykonanie wynosi 3.340.899,33 zł, tj. 99,99

%)

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na kwiecień 2010.

- „Modernizacja polegająca na: - dostosowanie rozdzielni i włączników do zwiększonego obciążenia instalacji, pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej”

(plan 37.833,00 zł, wykonanie wynosi 37.832,20 zł, tj. 99,99 %)

Rozbudowano sieć elektryczną w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

7) pozostałych wydatków m.in. działań profilaktycznych i opieki nad dziećmi do 3 roku życia, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

(plan 349.340,00 zł, wykonanie wynosi 306.475,00 zł, tj. 87,73 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania

własne gmina,

zadania własne powiat)

zadania własne

zadania własne

gmina

powiat

Plan	9 822 565,00 zł	5 369 667,00 zł
w tym		
- z dotacji	509 560,00 zł	-
- inne środki	213 740,00 zł	-
- programy unijne	-	39 500,00 zł
Wykonanie	9 045 029,17 zł	5 264 795,86 zł
w tym		
- z dotacji	296 157,07 zł	-
- inne środki	190 453,00 zł	-
- programy unijne	-	16 925,00 zł
% wykonania	92,08	98,05

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

- wydatki bieżące

(plan 11 587 085,00 zł, wykonanie 10 903 183,53 zł tj. 94,10 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 3 605 147,00 zł, wykonanie wyniosło 3 406 641,50 zł tj. 94,50 %).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	5 235 903,00 zł	5 150 146,28 zł	98,36
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 838 797,00 zł	4 761 360,14 zł	98,40
- pozostałe wydatki bieżące	397 106,00 zł	388 786,14 zł	97,91

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 34 świetlic szkolnych.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 92,45%, a pozostałych wydatków bieżących 7,55%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	5 032 386,00 zł	4 825 720,54 zł	95,89
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 193 993,00 zł	1 187 590,21 zł	99,46
- pozostałe wydatki bieżące	231 746,00 zł	229 988,83 zł	99,24
- remonty	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	3 605 147,00 zł	3 406 641,50 zł	94,50

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

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 24,61%, pozostałe wydatki bieżące 4,77%, remonty 0,03%, a wydatki inwestycyjne 70,59%, które dotyczą budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym:

Etap I – zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	304 964,00 zł	302 195,58 zł	99,09
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	293 632,00 zł	290 868,69 zł	99,06
- pozostałe wydatki bieżące	11 332,00 zł	11 326,89 zł	99,95

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. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 96,25%, a pozostałe wydatki bieżące 3,75%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1 571 786,00 zł	1 530 818,65 zł	97,39
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 327 754,00 zł	1 296 310,81 zł	97,63
- pozostałe wydatki bieżące	243 232,00 zł	233 804,84 zł	96,12
- remonty	800,00 zł	703,00 zł	87,88

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 84,68% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 15,27 %, remonty 0,05 %.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1 113 270,00 zł	1 112 468,98 zł	99,93
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	858 290,00 zł	858 082,54 zł	99,98
- pozostałe wydatki bieżące	250 480,00 zł	249 888,39 zł	99,76
- remonty	4 500,00 zł	4 498,05 zł	99,96
Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe to wydatki bieżące i remonty w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej.			
W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,13%, pozostałe wydatki bieżące 22,46%, a remonty 0,41% wykonania planu budżetu.			

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

	Plan	Wykonanie	%
	269 864,00 zł	239 001,00 zł	88,56
w tym :			
- środki własne gminy	56 124,00 zł	48 548,00zł	86,50
- inne środki	213 740,00 zł	190 453,00zł	89,11

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki zgodnie z umową nr 154/2009/18/MN/zs/D z dnia 17 kwietnia 2009 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 specjalnych na koloniach śródrocznych.

Z wyjazdu na kolonie śródroczne w 2009 roku skorzystało 817 uczniów, w tym 810 uczniów otrzymało dofinansowanie z ww. funduszu. Gmina Dąbrowa Górnicza dofinansowuje częściowo pobyt dzieci na „zielonych koloniach” w wysokości 60,00 zł na osobę.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	901 060,00 zł	493 482,07 zł	54,77
w tym:			
- z dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	509 560,00 zł	296 157,07 zł	58,12
- środki własne gminy	352 000,00 zł	180 400,00 zł	51,25
- programy unijne powiat	39 500,00 zł	16 925,00 zł	42,85

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, 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 180 400,00zł. Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł na osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 101 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 74 uczniów.

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

W ramach dotacji celowej w okresie I – XII 2009 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 232 773,50zł, dwa zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 775zł oraz dofinansowanie do podręczników dla uczennicy klasy III Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 170zł, jak również zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w wysokości 62 438,57zł.

Gmina realizuje projekt pt. „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.3. Kapitał Ludzki w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium wypłacono w roku szkolnym 2008/2009 10 uczniom na łączną kwotę 12 950,00zł oraz wynagrodzenie 10 nauczycielom sprawującym opiekę dydaktyczną nad 10 uczniami 975 zł. Zakupiono również materiały biurowe niezbędne do administracyjnej obsługi projektu w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
- pozostałe wydatki bieżące	49 900,00 zł	17 528,89 zł	35,13

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 1849/09 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 1422/09 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 29.01.2009 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 2009 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	713 099,00 zł	638 463,04 zł	89,53

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 800,00 zł	9 383,17zł	95,75
- pozostałe wydatki bieżące	403 299,00 zł	330 831,78 zł	82,03
- dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. fund.	250 000,00 zł	249 925,09 zł	99,97
- dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom	50 000,00 zł	48 323,00 zł	96,65

W związku z Uchwałą nr XXXI/535/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, przekazano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 249 925,09 zł na zadania pn.:

- „Lider młodej przedsiębiorczości – edukacja przedsiębiorcza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” w wysokości 149 984, 24 zł w ramach umowy nr WO-343-2-2/2009 z dnia 27.02.2009 r.

- „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej” w wysokości 99 940,85 zł w ramach umowy nr WO-343-2-1/2009 z dnia 27.02.2009 r.

2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”:

- w wysokości 42 677,00 zł na zadanie pn. „ Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie wakacji dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowy Górniczej” w ramach umowy nr WO-343-2-4/2009 z dnia 18.03.2009 r.

3) Stowarzyszenia Przyjaciół Strzemieszyc w Dąbrowie Górniczej

- w wysokości 5 646,00 zł na zadanie pn. „Pielęgnowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży” w ramach umowy nr WO-343-2-3/2009 z dnia 18.03.2009 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu z Dąbrowy Górniczej do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, jak również na zakup książek i piór z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów, zakup kwiatów, amunicji na zawody sportowo-obronne, ogłoszenia prasowe, badania przesiewowe dzieci pod kątem wykrywania wad postawy ciała, szkolenie związane z wyliczeniem średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 a KN, wyrobienie pieczęci urzędowych, pokrycie kosztów wyjazdu laureata konkursu „Wygraj Brukselę” z II Liceum Ogólnokształcącego oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych 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. Z budżetu gminy wydatkowano również środki na wdrożenie elektronicznego naboru

scentralizowanego do szkół ponadgimnazjalnych i udostępnienie prawa do używania aplikacji VULCAN „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” umożliwiający wyliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli, świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne
gmina,

	zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	41.829.721,00 zł	2.935,00 zł
w tym:		
- programy unijne	125.880,00 zł	
Wykonanie	36.990.860,41 zł	-
w tym:		
- programy unijne	125.280,00 zł	
% wykonania	88,43	-
w tym:		
- programy unijne	99,52	

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne
(plan 11.011.755,00 zł, wykonanie wynosi 7.143.532,54 zł, tj. 64,87 %, w tym:
programy unijne: plan 125.880,00 zł, wykonanie 125.280,00 zł, tj. 99,52 %)

- a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód
(plan 3.100.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.798.483,71 zł, tj. 58,02 %)
w tym:

- „Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Podpisano umowę na realizację zadania, z terminem do dnia 15.09.2010 r.
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”

(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.798.483,71 zł, tj. 59,95 %)

Środki finansowe wydatkowano na opracowania projektów technicznych oraz za usługę realizowaną przez Inżyniera Kontraktu i Pomoc Techniczną.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 625.657,00 zł, wykonanie wynosi 233.589,10 zł, tj. 37,34 %)

w tym:

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

(plan 625.657,00 zł, wykonanie wynosi 233.589,10 zł, tj. 37,34 %)

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
W miesiącu
grudniu ogłoszono przetarg na zakup pojemników i stojaków do selektywnej zbiórki odpadów.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 1.775.987,00 zł, wykonanie wynosi 1.683.950,89 zł, tj. 94,82 %)

w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.066,33 zł, tj. 8,07 %)

Uregulowano należności za wykonane mapy oraz wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. Piłsudskiego”

(plan 1.609.987,00 zł, wykonanie wynosi 1.609.986,52 zł, tj. 99,99

%)

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Budowa nowych punktów świetlnych w ciągu ulicy Kozubka”

(plan 66.000,00 zł, wykonanie wynosi 65.898,04 zł, tj. 99,85 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 5.510.111,00 zł, wykonanie wynosi 3.427.508,84 zł, tj. 62,20 %, w tym programy

unijne: plan 125.880,00 zł, wykonanie 125.280,00 zł, tj. 99,52 %)

w tym:

- „Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej”

(plan 64.770,00 zł, wykonanie wynosi 64.769,40 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w kierunku trasy S-1, zadanie zakończono i rozliczono.

- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”

(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 148.718,00 zł, tj. 99,15 %)

Utworzono 4 nowe place zabaw oraz 4 place doposażono.

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

(plan 2.300.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.756.364,79 zł, tj. 76,36

%,

w

tym

programy

unijne: plan 100.880,00 zł, wykonanie 100.880,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Rozliczono umowę na realizację projektu.

- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera”

(plan 2.570.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.325.105,05 zł, tj. 51,56

%)

Wyłoniono wykonawcę, wykonano dokumentację na docelową organizację ruchu oraz rozliczono I etap zadania.

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej”

(plan 300.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.140,00 zł, tj. 15,05 %)

Z uwagi na brak sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę opracowanie koncepcji drogowej podzielono na dwa etapy. Zrealizowano I etap.

- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – Wygiełzów”

(plan 341,00 zł, wykonanie wynosi 340,20 zł, tj. 99,77 %)

Wykonano mapy w celu rozeznania terenu i dokonania wstępnych uzgodnień.

- „Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 62.671,40 zł, tj. 62,67 %)

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 62.671,40 zł ujęto w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/811/09 z dnia 23.12.09 jako niewygasające z końcem roku budżetowego.

- „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.400,00 zł, tj. 97,60 % - w ramach programów unijnych)

Opracowano inwentaryzację w ramach prac przygotowawczych.

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 1.647.790,00 zł, wykonanie wynosi 1.647.765,00 zł, tj. 99,99 %)

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

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

(plan 10.491.600,00 zł, wykonanie wynosi 10.393.055,89 zł, tj. 99,06 %)

- zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I”,

(plan 5.121.500,00 zł, wykonanie wynosi 5.120.005,98 zł, tj. 99,97 %)

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej,

(plan 946.850,00 zł, wykonanie wynosi 899.961,02 zł, tj. 95,05 %)

- bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,

(plan 1.137.716,22 zł, wykonanie wynosi 979.607,71 zł, tj. 86,10 %)

- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt, bieżące utrzymanie fontann i placów zabaw,

(plan 1.696.478,99 zł, wykonanie wynosi 1.454.166,12 zł, tj. 85,72 %)

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

(plan 999.663,28 zł, wykonanie wynosi 977.674,13 zł, tj. 97,80 %)

- dostawa i zakup energii elektrycznej, konserwacja i obsługa elektryczna imprez plenerowych.

(plan 6.046.042,58 zł, wykonanie wynosi 5.816.857,52 zł, tj. 96,21 %)

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

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

(plan 296.028,00 zł, wykonanie wynosi 243.254,03 zł, tj. 82,17 %)

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

(plan 83.127,75 zł, wykonanie wynosi 83.127,75 zł, tj. 100,00 %)

- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz opłatę za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Letniej.
(plan 101.043,00 zł, wykonanie wynosi 63.986,74 zł, tj. 63,33 %)
- 5) pozostałe wydatki bieżące związane są między innymi z opłatą z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, utrzymaniem sprawności zegara miejskiego, opłatą za urządzenia obce w pasie drogowym, zakup koszy ulicznych, ławek parkowych i przenośnych barier, zakup ekspertyz, analiz i opinii.
(plan 414.038,18 zł, wykonanie wynosi 328.843,19 zł, tj. 79,42 %)
- 6) dokapitalizowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Sp. z o.o.
(plan 1.839.023,00 zł, wykonanie wynosi 1.839.022,79 zł, tj. 99,99 %)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	14.454.697,20 zł
w tym:	
- inne środki	26.000,00 zł
Wykonanie	14.316.509,63 zł
w tym:	
- inne środki	26.000,00 zł
% wykonania	99,04
w tym:	
- inne środki	100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 7.086.483,00 zł, wykonanie wynosi 7.086.483,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 4.369.869,20 zł, wykonanie wynosi 4.369.869,20 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”
(plan 1.272.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.272.400,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) wydatków inwestycyjnych:
 - (plan 933.496,00 zł, wykonanie wynosi 808.252,08 zł, tj. 86,58 %)
 - „Przebudowa zabytkowego Pałacu 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”
(plan 608.000,00 zł, wykonanie wynosi 587.959,48 zł, tj. 96,70 %)
 - Zakończono prace projektowe. Dokumentację uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Przygotowano wniosek do konkursu na dofinansowanie.

- „Odtworzenie Pomnika Żołnierza Zwycięzcy na Placu Bema w dzielnicy Gołonóg”
(plan 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 110.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Udostępnienie do masowego ruchu turystycznego Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "SztYGarka""
(plan 49.296,00 zł, wykonanie wynosi 49.295,32 zł, tj. 99,99 %)
Wykonano dokumentację geodezyjno – geotechniczną określającą warunki podłoża w rejonie kopalni Ćwiczebnej.
- „Wykonanie posadzek w pomieszczeniach piwnicznych Muzeum Miejskiego: "SztYGarka""
(plan 66.200,00 zł, wykonanie wynosi 60.997,28 zł, tj. 92,14 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano posadzki i cokoliki płytkowe oraz okładziny schodów.
- „Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, umowę podpisano w marcu 2010 r.

3) wydatków remontowych

(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 195.992,78 zł, tj. 98,00 %)

- „PKZ - wymiana lin stalowych ostatnich 11 sztankietów scenicznych”,
(plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.970,64 zł, tj. 99,88 %)
- „PKZ - naprawa załamane go rurociągu odprowadzające go ścieki z budynku na stronie wschodniej”,
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.895,61 zł, tj. 99,31 %)
- „PKZ - remont pomieszczeń zaplecza Piwnicy Teatralnej”,
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Remonty bieżące filii MBP Nr 2,7,14”
(plan 145.000,00 zł, wykonanie wynosi 141.126,53 zł, tj. 97,33 %)

Powyższe zadania zakończono rozliczono.

- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury przekazanych do realizacji stowarzyszeniom
(plan 84.288,16 zł, wykonanie wynosi 84.288,16 zł, tj. 100,00 %)
Dotację przyznano siedmiu stowarzyszeniom działającym na terenie miasta.

5) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, festynu, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność,
(plan 419.842,60 zł, wykonanie wynosi 419.819,43 zł, tj. 99,99 %)
- wstępne stadium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa zabytkowe go Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowe go Zagłębia Dąbrowskie go”,
(plan 36.600,00 zł, wykonanie wynosi 36.600,00 zł, tj. 100,00 %)
- zakup ekspertyz, analiz, usług oraz opłaty związane z działaniami na rzecz ochrony dziedzictwa narodowe go.

(plan 25.718,24 zł, wykonanie wynosi 16.804,98 zł, tj. 65,34 %)

- 6) w zakresie zadań własnych gminy (inne środki) przekazano Pałacowi Kultury Zagłębia środki na organizację konkursów: II Międzykulturowego Przeglądu Folklorystycznego. Zagłębie i Sąsiedzi, XXXII Literackiego Hyde Parku oraz III Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.

(plan 26.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

(zadania własne

gmina)

	zadania własne gmina
Plan	20.599.148,00 zł
w tym:	
- z dotacji	666.000,00 zł
Wykonanie	19.099.780,98 zł
w tym:	
- z dotacji	666.000,00 zł
% wykonania	92,72
w tym:	
- z dotacji	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazanych do realizacji stowarzyszeniom
(plan 1.945.597,16 zł, wykonanie wynosi 1.945.218,05 zł, tj. 99,98 %)
Dotację przyznano 33 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy.

2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 10.876.195,00 zł, wykonanie wynosi 9.423.036,50 zł, tj. 86,64%, w tym z dotacji: plan

666.000,00 zł, wykonanie 666.000,00 zł, tj. 100 %)

- „Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap 1 – Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową boisk treningowych”
(plan 11.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.900,00 zł, tj. 71,82 %)
Opracowano projekt dla realizacji zadania, pozyskano pozwolenie na budowę.
- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”
(plan 1.334.000,00 zł, wykonanie wynosi 905.656,03 zł, tj. 67,89 %)
Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013.
- „Budowa budynku – zaplecza socjalno – sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej – Okradzionowie”
(plan 860.000,00 zł, wykonanie wynosi 827.358,74 zł, tj. 96,20 %)
Zadanie zakończono i oddano do użytkowania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Przemsza – Okradzionów.

- „Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29”
(plan 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 24,30 zł, tj. 0,03 %)
Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych.
Wykonawca przedłożył fakturę z terminem płatności w styczniu 2010 r.

- „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyczach”
(plan 1.085.195,00 zł, wykonanie wynosi 1.083.913,33 zł, tj. 99,88 %)
Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka – budowa boiska przyszkolnego, rzutni, bieżni, skoczni, rozbudowa parkingu wewnętrznego - budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-ORLIK 2012""
(plan 6.266.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.435.238,35 zł, tj. 86,74 %, w tym z dotacji: plan 666.000,00 zł, wykonanie 666.000,00 zł, tj. 100 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano: kompleks „Moje boisko – Orlik 2012”, przyszkolne obiekty sportowe, ciągi pieszo – jezdne oraz parking wewnętrzny.

- „System Rejestracji obrazu i dźwięku w Hali Widowiskowo – Sportowej "Centrum""
(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 116.751,67 zł, tj. 77,83%)
Wykonano projekt, przedmiar robót i sporządzono kosztorys inwestorski. Rozbudowano istniejący system obserwacji telewizyjnej.

- „Budowa lodowiska na obiektach sportowych wykonanych w ramach ogólnopolskiego programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" - zadanie nr 1"
(plan 1.100.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.046.194,08 zł, tj. 95,11 %)
Zadanie wprowadzono do planu we wrześniu. Środki w kwocie 1.000.000,00 zł ujęto w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/811/09 z dnia 23.12.09 jako niewygasające z końcem roku budżetowego.

3) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz – zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.
(plan 17.307,00 zł, wykonanie wynosi 17.306,06 zł, tj. 99,99 %)

4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 5.648.574,00 zł, wykonanie 5.645.945,36 zł, tj. 99,95 %)
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(plan 3.263.190,00 zł, wykonanie wynosi 3.262.411,61 zł, tj. 99,98 %),
- wydatki bieżące
(plan 2.385.384,00 zł, wykonanie wynosi 2.383.533,75 zł, tj. 99,92 %).

5) pozostałych wydatków w tym m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłata nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup trofeów, sprzętu sportowego i turystycznego, wykonanie plakatów i materiałów informacyjnych, remonty bieżące obiektów sportowych.
(plan 2.091.474,84 zł, wykonanie wynosi 2.068.275,01 zł, tj. 98,89 %)

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 2009 rok jest plan Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2012. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio poprzez poszczególne wydziały Urzędu jak również podległe jednostki organizacyjne gminy. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przedstawiona została przy opisie wydatków w poszczególnych działach oraz w załącznikach dotyczących wykorzystania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

V. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

1. Tytuł projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” – projekt stypendialny realizowany w porozumieniu z Samorządem Województwa Śląskiego, skierowany do studentów, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekroczył w 2008 r. kwoty 504,00 zł netto. Gmina Dąbrowa Górnicza wypłacała stypendia dla studentów zameldowanych w Dąbrowie Górniczej. Stypendium przyznano 49 spośród 55 studentów ubiegających się o jego przyznanie. Stypendia przysługiwały za okres 9 m-cy, tj. od X/2008 – VI/2009 r. w wys. 350,00 zł miesięcznie.

Porozumienie nr 62/FS/2009 z dnia 02.04.2009 r. zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Dąbrowa Górnicza i Uchwała nr 889/261/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.04.2009 r. w sprawie dokonania podziału środków na realizację projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Partnerów projektu.

Źródła finansowania: EFS - 75 %, Budżet Państwa: - 25 %.

Okres realizacji projektu: II – VI / 2009 r.

2. Tytuł projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – projekt stypendialny realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Śląskiego skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, posiadających wysokie średnie ocen, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych, których dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekroczył kwoty 1008,00 zł lub 1166,00 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Uczeń otrzymujący stypendium jest zobowiązany do realizowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia i ponosi wydatki z tym związane.

Porozumienie nr 14/FS/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na

Śląsku”

w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródła finansowania: EFS - 85 %, Budżet Państwa - 15%.

Okres realizacji projektu: IX/2008 r. – XII/2015 r.

W ramach I edycji projektu gmina otrzymała środki na:

- **stypendium dla uczniów:** Stypendium wypłacono 10 uczniom w łącznej wysokości 12 950,00 zł.
- **wynagrodzeń osobowych:** Wypłacono wynagrodzenie 10 nauczycielom sprawującym opiekę dydaktyczną nad 10 stypendystami w łącznej wysokości 975,00 zł
- **materiałów biurowych:** Zakupiono materiały biurowe niezbędne do administracyjnej obsługi projektu w wysokości 1 955,28 zł.
- **materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:** Zakupiono papier do drukarki w wysokości 209,72 zł.
- **akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:** zakupiono toner do drukarki w wysokości 835,00 zł.

3.Tytuł projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta”, wydatki dotyczą zadania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2007-2013.

Umowy zawarte z:

- **Axel Springer Polska Warszawa** – 3 publikacje promocyjne w miesięczniku FORBES
- **Poland Business Publishing Warszawa** - publikacja promocyjna w miesięczniku „Poland Monthly” wraz z insertem materiałów promocyjnych – oferty inwestycyjnej miasta dystrybuowanym podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych w Cannes 2009
- **Górnośląski Związek Metropolitalny** – udział miasta – organizacja stoiska podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009
- **Eurobulid CEE z Warszawy** - publikacja promocyjna w miesięczniku Eurobuild wraz z insertem materiałów promocyjnych – oferty inwestycyjnej miasta, dystrybuowanym podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point 2009
- **Media Partner z Katowic** - Umieszczenie reklamy zachęcającej do inwestowania w Dąbrowie Górniczej, utworzenie strony Internetowej oraz prezentacji na płytach CD wraz z mini folderach oraz promocja podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009 w Monachium
- **Agora S.A.** z Warszawy –Publikacja prasowa promująca projekt w dzienniku ogólnopolskim wydaniu regionalnym EUROFUNDUSZE”

4.Tytuł projektu „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”, przedmiotem projektu jest opracowanie i wykonanie, w zakresie wskazanym w art.

118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mapy akustycznej Miasta Dąbrowa Górnicza wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

5. Tytuł projektu: „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach”

Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych , publikacje artykułu promującego projekt.

6. Tytuł projektu : „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”

- Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego dla realizacji zadania.

- Opracowano „Koncepcję zagospodarowania terenu Tucznawa o powierzchni 160 ha należącego do Gminy Dąbrowa Górnicza na teren inwestycyjny w ramach Zagłębiowskiego Regionalnego Parku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.”

7. Tytuł projektu „ WAPER – WAsTe Prevention for European Regions (Dobre - praktyki w zapobieganiu odpadom dla regionów europejskich)”- projekt nie został wybrany do dofinansowania.

8. Tytuł projektu „Nowe standardy usług rynku pracy „ - środki na realizację tego projektu są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości usług oferowanych przez Urząd w obszarze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Ze środków Unii Europejskiej sfinansowane są od 01.01.2009 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 doradców zawodowych i 5 pośredników.

9. Tytuł projektu „Poznaj swoje możliwości”- środki na realizację tego projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyposażenie jak największej liczby klientów PUP w aktualną wiedzę o możliwościach korzystania z usług oferowanych przez Urząd oraz zachęcanie ich do uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia, co przełoży się na ograniczenie bezrobocia w mieście. Celem projektu jest także rozpoznanie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy połączone z promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia.

10. Tytuł projektu „INTEGRA”- program integracji zawodowej i społecznej w Dąbrowie Górniczej – nakierowany na integrację klientów MOPS ze środowiskiem oraz motywację do aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego. Programem w roku 2009 objętych było 160 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mieli szansę na podniesienie poziomu wykształcenia , nabycie nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, nabycie i podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej i podjęcia zatrudnienia oraz poprawę stanu zdrowia.

Wydatki poniesione na kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc pieniężna wychowankom z rodzin zastępczych, wypłatę zasiłków celowych aktywizacyjnych.

VII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/575/08 z 29 grudnia 2008 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2008 na kwotę 3.596.359,00 zł

w ramach zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna

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

(plan 110.000,00 zł, wykonanie 107.482,00 zł, tj. 97,71 %)
z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - budowę nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

(plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 1.998.749,86 zł, tj. 79,95 %)
dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n.:
„Prace adaptacyjne związane z utworzeniem Oddziału Onkologii Klinicznej w szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”
Środki zostały wydatkowane na roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, gazów medycznych, elektryczne oraz przeciwpożarowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.104,00 zł, tj. 99,55%)
dotacja z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup wózka widłowego”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.430,00 zł, tj. 99,43%)
- „Zakup siła obrotowego”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.715,00 zł, tj. 99,43%)
- „Zakup perforatora do PET”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.959,00 zł, tj. 99,92%)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

(plan 786.359,00 zł, wykonanie 532.220,95 zł, tj. 67,68 %)
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:
„Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje boisko - Orlik 2012" na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
W ramach zadania wykonano: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne z odwodnieniem i wyposażeniem, kontenerowe zaplecze sanitarno – szatniowe, chodniki z kostki betonowej, oświetlenie boisk oraz ogrodzenie.

b) z mocy ustawy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(plan 53.091,62 zł, wykonanie 33.800,92 zł, tj. 63,67 %)

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

(plan 134.882,88 zł, wykonanie 97.283,13 zł, tj. 72,12 %)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

(plan 59.483,70 zł, wykonanie 28.994,36 zł, tj. 48,74 %)

Wyżej wymienione rozdziały obejmują wydatki na realizację projektów w ramach programu Comenius. Projekty realizowane są w szkole Podstawowej nr 31, II LO, V LO, Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 2 i Zespole Szkół Ekonomicznych.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 16.989.073,00 zł, wykonanie wynosi 16.989.069,86 zł tj. 99,99 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów,
- kwota 1.100.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.100.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy udzielonej pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na sfinansowanie zakupu mammografu cyfrowego,
- kwota 400.000,00 zł, wykonanie wynosi 400.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy udzielonej pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na sfinansowanie modernizacji Zakładu Rehabilitacji.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2009 r.

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

1. Zakłady budżetowe

W 2009 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 45.880.748,00 wyniosły 39.955.458,07 zł w tym:

- 5.397.340,00zł - planowany stan środków na początek roku
- 5.397.340,27 zł - wykonanie,

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 13.500.000,00 zł, wykonanie 13.380.000,00 zł tj. 99,11%),

oraz przychody własne (plan 37.778.088,00 zł, wykonanie 31.972.798,34zł tj.84,63 %) 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.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł -5.556.500,23 zł, a wydatki wyniosły 45.511.958,30 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 2009 roku zakład budżetowy otrzymał dotację celową na zadania inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.000.000,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 995.879,37 zł na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków gminnych – wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 6.149.849,68 zł, są one regulowane w miesięcznych ratach, natomiast zobowiązania bieżące regulowane są w miarę posiadanych środków. Na koniec miesiąca stycznia 2010 roku wartość zobowiązań wynosi 4.501.301,98 zł.

W zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.09 r. wyniosły 34.968.167,70 zł.. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. Rok 2009 był rokiem intensyfikowania działań w zakresie dochodzenia należności, które sukcesywnie przeznaczane są na spłatę zobowiązań. Z dłużnikami MZBM zawierał układy ratalne, które pozwalają zmniejszyć ciężar (po stronie dłużników) regulowania zaległych należności.

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 12.103.227,00 wyniosły 14.808.488,52 zł w tym :

stan środków na początek roku planowany 183.060,00 zł wyniósł 183.060,42 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.539.990,00 zł, wykonanie 1.539.967,29 zł tj. 99,90%), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług (plan 10.380.177,00 zł, wykonanie 13.085.460,81 zł tj. 126,06%). Wydatki wyniosły 14.463.488,52 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu

sprawozdawczego 345.000,00 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 ramach środków własnych zakład budżetowy zaplanował kwotę 214.000,00 zł na wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy instalacji odgazowania kwatery wysypiska odpadów KW-1 oraz na zakup myjki wysokociśnieniowej.

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 0,58 zł. Zobowiązanie to powstało w wyniku przesłania na rachunek Komornika Sądu Rejonowego niższej niż potrącona z wynagrodzenia pracowników za grudzień 2009 r.

W zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 35.380,30 zł. W sprawie w/w należności zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne, a także prowadzona jest egzekucja z majątku.

2. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/281/07 z dnia 30.10.2007 r. ustalono źródło dochodów własnych wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach:

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 Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach terapii zajęć,
- wpłaty odpłatności za pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz na posiłki dla pensjonariuszy, usługi transportowe oraz zakup materiałów biurowych, materiały na potrzeby HOIK.

b) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Przystań”

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi:

- darowizny, spadki i zapisy,
- odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wychowanków.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” między innymi zakup nagród, artykułów medycznych, organizację wycieczki do Amsterdamu oraz dofinansowanie wyjazdów do kina wakacyjnych wychowanków.

c) Żłobek Miejski

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi opłat 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,
- wpływów ze sprzedaży obiadów,
- darowizny,
- wpływ z odszkodowania z PZU.

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

zakup łóżka z materacem i blatem przyłóżkowym, wiązanki pogrzebowe, szczepionki, witaminy, remont jadalni i pomieszczenia socjalnego oraz podatek od towarów i usług.

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/743/05 z dnia 31.03.2005 r. wraz ze zmianami Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/1186/06 z dnia 27.09.2006 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/441/08 z dnia 28.05.2008 r. ustalono źródło dochodów własnych wraz z ich przeznaczeniem w placówce:

a) Centrum Sportu i Rekreacji

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi:

- dzierżawy obiektów sportowych oraz sprzętu,
- wypożyczania sprzętu i udostępniania obiektów sportowych,
- odsetek bankowych,
- świadczenia usług sportowych,
- świadczenia usług przez bazę biwakowo - rekreacyjno- campingową.

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na nagrody za osiągnięcia sportowe, doposażenie obiektów sportowych, usługi reklamowe, rozrywkowe i sportowe oraz na zakupy inwestycyjne:

- brama reklamowa,
- myjka wysokociśnieniowa Neptune,
- boisko do piłki plażowej nożnej,
- szlabany na parking podziemny – Hala Centrum
- pompa ciepła do podgrzewania wody z osprzętem
- przenośne wygrozdzenie na parking podziemny – Hala Centrum

III. Zarządzeniem wewnętrznym NR MO/4/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01 lipca 2009r. ustalono źródło dochodów własnych wraz z ich przeznaczeniem w placówce:

a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą otrzymanych darowizn.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia między innymi:

- myjka ciśnieniowa,
- detektor prądu
- prądownica - dopłata

IV. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/730/05 z dnia 31.03.2005 r. wraz ze zmianą Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/73/07 z dnia 28.02.2007 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/747/09 z dnia 26.08.2009 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 z Oddziałami Integracyjnymi
- Przedszkole Nr 28,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
- 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- działalność prowadzona do 31.08.2009r,
- Szkoła Podstawowa Nr 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 3 – działalność prowadzona do 31.08.2009r,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 9,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7 – działalność prowadzona od 01.09.2009r,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
- 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,
- zakupy inwestycyjne,
- cele wskazane przez darczyńcę.

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 35.500.000,00 zł, wykorzystano kwotę 41.117.476,49 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 12.300.000,00 zł, wykorzystano kwotę 12.771.643,22 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

5) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W 2009 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 870.665,00 zł, wykorzystano kwotę 839.690,87 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 2009 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5.742.700,00 zł., plan po zmianach wyniósł 5.771.700,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 7.140.445,25 zł, tj. 123,71 % w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 1.916.272,38 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 6.327.175,88 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 od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 6.061,02 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 214.258,10 zł)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 9.278,93 zł)

- dochody dotyczą zwrotu kosztów eksploatacji stacji monitoringu pożarowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja kosztów poborowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 583.671,32 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
- świadczonych usług 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 pierwotny 2009	plan po zmianach	wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	450 284 054,00	443 649 401,47	452 755 630,80	102,05
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	12 427 151,00	16 064 584,32	15 839 201,86	98,60
	<i>dochody bieżące</i>	437856903	427584817,15	436 916 428,94	102,18
I.	Dochody własne gminy	281 664 828,00	262 964 007,75	273 737 493,37	104,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	11 435 151,00	8 672 247,00	8 446 507,41	97,40
	<i>dochody bieżące</i>	270 229 677,00	254 291 760,75	265 290 985,96	104,33
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	23 249,95	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 249,95</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 249,95</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

600	Transport i łączność	6 050,00	602 784,00	661 389,23	109,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 050,00	602 784,00	661 389,23	109,72
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	6 050,00	6 050,00	8 062,48	133,26
		0,00	0,00	56 137,84	-
	b) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych				
	c) rozliczenie KZK GOP za 2008 rok	0,00	592 734,00	592 734,74	100,00
	d) środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	454,17	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
630	Turystyka	0,00	0,00	1 241,76	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1 241,76	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 241,76	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 790 151,00	12 040 151,00	12 134 767,83	100,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 355 000,00	3 367 904,00	3 722 440,52	110,53
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	1 640 000,00	1 891 508,57	115,34
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 400 000,00	1 476 758,74	105,48
	c) odsetki	25 000,00	75 000,00	85 286,29	113,72
	d) zwroty za pobór energii	30 000,00	50 000,00	56 192,12	112,38
	e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	202 904,00	212 694,80	104,83
	f) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00		-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	11 435 151,00	8 672 247,00	8 412 327,31	97,00
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	45 310,09	56,64
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 355 151,00	8 592 247,00	8 367 017,22	97,38
710	Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	102 537,32	247,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	41 500,00	41 500,00	102 537,32	247,08
	a) administracja cmentarzy komunalnych	40 000,00	40 000,00	54 671,00	136,68
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 500,00	1 500,00	2 527,49	168,50
	c) refundacja kosztów dot. planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	41 480,00	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 858,83	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1 805 815,00	5 059 163,09	7 406 516,97	146,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 805 815,00	5 059 163,09	7 401 976,11	146,31
	a) koszty egzekucyjne	100 000,00	100 000,00	311 457,75	311,46
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	1 500 000,00	4 031 000,00	5 894 000,59	146,22
	c) wpływy za reklamy	103 200,00	103 200,00	150 705,88	146,03
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	90 130,00	90 130,00	104 001,95	115,39
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 485,00	7 485,00	10 750,07	143,62
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	5 000,00	5 000,00	6 478,80	129,58
	g) wpływy z tyt. zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dot. kampanii reklamowo - promocyjnej	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00
	h) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	59 188,08	-
	i) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków				

	2008 roku				
		0,00	0,00	15 266,16	-
	j) wpływy z tyt. udzielonej gwarancji - T.U. Alianz	0,00	63 608,09	63 608,09	100,00
	k) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	564 971,00	576 893,69	102,11
	l) przepadek Vadium na rzecz gminy	0,00	0,00	51 750,00	-
	ł) zwrot środków za szkolenie podległych jednostek	0,00	0,00	7 566,00	-
	m) pozostałe dochody	0,00	40 969,00	97 509,05	238,01
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 540,86</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 540,86	-
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	500,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	500,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	286 874,42	260,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>286 874,42</i>	<i>260,79</i>
	a) mandaty - Straż Miejska	110 000,00	110 000,00	249 454,03	226,78
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	37 420,39	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				

	oraz wydatki związane z ich poborem	257 414 694,00	230 523 296,66	238 624 622,02	103,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>257 414 694,00</i>	<i>230 523 296,66</i>	<i>238 624 622,02</i>	<i>103,51</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00	213 027,52	92,62
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	420 000,00	420 000,00	851 877,47	202,83
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	122 100 000,00	122 478 500,00	131 893 408,98	107,69
	od osób prawnych	114 000 000,00	114 000 000,00	122 243 268,01	107,23
	od osób fizycznych	8 100 000,00	8 478 500,00	9 650 140,97	113,82
	d) wpływy z podatku rolnego	455 000,00	455 000,00	548 308,28	120,51
	e) wpływy z podatku leśnego	42 000,00	40 500,00	44 679,80	110,32
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 820 000,00	2 643 000,00	2 716 841,80	102,79
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 902 660,00	4 702 660,00	4 949 524,05	105,25
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000,00	610 000,00	971 783,91	159,31
	i) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	550 000,00	519 213,00	94,40
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 100 000,00	1 180 556,72	107,32
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	368 398,14	96,95
	l) wpływy z podatków zniesionych	5 000,00	5 000,00	10 576,05	211,52
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	92 216 034,00	89 205 922,00	83 821 825,00	93,96
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	24 000 000,00	278 432,66	3 426 503,06	1 230,64
	n) wpływy z tytułu opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	130 000,00	130 000,00	37 800,00	29,08
	o) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 800 000,00	2 142 694,67	119,04
	p) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 554 000,00	1 554 000,00	986 910,99	63,51
	r) opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	409,11	-
	s) dywidendy	2 750 000,00	3 940 282,00	3 940 282,47	100,00
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757	Obsługa długu publicznego	0,00	365 107,00	365 107,68	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>365 107,00</i>	<i>365 107,68</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. ugody - NEMO - WODNY ŚWIAT	0,00	365 107,00	365 107,68	100,00

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
--	--------------------------	-------------	-------------	-------------	---

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	125,72	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,72</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	125,72	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	Oświata i wychowanie	2 319 381,00	2 389 381,00	2 447 226,74	102,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 319 381,00</i>	<i>2 389 381,00</i>	<i>2 418 193,25</i>	101,21
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 299 531,00	2 299 531,00	2 306 524,38	100,30
	b) zwrot kosztów nauczania religii	0,00	0,00	7 219,92	-
	c) wpływy z tyt. zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dot. kampanii reklamowo - promocyjnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	d) dowożenie uczniów do szkół	19 850,00	19 850,00	18 499,14	93,19
	e) uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Dąbrowie Górniczej	0,00	0,00	14 524,98	
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 424,83	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 033,49</i>	-
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	0,00	0,00	29 033,49	-
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,36	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,36</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	0,36	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	501 250,00	502 023,59	100,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>501 250,00</i>	<i>502 023,59</i>	100,15
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku	0,00	501 250,00	501 250,14	100,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	773,45	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

852	Pomoc społeczna	315 200,00	315 200,00	480 356,77	152,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>315 200,00</i>	<i>315 200,00</i>	<i>480 356,77</i>	152,40
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	1 819,33	151,61
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	95 000,00	95 000,00	75 014,62	78,96
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	136 000,00	136 000,00	123 367,64	90,71
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	36 000,00	36 000,00	56 617,45	157,27
	e) pozostałe dochody - MOPS	2 000,00	2 000,00	2 568,26	128,41
	f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	45 000,00	45 000,00	214 222,60	476,05
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 746,87	-
	h) zwrot środków - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	0,00	0,00	5 000,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 102,00	49 102,00	50 349,45	102,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>49 102,00</i>	<i>49 102,00</i>	<i>50 349,45</i>	102,54

	a) dochody Żłobka Miejskiego	49 102,00	49 102,00	50 349,45	102,54
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 900,00	63 900,00	72 776,56	113,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>63 900,00</i>	<i>63 900,00</i>	<i>72 776,56</i>	<i>113,89</i>
	a) dochody placówek oświatowych	63 900,00	63 900,00	71 168,47	111,37
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 608,09	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 748 400,00	10 548 400,00	10 121 739,20	95,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 748 400,00</i>	<i>10 548 400,00</i>	<i>10 121 419,30</i>	<i>95,95</i>
	a) wpływy ze składowiska "Lipówka"	5 400 000,00	5 900 000,00	5 333 023,14	90,39
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400,00	25 400,00	40 320,18	158,74
	c) wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	40 000,00	20 057,01	50,14

	d) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	283 000,00	283 000,00	73 592,10	26,00
	e) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku	0,00	0,00	896,00	-
	f) wpływy z tytułu ugody - Budimex Dromex S.A	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
	g) wpływy dot. rozliczenia inwestycji - materiały bezpośrednio związane z techniczną infrastrukturą tramwajową	0,00	0,00	237 951,13	-
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	115 579,74	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319,90</i>	-

	<i>a) pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319,90</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 058,40	100,06
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 058,40</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. zawartej umowy z Arcelor Mittal Poland S.A. dot. kampanii reklamowo - promocyjnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	58,40	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926	Kultura fizyczna i sport	635,00	254 773,00	356 029,40	139,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>635,00</i>	<i>254 773,00</i>	<i>355 743,55</i>	<i>139,63</i>
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	635,00	635,00	33 576,34	5 287,61
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2008 roku				
		0,00	254 138,00	254 138,05	100,00
	c) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	68 029,16	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,85</i>	<i>-</i>
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	285,85	-

--	--	--	--	--	--

II.	Subwencja dla gminy <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	39 569 152,00 0,00 39 569 152,00	44 109 100,00 0,00 44 109 100,00	44 109 100,00 0,00 44 109 100,00	100,00 - 100,00
758	Różne rozliczenia	39 569 152,00	44 109 100,00	44 109 100,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>39 569 152,00</i>	<i>44 109 100,00</i>	<i>44 109 100,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	39 167 312,00	40 586 744,00	40 586 744,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	401 840,00	401 840,00	401 840,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 977 344,00	2 977 344,00	100,00
	d) część rekompensująca	0,00	143 172,00	143 172,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	23 834 824,00	30 810 561,90	30 090 163,97	97,66
	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	2 746 796,00 0,00 2 746 796,00	4 862 190,00 666 000,00 4 196 190,00	4 629 558,81 666 000,00 3 963 558,81	95,22 - 94,46
710	Działalność usługowa	2 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	a) grobownictwo wojenne	2 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	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	126 417,00	24 263,00	20 954,20	86,36
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	126 417,00	24 263,00	20 954,20	86,36
	a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	126 417,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) realizacja rządowego programu " Radosna Szkoła "	0,00	11 999,00	11 954,20	99,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	6 864,00	6 336,00	92,31
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				

	d) monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	0,00	5 400,00	2 664,00	49,33
	dotacje celowe otrzymane 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>	-
852	Pomoc społeczna	2 618 379,00	3 658 517,00	3 642 597,54	99,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 618 379,00</i>	<i>3 658 517,00</i>	<i>3 642 597,54</i>	<i>99,56</i>
	a) zasiłki	1 271 795,00	2 020 567,00	2 014 526,71	99,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej w tym dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	1 145 095,00	1 264 433,00	1 258 134,48	99,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	201 489,00	319 000,00	318 399,27	99,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	54 517,00	51 537,08	94,53
	dotacje celowe otrzymane 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	509 560,00	296 157,07	58,12

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	509 560,00	296 157,07	58,12
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	509 560,00	296 157,07	58,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
	a) dofinansowanie zadania: " Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Moje Boisko - Orlik 2012 na terenie gminy Dąbrowy Górniczej				
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	2) na zadania zlecone	21 088 028,00	20 092 848,22	19 716 571,72	98,13
	<i>w tym:</i>				

	dochody majątkowe dochody bieżące	0,00 21 088 028,00	0,00 20 092 848,22	0,00 19 716 571,72	98,13
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 810,22	6 810,22	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	6 810,22	6 810,22	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	6 810,22	6 810,22	100,00
	dotacje celowe otrzymane 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	402 296,00	392 346,00	392 345,99	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	402 296,00	392 346,00	392 345,99	99,99
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	402 296,00	392 346,00	392 345,99	99,99
	dotacje celowe otrzymane 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	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	189 605,00	189 583,40	99,99

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 200,00	189 605,00	189 583,40	99,99
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 200,00	18 200,00	18 181,25	99,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	171 405,00	171 402,15	99,99
	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	-
851	Ochrona zdrowia	1 067,00	2 470,00	2 461,64	99,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 067,00	2 470,00	2 461,64	99,66
	a) decyzje dotyczące ochrony zdrowia	1 067,00	2 470,00	2 461,64	99,66
	dotacje celowe otrzymane 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	-
852	Pomoc społeczna	20 666 465,00	19 501 617,00	19 125 370,47	98,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	20 666 465,00	19 501 617,00	19 125 370,47	98,07
	a) ośrodki wsparcia w tym dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	717 594,00	940 594,00	822 308,18	87,42
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
b) świadczenia rodzinne	18 477 529,00	17 666 831,00	17 419 085,74	98,60
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 800,00	70 283,00	68 234,69	97,09
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
d) zasiłki	1 232 567,00	688 800,00	688 799,96	99,99
dotacje celowe otrzymane 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	113 975,00	135 109,00	126 941,90	93,96
dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>
3) inne środki	0,00	2 681 696,32	2 658 409,08	99,13
<i>w tym:</i>				

	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 593 639,32</i>	<i>1 593 639,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 088 057,00</i>	<i>1 064 770,00</i>	<i>97,86</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	586 624,32	586 624,08	99,99
	<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>586 624,32</i>	<i>586 624,08</i>	99,99
	a) Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa budynków przy ul. Łącznej 13 i 15 na lokale socjalne	0,00	586 624,32	586 624,08	99,99
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	843 317,00	843 317,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>843 317,00</i>	<i>843 317,00</i>	100,00
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON, WFOŚ i GW	0,00	843 317,00	843 317,00	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

801	Oświata i wychowanie	0,00	1 007 015,00	1 007 015,00	100,00
	<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>1 007 015,00</i>	<i>1 007 015,00</i>	100,00
	a) realizacja zadań inwestycyjnych: - termomodernizacja placówek oświatowych - (Szkoła Podstawowa Nr 25,18,10, Gimnazjum Nr 9, TZN (pawilonA) bez hal warsztatowych)	<i>0,00</i>	<i>1 007 015,00</i>	<i>1 007 015,00</i>	100,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
	a) pomoc poszkodowanemu mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej w pożarze	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy 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>	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 740,00	190 453,00	89,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>213 740,00</i>	<i>190 453,00</i>	<i>89,10</i>
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	213 740,00	190 453,00	89,10
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja z przeznaczeniem na realizację Międzykulturowego Przeglądu Folklorystycznego, Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka, Literackiego Hyde Park	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 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	0,00	3 173 827,36	3 085 624,36	97,22
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	1 125 195,00	1 125 194,87	100,00

	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 048 632,36</i>	<i>1 960 429,49</i>	<i>95,69</i>
600	Transport i łączność	0,00	1 125 195,00	1 125 194,87	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 195,00</i>	<i>1 125 194,87</i>	<i>99,99</i>
	a) refundacja środków na realizację zadania " Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec"	<i>0,00</i>	<i>1 125 195,00</i>	<i>1 125 194,87</i>	<i>99,99</i>

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750	Administracja publiczna	0,00	95 849,02	95 849,02	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>95 849,02</i>	<i>95 849,02</i>	<i>100,00</i>
	a) refundacja wydatków dot. projektu "INTERREG III C"	<i>0,00</i>	<i>48 906,87</i>	<i>48 906,87</i>	<i>100,00</i>
	wpływy z różnych dochodów				
	b) refundacja wydatków dot. projektu " Inwestuj w Dąbrowie Górniczej"	<i>0,00</i>	<i>46 942,15</i>	<i>46 942,15</i>	<i>100,00</i>

	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	93 706,35	93 706,35	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>93 706,35</i>	<i>93 706,35</i>	<i>100,00</i>
	a) realizacja programu Comenius	0,00	93 706,35	93 706,35	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>	<i>-</i>
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	158 474,40	158 474,40	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>158 474,40</i>	<i>158 474,40</i>	<i>100,00</i>
	a) projekt "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0,00	158 474,40	158 474,40	100,00
	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	118 855,80	118 855,80	100,00
	Budżet Państwa	0,00	39 618,60	39 618,60	100,00
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	0,00	1 614 854,59	1 514 311,42	93,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	1 614 854,59	1 514 311,42	93,77
	a) projekt "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górnicej"	0,00	1 614 854,59	1 514 311,42	93,77
	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	1 533 660,78	1 438 172,85	93,77
	Budżet Państwa	0,00	81 193,81	76 138,57	93,77
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	85 748,00	98 088,30	114,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	85 748,00	98 088,30	114,39
	b) refundacja wydatków dot. projektu " Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego "	0,00	85 748,00	85 748,00	100,00
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	c) refundacja wydatków dot. projektu " Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza"	0,00	0,00	12 340,30	-
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

IV.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	36 935 147,00 <i>0,00</i> 36 935 147,00	32 273 129,78 <i>0,00</i> 32 273 129,78	31 356 633,66 <i>357,50</i> 31 356 276,16	97,16 97,16
600	Transport i łączność	0,00	0,00	15 310,32	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	<i>15 310,32</i> 15 310,32 <i>0,00</i>	- - -
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	1 550 000,00	1 678 367,84	108,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 300 000,00</i> 1 300 000,00 <i>0,00</i>	<i>1 550 000,00</i> 1 550 000,00 <i>0,00</i>	<i>1 678 367,84</i> 1 678 367,84 <i>0,00</i>	108,28 108,28 -
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	303,05	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	<i>303,05</i> 303,05 <i>0,00</i>	- - -

750	Administracja publiczna	2 695 060,00	2 695 060,00	2 302 591,18	85,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 695 060,00</i>	<i>2 695 060,00</i>	<i>2 302 591,18</i>	<i>85,44</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 460,00	2 600 460,00	2 212 612,45	85,09
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	2 830,79	70,77
	c) wpływy za egzaminy - taxi	9 000,00	9 000,00	13 582,44	150,92
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	81 600,00	81 600,00	58 750,50	72,00
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	14 815,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	463,97	185,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>463,97</i>	<i>185,59</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	463,97	185,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 341 132,00	25 313 371,00	24 113 377,11	95,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>30 341 132,00</i>	<i>25 313 371,00</i>	<i>24 113 377,11</i>	<i>95,26</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 741 132,00	24 769 632,00	23 397 974,00	94,46
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 600 000,00	543 739,00	715 403,11	131,57

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	a) wpływy z tyt. zawartej umowy z ARCELOR Mittal Poland S.A. dot. kampanii reklamowo - promocyjnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	2 598 705,00	2 644 448,78	3 164 797,58	119,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 598 705,00	2 644 448,78	3 164 797,58	119,68
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej u.Norwida	2 398 705,00	2 398 705,00	2 815 372,86	117,37
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień - rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	271 641,01	135,82
	c) dochody realizowane przez MOPS	0,00	45 743,78	62 863,58	137,43
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	14 920,13	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11 422,61	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	11 065,11	-
	a) pozostałe dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	9 115,21	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 949,90	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	357,50	
	a) pozostałe dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	357,50	

V.	Subwencja dla powiatu	56 182 192,00	56 361 289,00	56 361 289,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>dochody bieżące</i>	56 182 192,00	56 361 289,00	56 361 289,00	100,00

758	Różne rozliczenia	56 182 192,00	56 361 289,00	56 361 289,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>56 182 192,00</i>	<i>56 361 289,00</i>	<i>56 361 289,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	50 759 823,00	47 174 193,00	47 174 193,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 422 369,00	5 416 439,00	5 416 439,00	100,00
	c) środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				
	- "Remont nawierzchni jezdni ulicy Sobieskiego na odcinku od ronda Centrum do granic miasta Dąbrowa Górnicza - Będzin"	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	970 657,00	970 657,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	12 097 911,00	17 131 313,04	17 100 950,80	99,82
	1) na zadania własne	628 681,00	3 676 125,00	3 674 611,51	99,96
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>628 681,00</i>	<i>676 125,00</i>	<i>674 611,51</i>	<i>99,78</i>
600	Transport i łączność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) "Przebudowa ul. Strzemieszyckiej"	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 369,00	81 367,82	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>81 369,00</i>	<i>81 367,82</i>	<i>99,99</i>
	a) monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	<i>0,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) wynagrodzenie dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny	<i>0,00</i>	<i>44 569,00</i>	<i>44 567,82</i>	<i>99,99</i>

	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	628 681,00	594 756,00	593 243,69	99,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>628 681,00</i>	<i>594 756,00</i>	<i>593 243,69</i>	<i>99,75</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej	628 681,00	524 856,00	524 856,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 000,00	16 487,69	91,60
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	d) program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>

	2) na zadania zlecone	10 467 020,00	12 322 679,00	12 316 819,39	99,95
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	992 000,00	1 007 503,00	1 007 503,00	-
	dochody bieżące	9 475 020,00	11 315 176,00	11 309 316,39	99,95
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>91,50</i>
	a) prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50

	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 636,00	1 388 884,00	1 387 628,06	99,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>181 636,00</i>	<i>1 388 884,00</i>	<i>1 387 628,06</i>	<i>99,91</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 636,00	1 388 884,00	1 387 628,06	99,91
	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	551 453,00	543 819,00	543 770,52	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>509 453,00</i>	<i>536 316,00</i>	<i>536 267,52</i>	<i>99,99</i>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 970,00	24 651,00	24 604,74	99,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	73 141,00	63 633,00	63 633,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 272,00	34 272,00	34 272,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	d) nadzór budowlany	375 070,00	413 760,00	413 757,78	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	42 000,00	7 503,00	7 503,00	100,00
	a) nadzór budowlany	42 000,00	7 503,00	7 503,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750	Administracja publiczna	350 037,00	390 287,00	387 615,64	99,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	350 037,00	390 287,00	387 615,64	99,32
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	332 037,00	349 287,00	349 287,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) kwalifikacja wojskowa	18 000,00	41 000,00	38 328,64	93,48
	dotacje celowe otrzymane 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	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 922 700,00	6 940 854,00	6 940 766,10	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 972 700,00</i>	<i>5 940 854,00</i>	<i>5 940 766,10</i>	99,99
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 967 000,00	5 886 594,00	5 886 506,10	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 560,00	48 560,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	100,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
851	Ochrona zdrowia	2 297 934,00	2 847 181,00	2 846 146,00	99,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 297 934,00</i>	<i>2 847 181,00</i>	<i>2 846 146,00</i>	99,96
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki				

	na ubezpieczenie zdrowotne	9 072,00	9 891,00	8 856,00	89,54
	dotacje celowe otrzymane 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	2 288 862,00	2 837 290,00	2 837 290,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	18 360,00	32 304,00	31 989,84	99,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 360,00</i>	<i>32 304,00</i>	<i>31 989,84</i>	<i>99,03</i>
	a) programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	18 360,00	17 275,00	16 960,84	98,18
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) pomoc dla uchodźców	<i>0,00</i>	<i>15 029,00</i>	<i>15 029,00</i>	100,00
	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 900,00	177 350,00	177 073,23	99,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>142 900,00</i>	<i>177 350,00</i>	<i>177 073,23</i>	<i>99,84</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	142 900,00	177 350,00	177 073,23	99,84
	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>

	3) inne środki	673 500,00	740 100,00	739 688,26	99,94
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>673 500,00</i>	<i>740 100,00</i>	<i>739 688,26</i>	<i>99,94</i>
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 088,26	90,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 088,26</i>	<i>90,85</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 500,00	4 500,00	4 088,26	90,85

	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>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 000,00	735 600,00	735 600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>669 000,00</i>	<i>735 600,00</i>	<i>735 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	669 000,00	735 600,00	735 600,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4) programy unijne	328 710,00	392 409,04	369 831,64	94,25
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>328 710,00</i>	<i>392 409,04</i>	<i>369 831,64</i>	<i>94,25</i>

150	Przetwórstwo przemysłowe	328 710,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>328 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	a) projekt "Nowe standardy usług rynku pracy"	328 710,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe otrzymane 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	352 909,04	352 906,64	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>352 909,04</i>	<i>352 906,64</i>	<i>99,99</i>
	a) projekt "Nowe standardy usług rynku pracy"	0,00	328 710,00	328 707,60	99,99
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	b) projekt "Poznaj swoje możliwości"	0,00	24 199,04	24 199,04	100,00
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 500,00	16 925,00	42,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>16 925,00</i>	<i>42,85</i>

a) projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	39 500,00	16 925,00	42,85
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	38 907,50	16 671,12	42,85
dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	592,50	253,88	42,85
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 610 654,00	66 695 963,00	100 410 581,72	150,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00	-
1.	Wpływy z tytułu emisji obligacji na zadanie inwestycyjne:	30 000 000,00	0,00	0,00	-
	a) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	30 000 000,00	0,00	0,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 545 000,00	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
1.	Pożyczka	5 545 000,00	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
	a) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	236 600,00	236 600,00	100,00

	c) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	0,00	628 000,00	275 000,00	43,79
	d) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	596 784,00	596 784,00	100,00
	e) Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	0,00	496 378,00	496 378,00	100,00
	f) Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	2 195 000,00	731 205,00	731 205,00	100,00
	g) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 020 000,00	0,00	0,00	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	31 065 654,00	63 676 996,00	97 744 614,72	153,50

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		499 905 638,00	491 856 291,47	463 493 931,96	94,23
K	Kredyty, pożyczki, obligacje	35 545 000,00	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
801	Oświata i wychowanie	5 545 000,00	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
80101	Szkoły podstawowe	330 000,00	1 791 384,00	1 438 384,00	80,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 791 384,00	1 438 384,00	80,29
615	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
616	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	236 600,00	236 600,00	100,00
617	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	0,00	628 000,00	275 000,00	43,79
618	Termomodernizacja placówke oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	596 784,00	596 784,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	496 378,00	496 378,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 378,00	496 378,00	100,00
619	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	0,00	496 378,00	496 378,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	5 215 000,00	731 205,00	731 205,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 215 000,00	731 205,00	731 205,00	100,00
622	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	2 195 000,00	731 205,00	731 205,00	100,00
623	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
634	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	93 038 283,00	88 601 625,14	86 222 097,70	97,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 032,40	68,83
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 032,40	68,83
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 032,40	68,83
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność	3 910 343,00	6 710 343,00	6 677 799,06	99,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 910 343,00	6 710 343,00	6 677 799,06	99,52
4270	Zakup usług remontowych	2 938 800,00	5 748 800,00	5 716 306,36	99,43
400	Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej przejść podziemnych	124 078,00	74 078,00	56 776,73	76,64
401	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	2 814 722,00	0,00	0,00	0,00
434	Remont nawierzchni jezdni ul.Sobieskiego na odc. od ronda Centrum do granic miasta Dąbrowa Górnicza - Bedzin	0,00	5 674 722,00	5 659 529,63	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	971 193,00	961 193,00	961 193,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	299,70	85,63
710	Działalność usługowa	638 636,00	638 636,00	631 113,94	98,82
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 000,00	460 000,00	452 482,04	98,37
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	452 482,04	98,37
71015	Nadzór budowlany	178 636,00	178 636,00	178 631,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	51 694,00	51 693,83	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 400,00	89 678,00	89 677,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	24 803,00	24 802,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	2 950,00	2 949,26	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 497,00	4 496,72	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	565,00	564,91	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 501,00	1 500,04	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,00	210,78	99,90
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 585,00	1 585,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	552,00	551,97	99,99
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	390,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 876 017,00	2 739 017,00	2 372 144,48	86,61
75011	Urzędy wojewódzkie	682 965,00	555 752,00	476 380,72	85,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 037,00	447 037,00	399 258,31	89,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 914,00	12 701,00	12 700,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 991,00	77 991,00	51 927,30	66,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 023,00	13 023,00	8 017,59	61,56
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 477,07	89,54
75020	Starostwa powiatowe	2 193 052,00	2 183 265,00	1 895 763,76	86,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 084,00	503 711,00	474 603,40	94,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 173,00	56 649,00	56 648,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 051,00	87 260,00	79 635,22	91,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 544,00	14 445,00	12 898,16	89,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	3 610,00	82,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	236 000,00	175 888,53	74,53
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 855,00	69,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 117 800,00	1 114 800,00	958 083,61	85,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 966,97	74,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 900,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 419,59	77,42
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 390,80	46,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	23 000,00	22 664,12	98,54
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 722,22	99,81
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 722,22	99,81
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	40 722,22	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 981,00	1 202 385,00	1 187 302,00	98,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 144 981,00	1 144 981,00	1 144 981,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	131 515,00	131 515,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	39 981,00	13 466,00	13 466,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	46 004,00	31 833,00	69,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	22 500,00	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 004,00	9 333,00	93,29
75495	Pozostała działalność	0,00	11 400,00	10 488,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	10 488,00	92,00
758	Różne rozliczenia	4 211 468,00	3 970 664,00	3 141 468,00	79,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 070 000,00	829 196,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 070 000,00	829 196,00	0,00	0,00
301	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	780 600,00	0,00	0,00
302	Rezerwa celowa	70 000,00	48 596,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 468,00	3 141 468,00	3 141 468,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 141 468,00	3 141 468,00	3 141 468,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	62 062 295,00	55 278 586,00	54 591 323,90	98,76
80101	Szkoły podstawowe	0,00	98 738,00	98 738,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 738,00	98 738,00	100,00
411	Zespół Szkół Nr 1 - remont sali gimnastycznej	0,00	98 738,00	98 738,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 797 237,00	5 784 428,00	5 761 507,91	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	26 319,00	26 311,10	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 719,00	4 131 308,00	4 119 863,30	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 152,00	301 946,00	301 944,88	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 417,00	646 847,00	642 905,68	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 177,00	107 192,00	103 554,42	96,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 382,00	8 342,69	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	94 076,00	93 972,86	99,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	12 978,00	12 926,11	99,60
4260	Zakup energii	105 000,00	128 850,00	128 849,28	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	14 418,00	14 327,77	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 750,00	4 705,00	99,05
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 936,00	44 917,14	99,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 797,00	4 773,89	99,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	797,99	99,75
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700,00	11 369,00	9 127,80	80,29
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	1 860,00	1 850,07	99,47
4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	11 352,00	10 362,16	91,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 862,00	200 728,00	200 728,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	4 020,00	4 009,00	99,73
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00	2 391,36	99,64
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	17 400,00	17 347,41	99,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	221 325,00	203 374,00	195 746,85	96,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 097,00	1 097,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 027,00	133 741,00	126 911,27	94,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 749,00	9 749,00	9 749,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748,00	20 748,00	20 748,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	3 516,00	3 301,91	93,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	551,98	76,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992,00	6 200,00	6 200,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	8 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	410,36	85,49
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 780,00	3 624,28	95,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	490,00	486,79	99,34
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	810,00	623,86	77,02
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	200,00	688,00	687,40	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313,00	6 955,00	6 955,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	3 348 607,00	3 132 886,00	3 103 603,64	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	16 284,00	13 723,51	84,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 504,00	2 212 682,00	2 191 857,20	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 812,00	156 927,00	156 926,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 801,00	347 855,00	344 374,71	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131,00	56 382,00	55 696,83	98,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 950,00	6 751,62	97,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 984,00	49 143,00	49 143,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	14 050,00	14 050,00	100,00
4260	Zakup energii	73 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	9 232,00	9 140,30	99,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 867,00	2 305,00	2 075,34	90,04
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 332,00	28 208,30	99,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	3 264,00	3 209,49	98,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	335,00	369,00	369,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	6 000,00	5 724,19	95,40
4410	Podróże służbowe,krajowe	595,00	1 295,00	1 292,79	99,83
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	4 620,00	3 883,00	84,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 132,00	114 784,00	114 784,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	2 350,00	2 350,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 916,00	1 916,00	1 907,82	99,57
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 860,00	12 146,00	12 135,57	99,91
80120	Licea ogólnokształcące	17 068 306,00	15 192 097,00	15 079 789,01	99,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	65 196,00	63 464,95	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867 189,00	9 423 204,00	9 366 951,66	99,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 331,00	702 009,00	702 004,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 923,00	1 536 505,00	1 525 371,28	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 575,00	239 919,00	234 718,81	97,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	36 480,00	35 988,00	98,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 272,00	17 267,40	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 963,00	258 040,00	258 034,26	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500,00	305 920,00	305 910,88	100,00
4260	Zakup energii	825 200,00	823 787,00	804 204,78	97,62
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	189 596,00	189 537,47	99,97
422	LO Nr V - remont sali gimnastycznej i zaplecza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 590,00	7 690,00	5 896,68	76,68
4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	321 995,00	319 303,28	99,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 820,00	10 758,00	8 754,46	81,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 590,00	2 229,33	86,07
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200,00	33 200,00	29 059,65	87,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820,00	1 001,00	751,03	75,03
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	7 700,00	7 625,33	99,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 464,00	4 797,35	56,68
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 750,00	24 652,82	95,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 025,00	593 548,00	593 547,30	100,00
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	97,00	19,00	19,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	7 317,00	6 414,52	87,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 760,00	11 315,00	11 310,86	99,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 260,00	46 744,00	46 686,88	99,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 286,73	95,54
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 084 334,00	1 080 964,00	1 073 675,80	99,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 240,00	2 851,39	54,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 130,00	786 966,00	783 365,07	99,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 081,00	50 876,00	50 875,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 650,00	120 497,00	120 179,88	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 303,00	19 577,00	19 348,68	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	360,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	9 500,00	9 500,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	305,00	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 500,00	8 474,17	99,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	481,97	60,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	250,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	700,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	85,74	28,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 638,00	35 634,00	35 634,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	650,00	650,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	3 914,00	3 914,00	100,00
80123	Licea profilowane	2 173 443,00	1 845 050,00	1 826 125,94	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	11 140,00	10 969,62	98,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 637,00	1 120 304,00	1 119 986,95	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 091,00	75 306,00	75 304,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 068,00	181 068,00	176 149,91	97,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 805,00	28 005,00	27 100,96	96,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 085,00	4 872,00	4 772,80	97,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	610,00	523,25	85,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 130,00	49 438,00	49 252,40	99,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	30 106,00	29 987,28	99,61
4260	Zakup energii	195 000,00	193 804,00	186 683,96	96,33
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 853,00	13 433,55	96,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 850,00	1 184,00	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 950,00	31 339,11	95,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 724,00	1 094,08	63,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	111,78	93,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	5 096,00	4 526,74	88,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 999,94	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 314,00	1 310,78	99,75
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	6 200,00	5 574,77	89,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 067,00	69 908,00	69 908,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 586,00	93,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00	1 991,11	94,81
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	11 562,00	11 334,04	98,03
80130	Szkoły zawodowe	22 816 032,00	18 039 652,00	17 742 127,72	98,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	128 002,00	126 580,06	98,89

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 106 839,00	10 729 604,00	10 584 042,51	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 878,00	819 451,00	819 448,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 573,00	1 676 714,00	1 663 531,27	99,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	266 788,00	269 782,00	268 241,49	99,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	31 046,00	28 623,20	92,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	14 576,00	14 390,68	98,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 301,00	286 392,00	286 055,04	99,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	224 514,00	224 281,76	99,90
4260	Zakup energii	1 330 000,00	1 727 474,00	1 674 469,77	96,93
4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	133 193,00	132 769,70	99,68
424	ZST - remont parkietów sali gimnastycznej	0,00	45 168,00	45 168,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 730,00	8 654,60	88,95
4300	Zakup usług pozostałych	195 900,00	227 346,00	225 280,32	99,09
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	12 626,00	11 990,24	94,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 180,00	1 147,13	97,21
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 900,00	55 084,00	51 854,00	94,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	4 000,00	3 291,16	82,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	8 705,00	8 228,84	94,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 999,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	42 283,00	39 587,82	93,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 493,00	632 817,00	632 817,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	80,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	6 000,00	3 438,00	3 326,84	96,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 086,00	1 086,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10 780,00	9 038,00	83,84
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700,00	8 400,00	8 077,04	96,16
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500,00	68 469,00	68 392,09	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 841,00	65 880,00	0,00	0,00
623	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	662 841,00	65 880,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 922,32	98,89
80132	Szkoły artystyczne	5 980 574,00	6 278 069,00	6 213 476,98	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 730,00	30 480,00	27 981,47	91,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 946,00	4 052 605,00	4 028 738,28	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 278,00	312 516,00	312 505,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 143,00	648 941,00	642 968,41	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 386,00	102 398,00	100 162,39	97,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 884,00	7 793,50	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 749,00	136 500,00	136 493,97	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	135 500,00	135 341,61	99,88
4260	Zakup energii	185 000,00	384 320,00	368 983,67	96,01
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	68 000,00	67 806,98	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	4 450,00	3 811,00	85,64
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	69 500,00	64 620,57	92,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 970,00	4 670,00	4 273,22	91,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	94,04	37,62
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	17 100,00	11 742,31	68,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 708,00	89,89
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 322,00	8 964,39	86,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 878,00	3 877,68	99,99
4430	Różne opłaty i składki	4 278,00	1 800,00	1 678,00	93,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 034,00	251 260,00	251 260,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 060,00	4 199,20	82,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	3 970,00	3 964,95	99,87
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	24 525,00	24 507,43	99,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 386 299,00	2 383 162,00	2 358 630,14	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 000,00	8 308,25	75,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 070,00	1 707 655,00	1 690 063,52	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 456,00	122 344,00	122 343,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 821,00	262 671,00	259 654,67	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 209,00	40 309,00	40 003,01	99,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 450,00	1 450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 423,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	18 500,00	18 500,00	100,00
4260	Zakup energii	46 000,00	53 000,00	52 580,86	99,21
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 200,00	8 200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 118,00	84,70
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 500,00	17 499,26	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 280,00	2 279,49	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	500,00	360,57	72,11
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 300,00	4 172,15	97,03
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	840,00	838,00	99,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 940,00	1 906,76	98,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 030,00	82 105,00	82 105,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 160,00	2 159,00	99,95
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	10 288,00	10 288,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 033,00	291 094,00	202 543,40	69,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 853,00	79 914,00	79 207,88	99,12
4170	Wydatki bezosobowe	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 180,00	102 355,00	56 150,00	54,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 896,70	94,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 825,00	63 588,82	60,66
80148	Stołówki szkolne	602 105,00	619 942,00	609 208,51	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 560,00	4 408,99	96,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 434,00	346 127,00	342 747,27	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	24 635,00	24 560,73	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 839,00	56 413,00	52 805,43	93,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647,00	8 563,00	8 456,71	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 271,00	12 642,00	12 637,09	99,96
4260	Zakup energii	121 230,00	135 230,00	133 801,51	98,94
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	653,00	504,00	77,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	620,00	620,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	11 091,00	9 282,40	83,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	490,00	490,00	478,38	97,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	17 668,00	17 668,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	350,00	348,00	99,43
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	390,00	97,50
80195	Pozostała działalność	290 000,00	329 130,00	326 150,00	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 020,00	80,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	314 130,00	314 130,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 788 174,00	9 868 180,14	9 520 212,87	96,47
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 682 710,00	3 600 957,80	3 336 189,27	92,65
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	982 000,00	758 624,58	77,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 810,00	5 802,22	99,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	95 580,00	91 477,80	87 360,91	95,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 885,00	1 371 385,00	1 348 288,59	98,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 332,00	85 471,00	85 470,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 089,00	225 089,00	221 568,31	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 304,00	34 104,00	33 866,45	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	26 481,00	25 382,51	95,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 400,00	255 060,00	253 832,12	99,52
4220	Zakup środków żywności	123 000,00	137 000,00	136 981,54	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 800,00	4 763,97	99,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	7 500,00	7 391,30	98,55
4260	Zakup energii	92 400,00	81 900,00	81 078,66	99,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 898,00	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 972,00	84,91
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	86 500,00	85 806,35	99,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 900,00	2 475,38	85,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	13 000,00	10 987,29	84,52
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	10 800,00	9 869,35	91,38
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 800,00	31 642,07	93,62
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 060,00	3 050,00	99,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	52 860,00	52 858,60	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 910,00	1 903,65	99,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	13 000,00	12 804,00	98,49
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 550,00	3 541,81	99,77
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	18 000,00	17 969,46	99,83
85202	Domy pomocy społecznej	2 670 764,00	2 810 764,00	2 805 952,80	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	9 500,00	9 500,00	100,00
3050	Zasądzone renty	2 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 468,00	1 433 068,00	1 432 603,28	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 288,00	91 240,50	91 240,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 426,00	221 653,97	221 653,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 589,00	32 339,89	32 231,02	99,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	18 119,00	18 119,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 650,00	11 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 047,00	104 329,00	104 328,46	100,00
4220	Zakup środków żywności	209 067,00	250 239,03	250 077,12	99,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 200,00	50 200,00	50 168,94	99,94

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	273 813,00	283 213,00	282 544,56	99,76
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 582,50	43 492,83	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 775,00	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	158 097,00	168 797,00	168 713,64	99,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	450,00	449,79	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 716,00	3 588,11	3 554,11	99,05
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 600,00	8 900,00	5 826,79	65,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	800,00	787,92	98,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 480,00	2 476,07	99,84
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 451,30	98,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 130,00	48 512,00	48 512,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 015,00	6 015,00	6 014,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 679,00	3 679,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	1 494,64	99,64
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 800,00	6 100,00	6 099,93	100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 308 784,00	2 264 802,56	2 225 386,95	98,26
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 100,00	300 100,00	269 358,55	89,76
3110	Świadczenia społeczne	1 960 144,00	1 891 162,56	1 883 603,31	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 500,00	10 308,79	98,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	1 230,74	60,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	61 000,00	60 885,56	99,81
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 146,00	1 046 073,59	1 023 261,77	97,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	4 133,00	1 767,54	42,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 296,00	663 010,06	662 422,26	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 529,00	52 543,37	52 543,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 392,00	112 214,75	107 726,92	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 155,00	18 387,94	16 186,71	88,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	8 582,00	6 693,75	78,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	26 832,06	25 341,95	94,45
4260	Zakup energii	22 440,00	21 940,00	21 470,65	97,86
4270	Zakup usług remontowych	890,00	2 725,02	2 090,00	76,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	762,00	81,06
4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	49 870,92	46 790,18	93,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 750,00	6 294,00	6 212,73	98,71
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 210,00	9 110,00	9 109,25	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 600,00	21 385,00	21 169,36	98,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	5 840,00	5 337,45	91,39
4430	Różne opłaty i składki	720,00	4 801,20	4 801,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 713,00	20 250,81	20 250,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 350,00	881,44	65,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 990,00	5 917,78	3 834,00	64,79
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 736,00	9 945,68	7 870,20	79,13
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 770,00	101 582,19	94 758,52	93,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	240,00	231,22	96,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 250,00	5 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 536,34	96,52
4260	Zakup energii	20 340,00	17 390,00	16 134,91	92,78
4270	Zakup usług remontowych	540,00	38 002,19	34 968,42	92,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	20 370,00	18 230,56	89,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	610,00	549,00	90,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 040,00	2 340,00	2 331,79	99,65
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	11 900,00	11 762,48	98,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	190,00	175,60	92,42
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	380,00	378,20	99,53
85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	34 663,56	78,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 154,55	30,78
4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	21 999,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	10 509,55	70,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 312,00	2 783 412,00	2 776 107,97	99,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 470,00	123 470,00	121 585,85	98,47
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 470,00	9 470,00	7 585,85	80,10
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 302,00	54 002,00	48 963,02	90,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	11 890,00	11 888,73	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	4 333,00	3 918,26	90,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	507,00	291,31	57,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	35 822,00	31 428,92	87,74
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	440,00	435,77	99,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 010,00	1 000,03	99,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 539 540,00	2 605 940,00	2 605 559,10	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	9 998,48	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 108,00	1 611 108,00	1 611 071,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 070,00	111 301,00	111 300,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 725,00	360 525,00	360 525,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 996,00	58 196,00	58 196,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 390,00	73 389,99	100,00
100	Wyposażenie CAZ w PUP.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
102	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 390,00	61 389,99	100,00
4260	Zakup energii	75 400,00	101 865,00	101 864,02	100,00
4270	Zakup usług remontowych	46 913,00	32 590,00	32 460,19	99,60
101	Remont pomieszczeń CAZ w PUP.	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
103	Zakup usług remontowych	0,00	9 590,00	9 460,19	98,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 767,00	2 727,50	98,57
4300	Zakup usług pozostałych	57 772,00	62 733,00	62 588,57	99,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 750,00	1 905,00	1 897,10	99,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 880,00	4 879,17	99,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 136,00	36 478,00	36 478,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 116,00	2 098,66	99,18
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 971,00	6 971,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 614,00	82 004,00	82 003,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 575,00	5 725,00	5 725,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	880,50	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	872,00	872,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 833,00	37 832,20	100,00
672	Modernizacja polegająca na :-dostosowanie rozdzielni i włz-ów do zwiększonego obciążenia instalacji, półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej.	0,00	37 833,00	37 832,20	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540 822,00	5 330 167,00	5 247 870,86	98,46
85401	Świetlice szkolne	857 049,00	864 681,00	845 911,61	97,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 489,00	1 836,52	73,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 468,00	649 644,00	640 990,91	98,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 898,00	39 824,00	39 822,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 252,00	100 151,00	91 744,14	91,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 828,00	15 833,00	15 434,99	97,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 340,00	4 285,70	98,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 410,00	4 397,16	99,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	245,00	36,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 358,00	44 675,00	44 675,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	540,00	98,18
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	1 590,00	1 440,00	90,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 511 504,00	1 427 239,00	1 419 079,04	99,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 235,14	87,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 554,00	950 695,00	945 452,82	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 299,00	66 725,00	66 724,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 695,00	151 990,00	151 395,99	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 229,00	24 474,00	23 907,93	97,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	109,00	108,78	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 229,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,90	100,00
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	129 999,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	385,00	245,00	63,64
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	669,44	95,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	400,00	200,00	50,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	579,20	48,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 568,00	51 181,00	51 181,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	950,00	950,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	730,00	730,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 500,00	5 499,25	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 602,00	304 964,00	302 195,58	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 457,00	231 801,00	229 857,91	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00	16 760,00	16 759,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 344,00	38 554,00	38 167,99	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769,00	6 157,00	6 076,92	98,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	6,24	1,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	6 372,00	6 372,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00	160,00	154,89	96,81
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 632 757,00	1 571 786,00	1 530 818,65	97,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 920,00	5 846,87	98,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 898,00	1 063 999,00	1 044 500,05	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 350,00	73 992,00	73 991,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 616,00	162 916,00	154 263,45	94,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 597,00	25 447,00	22 210,29	87,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 996,00	5 305,00	4 705,00	88,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 400,00	1 346,00	96,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	12 116,00	11 850,04	97,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	6 070,00	6 069,33	99,99
4260	Zakup energii	22 600,00	26 927,00	23 857,29	88,60
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	703,00	87,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	1 383,10	92,21
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	14 214,00	13 716,66	96,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 019,00	1 666,00	1 496,49	89,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	11 227,73	80,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	130,00	65,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 023,00	71 494,00	71 493,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 550,00	1 530,20	98,72
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 726,00	726,00	42,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 706,00	66 794,00	66 794,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 750,00	1 132,00	64,69

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00	2 392,73	99,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	9 500,00	9 353,80	98,46
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 140 580,00	1 113 270,00	1 112 468,98	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 673,00	679 600,00	679 429,78	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	48 850,00	48 849,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	108 330,00	108 328,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	17 510,00	17 474,68	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 938,00	27 600,00	27 596,96	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	24 500,00	24 480,39	99,92
4260	Zakup energii	37 000,00	37 900,00	37 749,93	99,60
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 498,05	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 815,43	99,23
4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000,00	1 320,00	1 295,54	98,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 200,00	8 106,66	98,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	65 910,00	65 902,76	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,91	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 669,00	44 720,00	44 720,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	730,00	654,00	89,59
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,00	1 489,60	99,31
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	7 600,00	7 597,21	99,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 030,00	25 030,00	14 200,00	56,73
4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	13 470,00	3 050,00	22,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 560,00	11 150,00	96,45
85495	Pozostała działalność	20 300,00	23 197,00	23 197,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	23 197,00	23 197,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	628 681,00	3 676 125,00	3 674 611,51	99,96
600	Transport i łączność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
606	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 369,00	81 367,82	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	81 369,00	81 367,82	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 886,22	37 885,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 754,73	5 754,30	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	928,05	927,99	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	628 681,00	594 756,00	593 243,69	99,75
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	628 681,00	524 856,00	524 856,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 295,94	4 295,94	100,00
3050	Zasądzone renty	400,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 942,00	315 884,00	315 884,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 920,00	35 920,00	35 920,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 807,00	61 807,00	61 807,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 973,00	16 391,00	16 391,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	46 000,00	25 202,76	25 202,76	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4260	Zakup energii	35 500,00	15 481,00	15 481,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 473,00	11 473,00	11 473,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	210,00	210,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	834,00	834,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 204,06	1 204,06	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	647,24	647,24	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 490,00	9 490,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 000,00	16 487,69	91,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	16 487,69	91,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
S	zlecone - powiat	10 467 020,00	12 322 679,00	12 316 819,39	99,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 636,00	1 388 884,00	1 387 628,06	99,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 636,00	1 388 884,00	1 387 628,06	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 636,00	190 136,00	189 139,80	99,48
4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 711,01	29 711,01	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 152 536,99	1 152 536,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 500,00	13 240,26	98,08
710	Działalność usługowa	551 453,00	543 819,00	543 770,52	99,99
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 970,00	24 651,00	24 604,74	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 953,80	99,42
4300	Zakup usług pozostałych	18 970,00	16 651,00	16 650,94	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 141,00	63 633,00	63 633,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 141,00	63 633,00	63 633,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 272,00	34 272,00	34 272,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 272,00	34 272,00	34 272,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	417 070,00	421 263,00	421 260,78	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 488,00	69 647,00	69 647,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 250,00	238 123,00	238 123,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	29 079,00	29 078,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 215,00	39 587,00	39 587,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	6 350,00	6 350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	6 316,00	6 316,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	218,00	217,50	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	5 563,00	5 563,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	717,00	716,63	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	527,00	526,85	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	7 035,00	7 035,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 472,00	3 472,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 190,00	1 190,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	944,00	943,19	99,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 952,00	3 951,70	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	7 503,00	7 503,00	100,00
750	Administracja publiczna	350 037,00	390 287,00	387 615,64	99,32
75011	Urzędy wojewódzkie	332 037,00	349 287,00	349 287,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 358,00	275 022,00	275 022,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 890,00	21 890,00	21 890,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 874,00	45 101,00	45 101,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 915,00	7 274,00	7 274,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	41 000,00	38 328,64	93,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 375,00	12 375,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 092,75	1 092,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	183,75	183,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 029,11	3 699,31	61,36
4260	Zakup energii	1 700,00	2 000,50	2 000,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 000,00	2 667,64	88,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	128,89	128,89	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	990,00	990,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	190,81	95,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 922 700,00	6 940 854,00	6 940 766,10	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 917 000,00	6 886 594,00	6 886 506,10	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	750,00	749,36	99,91
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	409 000,00	327 855,00	327 854,83	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 009,00	28 539,00	28 533,21	99,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 837,00	28 400,00	28 400,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 243,00	2 242,23	99,97
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 312 369,00	4 161 785,00	4 161 784,80	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	134 331,00	248 588,00	248 587,33	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	359 220,00	309 466,00	309 465,98	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 495,00	6 495,00	6 495,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 598,00	9 955,00	9 954,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 399,00	1 398,83	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 900,00	6 900,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 682,00	172 301,00	172 300,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 246,00	267 121,00	267 116,54	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	137 000,00	132 747,00	132 746,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	55 667,00	55 665,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	19 971,00	19 971,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	77 500,00	77 469,98	99,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 530,00	3 529,91	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 602,00	4 601,90	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 223,00	11 222,58	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	751,00	751,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	172,00	172,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 207,00	2 166,75	98,18
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	35,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 704,00	2 703,40	99,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 688,00	3 687,43	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 560,00	48 560,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 560,00	48 560,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 297 934,00	2 847 181,00	2 846 146,00	99,96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 297 934,00	2 847 181,00	2 846 146,00	99,96
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 297 934,00	2 837 688,70	2 836 653,70	99,96
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 543,00	8 543,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	949,30	949,30	100,00
852	Pomoc społeczna	18 360,00	32 304,00	31 989,84	99,03
85231	opis niekompletny	0,00	15 029,00	15 029,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 029,00	15 029,00	100,00
85295	Pozostała działalność	18 360,00	17 275,00	16 960,84	98,18

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 898,00	1 868,73	98,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	291,06	98,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 060,00	11 880,00	98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	2 106,00	2 105,05	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	915,00	816,00	89,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 900,00	177 350,00	177 073,23	99,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 900,00	177 350,00	177 073,23	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	630,00	627,25	99,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 275,00	56 975,00	56 974,87	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 981,00	3 973,49	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,00	12 207,00	12 207,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 934,00	1 934,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 647,00	67 387,08	67 387,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 974,92	6 974,92	100,00
4260	Zakup energii	7 426,00	7 776,00	7 642,06	98,28
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	122,00	122,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	5 613,00	5 613,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	714,00	658,80	92,27
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	2 260,00	2 188,82	96,85
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	6 100,00	6 098,40	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	42,00	41,79	99,50
4430	Różne opłaty i składki	800,00	131,00	131,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 001,00	2 000,08	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	57,00	56,85	99,74
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	1 080,00	1 080,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1 250,00	1 246,82	99,75
T	inne środki - powiat	673 500,00	740 100,00	739 688,26	99,94
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 088,26	90,85
02001	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 088,26	90,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 088,26	90,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 000,00	735 600,00	735 600,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	669 000,00	735 600,00	735 600,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 257,00	656 857,00	656 857,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 803,00	28 803,00	28 803,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 934,00	43 934,00	43 934,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	6 006,00	6 006,00	100,00
U	programy unijne - powiat	407 766,00	425 202,68	402 625,28	94,69
852	Pomoc społeczna	79 056,00	32 793,64	32 793,64	100,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 764,00	5 929,20	5 929,20	100,00
3119	Świadczenia społeczne	19 764,00	5 929,20	5 929,20	100,00
502	INTEGRA	19 764,00	5 929,20	5 929,20	100,00
85204	Rodziny zastępcze	59 292,00	26 864,44	26 864,44	100,00
3119	Świadczenia społeczne	59 292,00	26 864,44	26 864,44	100,00
502	INTEGRA	59 292,00	26 864,44	26 864,44	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 710,00	352 909,04	352 906,64	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	328 710,00	352 909,04	352 906,64	100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 032,00	258 939,29	258 939,29	100,00
500	Nowe standardy usług rynku pracy	263 032,00	258 939,29	258 939,29	100,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 001,00	11 467,19	11 464,79	99,98
500	Nowe standardy usług rynku pracy	11 001,00	11 467,19	11 464,79	99,98
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 067,00	31 798,72	31 798,72	100,00
500	Nowe standardy usług rynku pracy	23 067,00	28 973,38	28 973,38	100,00
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	2 825,34	2 825,34	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	5 485,84	5 485,84	100,00
500	Nowe standardy usług rynku pracy	7 310,00	5 030,14	5 030,14	100,00
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	455,70	455,70	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	42 900,00	42 900,00	100,00
500	Nowe standardy usług rynku pracy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 318,00	2 318,00	100,00
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	2 318,00	2 318,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 500,00	16 925,00	42,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	39 500,00	16 925,00	42,85
3248	Stypendia dla uczniów	0,00	29 750,00	11 007,50	37,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	29 750,00	11 007,50	37,00
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 250,00	1 942,50	37,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	5 250,00	1 942,50	37,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	828,75	65,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	1 275,00	828,75	65,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	146,25	65,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	225,00	146,25	65,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,99	1 661,99	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	1 661,99	1 661,99	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,29	293,29	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	293,29	293,29	100,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	178,26	178,26	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	178,26	178,26	100,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	31,46	31,46	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	31,46	31,46	100,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	709,75	709,75	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	709,75	709,75	100,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	125,25	125,25	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	125,25	125,25	100,00
W	własne - gmina	335 184 369,00	354 384 702,00	329 609 689,24	93,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 938,00	22 938,00	19 698,83	85,88
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 780,30	98,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	10 780,30	98,00
01095	Pozostała działalność	11 938,00	11 938,00	8 918,53	74,71
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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 938,00	8 938,00	8 918,53	99,78
020	Leśnictwo	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
02095	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 439,60	95,97
05002	Rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 439,60	95,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 439,60	95,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 909 300,00	2 210 609,28	2 015 901,36	91,19
40002	Dostarczanie wody	1 900 000,00	2 171 105,28	1 976 507,36	91,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 171 105,28	1 976 507,36	91,04
40095	Pozostała działalność	9 300,00	39 504,00	39 394,00	99,72
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 504,00	9 504,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 890,00	99,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	26 595 166,00	49 218 663,43	46 419 153,33	94,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 800 000,00	19 790 429,00	99,95
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 800 000,00	19 790 429,00	99,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 300 000,00	2 891 680,38	67,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300 000,00	2 891 680,38	67,25
606	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	0,00	4 300 000,00	2 891 680,38	67,25
60016	Drogi publiczne gminne	26 475 166,00	23 856 263,43	22 474 701,95	94,21
3050	Zasądzone renty	3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
4270	Zakup usług remontowych	9 058 200,00	9 872 421,56	9 803 160,08	99,30
401	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	8 578 200,00	9 085 750,72	9 016 920,04	99,24
402	Remont kręgu modelarskiego	480 000,00	720 546,84	720 116,04	99,94
440	Budowa rozjazdów na czas przebudowy przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej	0,00	66 124,00	66 124,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 409 000,00	4 927 453,16	4 824 247,58	97,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 080,00	79 300,00	76 507,13	96,48
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	861,00	37 673,71	37 673,53	100,00
4580	Pozostałe odsetki	36 000,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 512,04	56 469,68	75,79
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 487,96	20 046,89	70,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00	557,50	55,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800 000,00	8 832 390,00	7 653 015,08	86,65
601	Budowa odcinka drogi od ul.Unruga do Wojkowic Koscielnych	850 000,00	119 737,00	119 736,11	100,00
605	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	2 300 000,00	5 341 226,00	5 341 225,56	100,00
606	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
607	Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych.	2 000 000,00	1 585 000,00	921 040,57	58,11
608	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
653	Budowa ekranu akustycznego ul. Puskina	0,00	1 218 427,00	1 218 426,69	100,00
663	Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Przelotowej w Dąbrowie Górniczej	0,00	515 000,00	0,00	0,00
674	Dostawa i montaż wiat przystankowych	0,00	53 000,00	52 586,15	99,22
60095	Pozostała działalność	120 000,00	1 262 400,00	1 262 342,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	62 400,00	62 342,00	99,91

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630	Turystyka	1 046 340,00	672 640,00	670 332,98	99,66
63095	Pozostała działalność	1 046 340,00	672 640,00	670 332,98	99,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	3 954,69	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	273 400,00	272 999,10	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 714,00	11 714,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	43 700,00	43 687,35	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	6 900,00	6 895,57	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3 455,81	98,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 640,00	47 522,76	99,75
4260	Zakup energii	40 000,00	56 112,00	56 060,01	99,91
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66 300,00	65 537,18	98,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 000,00	44 998,36	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00	1 190,00	1 140,70	95,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 897,73	94,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 999,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 500,00	4 483,93	99,64
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 010,00	9 000,36	99,89
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 695,09	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	886,00	835,00	94,24
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	100,00	87,75	87,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 000,00	1 932,23	96,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	59 457,46	99,10
609	Eurocamping Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap	500 000,00	60 000,00	59 457,46	99,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,00	24 888,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 950 741,00	20 713 928,29	19 337 738,98	93,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 025 000,00	15 504 400,00	14 700 986,12	94,82
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 000 000,00	13 500 000,00	13 380 000,00	99,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 004 400,00	1 320 986,12	65,90
610	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	1 000 000,00	884 400,00	881 729,36	99,70
670	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	0,00	1 000 000,00	319 940,76	31,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
677	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19,21,25.	0,00	120 000,00	119 316,00	99,43
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	46 400,00	44 630,16	96,19
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 400,00	44 630,16	96,19
403	Wyburzenia budynków	50 000,00	46 400,00	44 630,16	96,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 051,00	3 060 238,29	2 561 687,51	83,71
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 873,45	8 873,45	100,00
4260	Zakup energii	90 000,00	10 258,15	10 258,15	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 151,00	355 151,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 995,78	99,98
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 900,00	13 079,98	13 069,58	99,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	152 736,71	145 068,00	94,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 139,00	1 139,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 364 283,55	94,57
611	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	2 000 000,00	2 500 000,00	2 364 283,55	94,57
70095	Pozostała działalność	3 398 690,00	2 102 890,00	2 030 435,19	96,55
4260	Zakup energii	108 000,00	7 300,00	7 179,83	98,35
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 400,00	2 293,80	95,58
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	322,68	80,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	4 200,00	4 002,04	95,29
4430	Różne opłaty i składki	344 090,00	707 490,00	707 466,97	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	33,20	33,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 000,00	5 396,95	89,95
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00	1 272 600,00	1 271 130,15	99,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 400,00	2 131,00	88,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	100 000,00	30 478,57	30,48
612	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	2 000 000,00	100 000,00	30 478,57	30,48
710	Działalność usługowa	2 228 246,00	1 781 246,00	1 115 515,73	62,63
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 426 966,00	914 966,00	438 848,10	47,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	13 184,00	67,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 407 366,00	895 366,00	425 664,10	47,54
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	495 280,00	556 280,00	420 641,06	75,62
4300	Zakup usług pozostałych	495 280,00	555 880,00	420 241,06	75,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	100,00
71035	Cmentarze	125 000,00	213 900,00	199 730,41	93,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	42 800,00	42 201,30	98,60
404	Remont płyty pomnika zamordowanych mieszkańców Strzemieszyc w czasie okupacji	15 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
405	Remont pomnika poświęconego pamięci poległych na frontach II wojny światowej przy ul. 11-go Listopada	10 000,00	10 000,00	9 979,60	99,80
438	Remont pomnika lotnika Idzikowskiego	0,00	20 800,00	20 721,70	99,62
442	Remont grobowca I Prezydenta Dąbrowy Górniczej dr Adama Piwowara.	0,00	5 000,00	4 500,01	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 100,00	156 529,11	92,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	181 000,00	96 100,00	56 296,16	58,58
4260	Zakup energii	51 000,00	31 000,00	18 341,14	59,16
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 060,00	5 266,88	34,97
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	32 648,14	65,30
750	Administracja publiczna	52 988 408,00	49 493 001,80	44 466 576,03	89,84
75011	Urzędy wojewódzkie	2 158 490,00	2 062 990,00	2 007 237,89	97,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 607,00	1 675 888,00	1 637 724,64	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 772,00	92 527,00	92 526,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 649,00	244 613,00	232 544,18	95,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 462,00	40 462,00	35 467,02	87,66
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 500,00	8 975,17	94,48
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 500,00	974 500,00	895 120,63	91,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	844 000,00	860 500,00	828 748,78	96,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 381,00	96,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 043,46	96,58
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 719,63	53,14
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 300,00	19 388,76	38,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 700,00	1 554,80	91,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	3 049,44	25,41
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	4 000,00	3 306,08	82,65
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	928,68	46,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 099 482,00	44 843 922,00	40 033 036,20	89,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	56 000,00	25 346,59	45,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	879,70	87,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 432 404,00	18 678 695,00	18 204 939,37	97,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474 821,00	1 198 530,00	1 198 529,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 207,00	2 934 399,00	2 703 378,01	92,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	502 307,00	482 307,00	429 159,64	88,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 000,00	325 000,00	317 681,00	97,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 416,00	18 690,65	48,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	555 000,00	441 571,54	79,56
4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	774 181,28	96,77
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	46 770,00	45 196,37	96,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 500,00	7 715,60	53,21
4300	Zakup usług pozostałych	2 808 478,00	2 317 677,00	1 943 996,10	83,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000,00	73 820,00	71 632,87	97,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130 000,00	80 000,00	62 057,79	77,57
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270 000,00	270 000,00	198 065,15	73,36
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	8 500,00	4 604,89	54,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	1 338,39	3,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 057 000,00	9 964 100,00	9 961 788,88	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	325 000,00	330 000,00	271 160,69	82,17
4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	38 400,00	23 241,92	60,53
4430	Różne opłaty i składki	365 000,00	148 000,00	18 902,07	12,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 000,00	438 584,00	438 584,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	169,50	33,90
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 573 310,00	2 246 179,94	1 201 021,62	53,47
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 099,00	1 098,34	99,94
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141 292,85	141 292,85	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	22 137,21	18 594,98	84,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	130 001,67	65,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000,00	80 000,00	71 373,01	89,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370 000,00	340 560,00	303 752,13	89,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 855,00	2 205 855,00	265 232,60	12,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
613	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza.	836 387,00	836 387,00	115 380,00	13,80
614	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	279 468,00	1 369 468,00	149 852,60	10,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	764 500,00	737 857,52	96,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 456 270,00	1 357 243,80	1 318 904,14	97,18
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	440,00	432,43	98,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,00	74,29	92,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	122 670,66	122 670,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	67 250,00	64 341,40	95,67
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	901 143,80	865 825,08	96,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	3 201,00	97,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 670,00	46 970,00	46 970,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	207 389,34	207 389,34	100,00
75095	Pozostała działalność	299 666,00	254 346,00	212 277,17	83,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 836,00	144 836,00	141 300,00	97,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,00	896,66	91,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	154,06	92,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	12 640,00	12 270,00	97,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	1 704,96	68,47
4300	Zakup usług pozostałych	110 780,00	70 733,00	53 831,49	76,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 120,00	84,80
752	Obrona narodowa	29 500,00	29 500,00	26 671,11	90,41
75212	Pozostałe wydatki obronne	29 500,00	29 500,00	26 671,11	90,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 671,11	97,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 742 455,00	6 327 185,00	6 043 311,88	95,51
75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 023 540,00	1 232 020,00	1 033 953,35	83,92
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	71 856,00	45 622,90	63,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	865 500,00	879 094,00	725 719,28	82,55
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 490,00	51 270,00	49 311,65	96,18
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	62 230,00	57 982,00	57 981,63	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 320,00	35 920,00	35 920,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	37 208,00	36 769,92	98,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 940,00	27 904,28	87,36
4220	Zakup środków żywności	0,00	470,00	469,70	99,94
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	130,00	130,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	12 539,00	11 654,10	92,94
4260	Zakup energii	0,00	18 070,00	18 070,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	2 810,46	58,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 780,00	1 094,00	61,46
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 461,00	8 673,00	82,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20,00	20,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	910,00	300,00	32,97
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 390,00	1 120,00	80,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	370,00	370,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	440,00	440,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 270,00	6 574,87	53,58
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,00	77,68	99,59
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 150,00	1 147,88	99,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	949 792,00	1 226 292,00	1 163 909,10	94,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 900,00	44 000,00	42 996,42	97,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	35 490,00	35 412,46	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 167,02	94,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	151,52	75,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	63 500,00	62 607,76	98,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 050,00	149 415,00	145 653,04	97,48
4260	Zakup energii	150 000,00	190 280,00	182 240,42	95,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	264 000,00	235 224,43	89,10
406	Remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	115 000,00	115 000,00	110 050,90	95,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 530,00	5 525,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	50 200,00	36 502,25	72,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	10 600,00	8 456,37	79,78
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 670,00	1 834,86	68,72
4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	27 235,00	27 234,80	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	266,50	66,63
4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	22,83	76,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 500,00	70 613,80	98,76
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	310 000,00	307 999,62	99,35
75414	Obrona cywilna	32 800,00	32 310,00	29 009,53	89,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 658,28	97,92
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	8 845,00	88,45
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 700,00	10 362,65	96,85
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 810,00	3 143,60	65,36
75416	Straż Miejska	3 596 823,00	3 662 323,00	3 644 808,54	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00	70 600,00	69 484,38	98,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 480,00	1 843 480,00	1 841 251,26	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 882,77	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 117,00	294 117,00	290 056,05	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 437,00	47 437,00	46 183,49	97,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 600,00	42 576,00	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 391,90	88,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 966,00	355 697,00	354 995,79	99,80
4260	Zakup energii	55 000,00	61 000,00	60 648,06	99,42
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	71 000,00	70 204,15	98,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 300,00	1 385,60	60,24
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	165 000,00	162 122,23	98,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	4 600,00	4 522,35	98,31
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	14 990,00	14 533,74	96,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 496,00	20 496,00	20 496,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 300,00	349 300,00	349 271,40	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	625,00	78,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50,00	49,40	98,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	38 760,00	38 712,00	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	47 169,00	47 169,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 900,00	1 551,45	81,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	19 621,10	98,11
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	1 726,04	95,89
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 627,00	17 527,00	17 197,38	98,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 500,00	75 152,00	99,54
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	7 790,00	5 959,85	76,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 464,00	98,56
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 100,00	1 023,45	93,04
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 190,00	2 472,40	59,01
75495	Pozostała działalność	37 000,00	22 450,00	21 671,51	96,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 200,00	5 184,00	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 250,00	6 660,41	91,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 827,10	98,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 060,00	137 060,00	129 751,11	94,67
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 060,00	137 060,00	129 751,11	94,67
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 700,00	64 700,00	63 453,00	98,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	17 870,00	16 685,07	93,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	19 490,00	34 290,00	29 478,88	85,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	7 934,16	99,18
757	Obsługa długu publicznego	3 939 409,00	3 124 409,00	2 172 983,57	69,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 939 409,00	3 124 409,00	2 172 983,57	69,55
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 939 409,00	3 124 409,00	2 172 983,57	69,55
301	opis niekompletny	0,00	0,00	2 116 855,34	0,00
615	opis niekompletny	0,00	0,00	14 975,45	0,00
616		0,00	0,00	83,95	0,00
617		0,00	0,00	168,44	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
618		0,00	0,00	1 608,55	0,00
619	opis niekompletny	0,00	0,00	2 448,67	0,00
622		0,00	0,00	150,43	0,00
625	opis niekompletny	0,00	0,00	32 118,10	0,00
631	opis niekompletny	0,00	0,00	2 517,76	0,00
641	opis niekompletny	0,00	0,00	2 056,88	0,00
758	Różne rozliczenia	5 651 908,00	3 939 929,00	2 848 173,00	72,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 735,00	1 088 756,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	2 800 735,00	1 088 756,00	0,00	0,00
301	Rezerwa ogólna	2 800 735,00	1 088 756,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 848 173,00	2 848 173,00	2 848 173,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 848 173,00	2 848 173,00	2 848 173,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	107 656 011,00	108 309 520,00	103 606 798,68	95,66
80101	Szkoły podstawowe	44 791 254,00	47 370 089,00	46 633 841,66	98,45
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	935,60	93,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	817 000,00	815 510,13	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 240,00	223 853,00	217 251,75	97,05
3050	Zasądzone renty	10 000,00	15 600,00	15 144,86	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 525 971,00	25 203 936,00	25 041 000,14	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912 486,00	1 830 216,00	1 830 190,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818 224,00	4 024 732,00	3 963 446,48	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	599 798,00	644 325,00	629 263,35	97,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 174,00	68 027,00	65 839,50	96,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 474,00	53 646,00	52 429,62	97,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111 612,00	944 087,00	940 391,48	99,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 070,00	350 228,00	348 226,41	99,43
4260	Zakup energii	2 632 000,00	3 521 862,00	3 482 926,05	98,89
4270	Zakup usług remontowych	1 529 770,00	1 684 813,00	1 671 680,82	99,22
407	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych	390 000,00	380 000,00	372 402,11	98,00
408	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 - remont ciągu komunikacyjnego	180 000,00	37 100,00	37 099,91	100,00
409	Remont Szkoły Podstawowej Nr 30 - remont sanitariatów	350 000,00	0,00	0,00	0,00
410	Remont Szkoły Podstawowej Nr 21 - remont instalacji elektrycznej i wentylacji szatni	150 000,00	190 290,00	190 281,08	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
411	Zespół Szkół Nr 1 - remont sali gimnastycznej	200 000,00	120 900,00	120 562,98	99,72
412	Zespół Szkół Nr 1 - remont ogrodzenia	200 000,00	89 250,00	89 240,13	99,99
436	Remont Szkoły Podstawowej nr 30 - remont kanalizacji deszczowej	0,00	105 800,00	105 794,31	99,99
437	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 - remont kuchni	0,00	635 680,00	635 459,92	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 425,00	28 648,00	24 910,00	86,95
4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	697 596,00	680 094,55	97,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 154,00	20 893,00	19 595,68	93,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 402,00	9 328,00	8 830,09	94,66
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 300,00	108 346,00	99 374,88	91,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 527,00	12 606,00	10 928,04	86,69
4410	Podróże służbowe krajowe	7 945,00	16 523,00	16 201,64	98,06
4430	Różne opłaty i składki	59 421,00	41 312,00	38 269,51	92,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 159,00	1 496 111,00	1 496 111,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 017,00	747,00	220,00	29,45
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 198,00	1 855,29	84,41
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	730,00	652,20	89,34
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,31	0,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 086,00	3 086,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 390,00	31 976,00	27 786,60	86,90
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 210,00	33 397,00	32 963,54	98,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 000,00	166 969,00	164 183,14	98,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 411 485,00	5 301 748,00	4 920 382,82	92,81
615	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	3 274 862,00	4 614 862,00	4 590 766,22	99,48
616	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	329 000,00	32 263,00	23 790,00	73,74
617	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	240 870,00	423 870,00	101 546,00	23,96
618	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	566 753,00	71 753,00	50 358,55	70,18
655	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	159 000,00	153 922,05	96,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 159,98	97,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne	330 000,00	178 900,00	174 949,43	97,79
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	178 900,00	174 949,43	97,79
413	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych	50 000,00	50 000,00	46 412,30	92,82
414	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 - remont wentylacji sal	280 000,00	128 900,00	128 537,13	99,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 048,00	52 231,00	49 536,22	94,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	148,28	98,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 923,00	37 230,00	35 873,67	96,36

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 776,00	1 775,14	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	8 045,00	6 868,67	85,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	844,00	692,46	82,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	429,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	73,00	91,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	4 106,00	4 105,00	99,98
80104	Przedszkola	22 085 512,00	23 212 368,00	22 817 126,10	98,30
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	71 000,00	57 134,85	80,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	253 500,00	244 987,12	96,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 987,00	217 034,00	210 956,73	97,20
3050	Zasądzone renty	7 986,00	7 986,00	7 835,20	98,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 423 286,00	14 032 431,00	13 852 752,14	98,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 618,00	1 001 389,00	1 001 369,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066 493,00	2 234 336,00	2 196 280,60	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	328 050,00	356 936,00	347 401,99	97,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	44 788,00	43 145,36	96,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	41 384,00	39 346,12	95,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 674,00	564 369,00	562 376,38	99,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500,00	189 516,00	188 342,91	99,38
4260	Zakup energii	1 071 200,00	1 412 296,00	1 360 582,94	96,34
4270	Zakup usług remontowych	949 700,00	1 065 484,00	1 040 952,97	97,70
415	Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach	250 000,00	333 000,00	326 065,77	97,92
416	Przedszkole Nr 9 - remont ogrodu	150 000,00	185 000,00	184 747,20	99,86
417	Przedszkole Nr 13 - remont kanalizacji sanitarnej	200 000,00	132 760,00	132 525,51	99,82
418	Przedszkole Nr 28 - remont dachu i sufitów podwieszanych	300 000,00	308 200,00	295 184,49	95,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 401,00	24 307,00	18 844,10	77,53
4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00	508 416,00	485 634,09	95,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 712,00	16 643,00	15 113,23	90,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 580,00	8 179,00	7 746,70	94,71
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66 265,00	76 374,00	68 077,28	89,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 784,00	9 981,00	6 739,13	67,52
4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	12 987,00	12 845,92	98,91
4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	7 511,00	5 680,75	75,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 941,00	882 335,00	882 335,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	800,00	530,00	66,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4580	Pozostałe odsetki	0,00	177,00	176,47	99,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 365,00	24 392,00	19 280,81	79,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 030,00	16 289,00	15 818,67	97,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 440,00	97 328,00	91 271,37	93,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	33 567,52	98,15
80110	Gimnazja	24 045 050,00	24 267 883,00	23 888 734,98	98,44
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 500,00	3 948,19	60,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	662 000,00	661 751,21	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 060,00	154 547,00	143 143,79	92,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 545 715,00	14 611 761,00	14 444 772,36	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 295,00	1 060 417,00	1 060 412,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242 578,00	2 243 259,00	2 201 950,41	98,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	358 201,00	366 413,00	356 065,22	97,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 407,00	72 348,00	70 868,50	97,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 749,00	11 729,09	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 204,00	356 868,00	350 652,47	98,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 100,00	136 484,00	135 972,22	99,63
4260	Zakup energii	2 163 800,00	2 118 564,00	2 069 538,02	97,69
4270	Zakup usług remontowych	105 920,00	84 004,00	76 782,81	91,40
419	Roboty remontowe w zakresie awarii w gimnazjach	80 000,00	40 000,00	35 278,20	88,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 190,00	13 029,00	11 131,62	85,44
4300	Zakup usług pozostałych	459 620,00	599 937,00	584 907,02	97,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 280,00	14 212,00	13 118,69	92,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590,00	1 660,00	1 497,80	90,23
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 558,00	61 767,00	56 604,07	91,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 085,00	2 981,00	2 164,30	72,60
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	9 150,00	9 039,24	98,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	2,90	1,16
4430	Różne opłaty i składki	33 610,00	21 252,00	20 510,33	96,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 629,00	873 970,00	873 969,71	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	502,00	502,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	200,00	1 683,00	1 311,00	77,90
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	390,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 794,00	2 794,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	13 941,00	11 911,72	85,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 600,00	14 290,00	13 989,63	97,90
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 570,00	75 783,00	74 592,03	98,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 298,00	675 178,00	623 101,97	92,29
619	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	574 298,00	559 298,00	538 921,97	96,36
665	Termomodernizacja placówek oświatowych- Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych	0,00	50 000,00	18 300,00	36,60
669	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 1	0,00	65 880,00	65 880,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 089 581,00	1 118 050,00	1 110 225,28	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 089 581,00	1 118 050,00	1 110 225,28	99,30
80120	Licea ogólnokształcące	760 000,00	1 293 120,00	1 024 047,55	79,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	800 000,00	532 288,22	66,54
4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	493 120,00	491 759,33	99,72
420	Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących	80 000,00	80 000,00	79 489,41	99,36
421	LO Nr II - remont sali gimnastycznej	180 000,00	232 120,00	232 071,28	99,98
422	LO Nr V - remont sali gimnastycznej i zaplecza	300 000,00	181 000,00	180 198,64	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
620	Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	7 448 159,00	5 098 000,00	3 113 533,07	61,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 960 000,00	1 590 665,06	81,16
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	311 000,00	239 897,21	77,14
423	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych	80 000,00	170 000,00	160 785,45	94,58
424	ZST - remont parkietów sali gimnastycznej	150 000,00	141 000,00	79 111,76	56,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 218 159,00	2 827 000,00	1 282 970,80	45,38
621	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	2 471 000,00	1 427 000,00	284 971,28	19,97
623	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	2 247 159,00	0,00	0,00	0,00
624	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
668	Modernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych	0,00	1 200 000,00	997 999,52	83,17
80132	Szkoły artystyczne	1 520 000,00	1 137 794,00	1 128 611,85	99,19
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	10 000,00	5 578,56	55,79
425	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych	50 000,00	10 000,00	5 578,56	55,79
426	Zespół Szkół Muzycznych - remont kuchni	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 127 794,00	1 123 033,29	99,58
625	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	1 070 000,00	923 794,00	923 793,56	100,00
656	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	0,00	204 000,00	199 239,73	97,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 597,00	379 542,00	217 013,01	57,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 187,00	59 132,00	58 285,10	98,57
4300	Zakup usług pozostałych	318 810,00	132 675,00	32 530,00	24,52
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 440,66	90,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	186 135,00	124 757,25	67,03
80148	Stołówki szkolne	2 478 293,00	2 711 595,00	2 644 514,04	97,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 620,00	34 522,00	29 938,69	86,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 825,00	1 609 075,00	1 592 928,81	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 365,00	116 911,00	116 812,51	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 322,00	260 344,00	248 327,50	95,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 557,00	41 373,00	38 244,97	92,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 358,00	122 552,00	120 822,90	98,59
4260	Zakup energii	231 872,00	325 699,00	312 178,28	95,85
4270	Zakup usług remontowych	19 010,00	21 972,00	19 281,16	87,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 918,00	6 417,00	4 419,50	68,87
4300	Zakup usług pozostałych	53 058,00	81 197,00	71 839,87	88,48
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	1 171,50	83,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 945,00	2 100,00	1 670,16	79,53
4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 196,00	82 086,00	82 086,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	1 493,00	1 144,80	76,68
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 142,00	1 142,00	1 000,70	87,63
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 210,00	3 077,00	2 646,69	86,02
80195	Pozostała działalność	2 691 517,00	1 489 948,00	804 665,49	54,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	400,00	20,04	5,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	296,00	5,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	647 591,00	647 591,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 217,00	810 557,00	156 758,45	19,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
626	Termomodernizacja placówek oświatowych	666 217,00	0,00	0,00	0,00
627	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	2 000 000,00	710 557,00	62 540,66	8,80
658	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul.Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach	0,00	100 000,00	94 217,79	94,22
803	Szkolnictwo wyższe	1 040 000,00	1 020 000,00	1 014 750,00	99,49
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 496 431,00	4 509 241,00	4 303 378,28	95,43
85111	Szpitalne ogólne	1 355 431,00	2 345 884,00	2 290 442,34	97,64
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	260 000,00	227 325,33	87,43
3050	Zasądzone renty	25 420,00	7 800,00	7 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75,00	74,91	99,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 708,00	1 708,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 003 011,00	2 004 261,00	1 981 494,10	98,86
300	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	700 000,00	1 701 250,00	1 701 250,00	100,00
301	Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom - nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi	103 011,00	103 011,00	80 244,36	77,90
304	Modernizacja Awaryjnego Zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną	200 000,00	200 000,00	199 999,74	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	9 857,60	98,58
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 857,60	98,58
300	Zakup sprzętu komputerowego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej	0,00	10 000,00	9 857,60	98,58
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	95 000,00	82 925,00	87,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	95 000,00	82 925,00	87,29
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	36 513,00	19 191,87	52,56
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 513,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	9 322,00	84,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	8 750,00	7 874,87	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	5 700,00	1 995,00	35,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	1 763 487,00	1 644 542,90	93,26
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 240,00	198 727,00	197 135,76	99,20
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	880,87	88,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 482,00	235 978,16	222 919,85	94,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 590,00	16 593,46	16 593,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 087,00	40 887,00	36 664,37	89,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 822,00	6 622,00	5 393,78	81,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	261 820,00	227 041,00	86,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,00	41 219,00	31 400,13	76,18
4220	Zakup środków żywności	0,00	43 715,00	42 578,36	97,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 917,00	9 319,19	93,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 177,64	97,65
4300	Zakup usług pozostałych	123 460,00	176 031,00	163 994,71	93,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 500,00	1 056,90	70,46
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00	945,34	96,76
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 500,38	8 500,34	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	563 941,20	93,99
627	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	600 000,00	36 058,80	0,00	0,00
660	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
661	Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul.Morcinka : budowa boiska przyszkolnego, rzutni, bieżni, skoczni, rozbudowa parkingu wewnętrznego-budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	0,00	32 403,20	32 403,20	100,00
675	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"- przy stadionie sportowym w Ząbkowicach przy Szkole Podstawowej Nr 12	0,00	131 538,00	131 538,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	78 400,00	138 400,00	138 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	138 400,00	138 400,00	100,00
85195	Pozostała działalność	132 600,00	119 957,00	118 018,57	98,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 700,00	81 200,00	79 430,29	97,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	10,02	45,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	378,00	221,36	58,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 397,00	20 396,90	100,00
852	Pomoc społeczna	14 882 358,00	13 105 863,00	12 710 482,73	96,98
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	92 740,00	92 691,33	99,95
4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 300,00	29 251,33	99,83
435	Remont instalacji hydrantowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29	0,00	29 300,00	29 251,33	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 440,00	63 440,00	100,00
673	Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinowe.	0,00	63 440,00	63 440,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 955 216,00	2 630 612,00	2 541 006,97	96,59
3110	Świadczenia społeczne	1 359 033,00	1 419 033,00	1 418 803,41	99,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 183,00	1 136 183,00	1 110 247,56	97,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	75 396,00	11 956,00	15,86
628	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt aciekolowych i utylizacja aciekolu. Docieplenie budynku	800 000,00	11 956,00	11 956,00	100,00
629	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	600 000,00	63 440,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 223 648,00	1 247 648,00	1 180 150,09	94,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00	13 690,00	6 781,57	49,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 280,00	573 980,00	539 490,52	93,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 534,00	41 857,27	41 857,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 631,00	93 211,00	82 529,93	88,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 718,00	14 718,00	12 692,35	86,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	68 900,00	68 029,32	98,74
4220	Zakup środków żywności	117 700,00	94 000,00	88 980,26	94,66
4260	Zakup energii	79 635,00	109 155,00	109 059,64	99,91
4270	Zakup usług remontowych	15 330,00	69 127,07	66 189,60	95,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	952,50	96,21
4300	Zakup usług pozostałych	79 890,00	90 890,00	90 251,77	99,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	2 550,20	2 047,36	80,28

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 730,00	1 730,00	902,50	52,17
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 810,00	8 910,00	8 194,05	91,96
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 300,00	21 300,00	20 671,28	97,05
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	300,00	85,71
4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 790,00	1 676,00	93,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00	23 529,66	23 529,66	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00	1 949,80	1 949,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	230,85	46,17
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460,00	1 460,00	997,80	68,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 540,00	2 760,00	2 536,06	91,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 750,00	129 479,00	104 962,95	81,07
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70 750,00	75 750,00	51 640,11	68,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 220,00	24 813,84	98,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	530,00	530,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 929,00	21 929,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 777,00	1 086 566,00	1 058 317,26	97,40
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	18 283,82	60,95
3110	Świadczenia społeczne	862 411,00	1 020 200,00	1 009 284,10	98,93
4300	Zakup usług pozostałych	15 366,00	36 366,00	30 749,34	84,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 506 000,00	3 122 000,00	3 100 287,46	99,30
3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	3 119 300,00	3 098 052,37	99,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 700,00	2 235,09	82,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 154 765,00	3 784 036,00	3 655 576,56	96,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 166,00	39 166,00	19 376,09	49,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 731,00	2 145 511,00	2 143 506,32	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 766,00	175 521,12	175 521,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 625,00	397 775,00	364 648,35	91,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 860,00	61 030,00	53 374,43	87,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 042,00	46 542,00	45 903,25	98,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	137 300,00	112 663,86	82,06
4260	Zakup energii	80 450,00	80 450,00	70 284,80	87,36
4270	Zakup usług remontowych	25 455,00	32 955,00	28 431,37	86,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	5 660,00	3 997,50	70,63
4300	Zakup usług pozostałych	210 360,00	313 560,88	296 940,90	94,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	6 900,00	6 051,99	87,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 680,00	14 180,00	13 006,74	91,73
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 200,00	49 705,70	49 705,70	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	146,40	18,30
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 096,00	67 811,00	67 632,28	99,74
4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	42 400,00	41 623,35	98,17
4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	6 338,00	6 338,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 944,00	66 900,30	66 247,30	99,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	98,97	98,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	12 100,00	9 594,45	79,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 080,00	11 380,00	11 362,84	99,85
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 950,00	49 950,00	49 179,65	98,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 940,90	99,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 248,00	66 248,00	55 393,99	83,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	12 560,00	7 220,01	57,48
4260	Zakup energii	20 340,00	25 320,00	23 230,12	91,75
4270	Zakup usług remontowych	180,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	15 718,00	15 525,67	98,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	450,00	431,68	95,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	540,00	540,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 950,00	6 950,00	4 627,78	66,59
4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 530,00	2 239,88	88,53
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	415,00	415,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00	457,50	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	327,00	126,85	38,79
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	980,00	980,00	579,50	59,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 460,00	326 460,00	320 397,92	98,14
3110	Świadczenia społeczne	368 460,00	326 460,00	320 397,92	98,14

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	629 494,00	620 074,00	601 698,20	97,04
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	383 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	183 994,00	187 000,00	186 698,20	99,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 074,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 352 935,00	4 578 017,00	4 534 241,92	99,04
85305	Żłobki	5 332 935,00	4 568 017,00	4 534 241,92	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 785,00	1 784,36	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 896,00	563 719,00	563 626,43	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 036,00	40 770,00	40 769,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 720,00	88 800,00	88 725,53	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 122,00	14 212,00	14 172,66	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 874,00	34 842,00	34 839,50	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 940,00	1 119,00	1 118,56	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 018,00	3 018,00	3 017,84	99,99
4260	Zakup energii	76 394,00	64 314,00	64 314,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 136,00	3 136,00	2 998,62	95,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	447 870,00	341 310,00	308 285,40	90,32
4300	Zakup usług pozostałych	32 210,00	36 731,00	36 730,52	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	590,00	562,72	95,38
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 352,00	1 752,00	1 670,89	95,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 568,00	2 855,00	2 854,80	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	770,00	720,96	93,63
4430	Różne opłaty i składki	4 762,00	1 065,00	1 065,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980,00	20 348,00	20 347,46	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	886,00	886,00	885,74	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 092,00	1 092,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 470,00	470,00	469,95	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 441,00	3 291,00	3 289,96	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 341 142,00	3 340 899,33	99,99
630	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	4 000 000,00	3 341 142,00	3 340 899,33	99,99
85395	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 681 143,00	9 099 265,00	8 558 419,10	94,06

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85401	Świetlice szkolne	4 198 123,00	4 371 222,00	4 304 234,67	98,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 665,00	31 208,00	27 213,42	87,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 949,00	3 219 677,00	3 185 446,25	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 986,00	220 225,00	220 056,94	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 287,00	510 881,00	488 771,90	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 879,00	82 062,00	79 092,82	96,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,00	36 458,00	35 502,39	97,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 840,00	35 470,00	34 779,88	98,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	3 107,00	1 922,60	61,88
4300	Zakup usług pozostałych	148,00	115,00	39,23	34,11
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	940,00	700,00	74,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 365,00	225 953,00	225 952,30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	390,00	84,78
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00	1 057,00	912,57	86,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	873,00	3 609,00	3 454,37	95,72
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 200 000,00	3 605 147,00	3 406 641,50	94,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 605 147,00	3 406 641,50	94,49
631	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	3 200 000,00	3 605 147,00	3 406 641,50	94,49
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70 000,00	56 124,00	48 548,00	86,50
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 124,00	48 548,00	86,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	502 000,00	352 000,00	180 400,00	51,25
3240	Stypendia dla uczniów	500 000,00	350 000,00	180 400,00	51,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 870,00	24 870,00	3 328,89	13,39
4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	18 285,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 585,00	3 328,89	50,55
85495	Pozostała działalność	686 150,00	689 902,00	615 266,04	89,18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000,00	250 000,00	249 925,09	99,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	48 323,00	96,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 100,00	1 043,83	94,89
4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	200,00	179,34	89,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	8 160,00	96,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 000,00	71 031,82	79,81
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	242 080,00	236 602,96	97,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 952,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	28 920,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 861 857,00	41 703 841,00	36 865 580,41	88,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 963 050,00	4 197 977,75	2 874 139,16	68,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	782 879,01	782 879,01	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	216 784,27	194 795,12	89,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	336,72	336,72	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	14 513,44	14 447,98	99,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 127,75	83 127,75	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	86,56	68,87	79,56
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	3 100 000,00	1 798 483,71	58,02
632	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz budowa miasteczka ruchu drogowego - Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Ofiar Katynia	650 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
634	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	3 000 000,00	3 000 000,00	1 798 483,71	59,95
90002	Gospodarka odpadami	6 353 447,00	7 514 293,00	7 116 522,74	94,71
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 647 790,00	1 647 790,00	1 647 765,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 397 500,00	5 123 330,00	5 121 835,98	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	44 850,00	40 666,66	90,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72 666,00	72 666,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 657,00	625 657,00	233 589,10	37,34
635	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	305 657,00	625 657,00	233 589,10	37,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 210 000,00	10 492 100,00	10 393 555,89	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	7 210 000,00	10 491 600,00	10 393 055,89	99,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	952 850,00	905 961,02	95,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	946 850,00	899 961,02	95,05
90013	Schroniska dla zwierząt	235 000,00	200 028,00	156 680,00	78,33
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	200 028,00	156 680,00	78,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 923 430,00	9 181 013,36	8 591 452,97	93,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221 017,56	111 017,56	50,23
4260	Zakup energii	3 127 950,00	4 019 503,33	3 793 514,99	94,38
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	120 000,00	119 156,78	99,30
427	Remonty bieżące sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	40 000,00	120 000,00	119 156,78	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	2 755 230,00	3 044 255,47	2 883 793,46	94,73
4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	19,29	7,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 775 987,00	1 683 950,89	94,82
636	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. J.Piłsudskiego	1 400 000,00	1 609 987,00	1 609 986,52	100,00
637	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta	600 000,00	100 000,00	8 066,33	8,07
662	Budowa nowych punktów świetlnych w ciągu ulicy Kozubka	0,00	66 000,00	65 898,04	99,85
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 839 023,00	1 839 023,00	1 839 022,79	100,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 839 023,00	1 839 023,00	1 839 022,79	100,00
90095	Pozostała działalność	25 337 907,00	7 326 555,89	4 988 245,84	68,08
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	227 200,00	225 329,58	99,18
4260	Zakup energii	50 000,00	69 475,89	64 914,75	93,43
4270	Zakup usług remontowych	399 910,00	399 910,00	324 520,79	81,15
428	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	399 910,00	399 910,00	324 520,79	81,15
4300	Zakup usług pozostałych	941 954,00	1 123 029,54	1 026 063,01	91,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	83 462,00	6 100,00	7,31
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	33 842,45	99,54
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 043,00	3 043,00	3 042,27	99,98
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,69	96,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	196,46	196,46	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	5 384 231,00	3 302 228,84	61,33
603	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej	800 000,00	0,00	0,00	0,00
638	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	500 000,00	64 770,00	64 769,40	100,00
639	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	150 000,00	150 000,00	148 718,00	99,15
640	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	200 000,00	0,00	0,00	0,00
641	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	1 500 000,00	2 199 120,00	1 655 484,79	75,28
642	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	4 000 000,00	2 570 000,00	1 325 105,05	51,56
643	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	300 000,00	45 140,00	15,05
666	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Wygielzów	0,00	341,00	340,20	99,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
667	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	0,00	100 000,00	62 671,40	62,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 983 117,00	14 428 697,20	14 290 509,63	99,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	509 852,00	619 852,00	619 828,83	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 288,16	84 288,16	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	66 994,00	66 994,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 361,84	21 339,24	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	298 460,00	233 486,76	233 486,19	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	51,24	51,24	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
659	Odtworzenie Pomnika Żołnierza Zwycięzcy na Placu Bema w dzielnicy Gołonóg	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 832 483,00	7 786 083,00	7 765 908,73	99,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 681 483,00	7 086 483,00	7 086 483,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 866,25	99,76
429	PKZ - wymiana lin stalowych ostatnich 11 sztankietów scenicznych	25 000,00	25 000,00	24 970,64	99,88
430	PKZ - naprawa załamane go rurociągu odprowadzającego ścieki z budynku na stronie wschodniej	15 000,00	15 000,00	14 895,61	99,30
431	PKZ - remont pomieszczeń zaplecza Piwnicy Teatralnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	608 000,00	587 959,48	96,70
644	Przeb. zabytk. Pał. Kult. Zagł. w Dąbr. Górn. - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbr. w tym: Etap I - przeb. podjazdów, przybudówek i tarasów przy elew. bocznych. Etap II - przebud. i termomod. bud.	1 096 000,00	608 000,00	587 959,48	96,70
92116	Biblioteki	4 358 382,00	4 514 869,20	4 510 995,73	99,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 213 382,00	4 369 869,20	4 369 869,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	145 000,00	141 126,53	97,33
432	Remonty bieżące filii MBP Nr 2,7,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00
441	Remonty bieżące filii MBP Nr 2,3,7,8,14	0,00	145 000,00	141 126,53	97,33
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 042 400,00	1 272 400,00	1 272 400,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 400,00	1 272 400,00	1 272 400,00	100,00
92195	Pozostała działalność	2 240 000,00	235 493,00	121 376,34	51,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 918,00	13 915,00	5 002,00	35,95
4430	Różne opłaty i składki	6 082,00	6 082,00	6 081,74	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	215 496,00	110 292,60	51,18
645	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
646	Udostępnienie do masowego ruchu turystycznego Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "Sztvgarka"	220 000,00	49 296,00	49 295,32	100,00
678	Wykonanie posadzek w pomieszczeniach piwnicznych Muzeum Miejskiego "Sztvgarka".	0,00	66 200,00	60 997,28	92,14
679	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 968 046,00	19 933 148,00	18 433 780,98	92,48
92601	Obiekty sportowe	2 280 000,00	9 315 195,00	7 924 986,57	85,08
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	115 000,00	112 060,48	97,44
433	Remonty bieżące obiektów sportowych	50 000,00	115 000,00	112 060,48	97,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	9 200 195,00	7 812 926,09	84,92
647	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap 1- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową boisk treningowych	1 000 000,00	11 000,00	7 900,00	71,82
648	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	1 000 000,00	1 334 000,00	905 656,03	67,89
649	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	230 000,00	70 000,00	24,30	0,03
660	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach	0,00	1 085 195,00	1 083 913,33	99,88
661	Zagosp. ter. wokół ZS Nr 3 w DG przy ul. Morcinka-bud. boiska przyszł, rzutni, bieżni, skoczni, rozbud. parkin. wew. - bud. kompleksu boisk wielofunk. w ramach ogólnopol. pr "Moje Boisko-ORLIK 2012"	0,00	5 600 000,00	4 769 238,35	85,16
680	Budowa lodowiska na obiektach sportowych wykonanych w ramach ogólnopolskiego programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"- zadanie nr 1.	0,00	1 100 000,00	1 046 194,08	95,11
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 798 574,00	5 798 574,00	5 762 697,03	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	34 957,68	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 800,00	2 435 800,00	2 435 673,07	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	156 790,00	156 786,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00	396 500,00	396 192,79	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	60 300,00	60 227,46	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	213 800,00	213 532,28	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	383 600,00	383 598,89	100,00
4260	Zakup energii	607 012,00	688 612,00	688 471,01	99,98
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	96 000,00	95 997,56	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	1 445,50	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	785 262,00	844 362,00	844 301,92	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00	10 300,00	10 218,72	99,21
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500,00	23 500,00	22 951,32	97,67
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000,00	20 200,00	19 988,04	98,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	31 500,00	31 468,94	99,90
4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	96 300,00	96 042,99	99,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	70 800,00	70 752,83	99,93
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 650,00	51 648,25	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	115,71	23,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 997,50	99,96
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 110,00	2 107,39	99,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	22 500,00	22 469,50	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	116 751,67	77,83
650	System Rejestracji obrazu i dźwięku w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum"	150 000,00	150 000,00	116 751,67	77,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 077 244,00	3 566 941,16	3 566 323,16	99,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 950 000,00	1 945 597,16	1 945 218,05	99,98
3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 554 500,00	1 554 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,00	57 589,00	57 354,33	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	9 255,00	9 250,78	99,95
92695	Pozostała działalność	812 228,00	1 252 437,84	1 179 774,22	94,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 940,00	40 132,77	40 111,36	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	192 123,07	192 123,06	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	588,00	375,00	375,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	17 307,00	17 306,06	99,99
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	860 000,00	827 358,74	96,20
651	Budowa budynku - zaplecza socjalno - sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	420 000,00	860 000,00	827 358,74	96,20
X	inne środki - gmina	0,00	1 838 379,32	1 815 092,08	98,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	586 624,32	586 624,08	100,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	586 624,32	586 624,08	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 624,32	586 624,08	100,00
610	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	0,00	266 683,32	266 683,32	100,00
670	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	0,00	319 941,00	319 940,76	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 007 015,00	1 007 015,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	433 670,00	433 670,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 670,00	433 670,00	100,00
616	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	66 353,00	66 353,00	100,00
617	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	0,00	129 601,00	129 601,00	100,00
618	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	237 716,00	237 716,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	290 294,00	290 294,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 294,00	290 294,00	100,00
619	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	0,00	290 294,00	290 294,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	283 051,00	283 051,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 051,00	283 051,00	100,00
622	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	0,00	283 051,00	283 051,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 740,00	190 453,00	89,10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	213 740,00	190 453,00	89,10
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 740,00	190 453,00	89,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 746 796,00	4 862 190,00	4 629 558,81	95,22
710	Działalność usługowa	2 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
71035	Cmentarze	2 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	126 417,00	24 263,00	20 954,20	86,36
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 999,00	11 954,20	99,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 999,00	11 954,20	99,63
80195	Pozostała działalność	126 417,00	12 264,00	9 000,00	73,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 864,00	6 336,00	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	2 664,00	49,33
4300	Zakup usług pozostałych	126 417,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 618 379,00	3 658 517,00	3 642 597,54	99,56

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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 społecznej	0,00	54 517,00	51 537,08	94,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	54 517,00	51 537,08	94,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 795,00	2 020 567,00	2 014 526,71	99,70
3110	Świadczenia społeczne	1 271 795,00	2 020 567,00	2 014 526,71	99,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 095,00	1 264 433,00	1 258 134,48	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 091,00	976 429,00	976 429,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 980,00	70 980,00	70 980,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 986,00	145 986,00	145 986,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 738,00	22 738,00	22 737,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	42 001,68	86,96
85295	Pozostała działalność	201 489,00	319 000,00	318 399,27	99,81
3110	Świadczenia społeczne	201 489,00	319 000,00	318 399,27	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	509 560,00	296 157,07	58,12
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	509 560,00	296 157,07	58,12
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	371 937,00	232 773,50	62,58
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	137 623,00	63 383,57	46,06
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
661	Zagosp. ter. wokół ZS Nr 3 w DG przy ul. Morcinka-bud. boiska przyszł. rzutni, bieżni, skoczni, rozbud. parkin. wew. - bud. kompleksu boisk wielofunk. w ramach ogólnopol. pr."Moje Boisko-ORLIK 2012"	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	21 088 028,00	20 092 848,22	19 716 571,72	98,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 810,22	6 810,22	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	6 810,22	6 810,22	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133,53	133,53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 676,69	6 676,69	100,00
750	Administracja publiczna	402 296,00	392 346,00	392 345,99	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	402 296,00	392 346,00	392 345,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 817,00	304 944,00	304 944,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 795,00	26 759,00	26 759,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 739,00	50 387,00	50 387,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 345,00	8 126,00	8 126,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	529,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	189 605,00	189 583,40	99,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200,00	18 200,00	18 181,25	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	2 308,87	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	372,38	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	300,00	95,24
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	171 405,00	171 402,15	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 355,00	95 355,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 705,85	4 704,41	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	759,83	759,24	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 879,14	41 879,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 672,13	14 671,31	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 833,93	8 833,93	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	250,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	450,00	450,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 373,07	3 373,07	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 126,05	1 126,05	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 067,00	2 470,00	2 461,64	99,66
85195	Pozostała działalność	1 067,00	2 470,00	2 461,64	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00	1 850,00	1 850,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	291,00	291,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	46,00	45,64	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	64,00	56,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	64,00	99,00	99,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	120,00	120,00	100,00
852	Pomoc społeczna	20 666 465,00	19 501 617,00	19 125 370,47	98,07
85203	Ośrodki wsparcia	717 594,00	940 594,00	822 308,18	87,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 240,00	2 180,42	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 939,00	426 939,00	426 040,82	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	33 388,66	33 388,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 653,00	69 296,00	68 514,76	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 562,00	9 537,00	9 135,67	95,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 525,00	2 525,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	42 333,00	28 737,61	67,88
4220	Zakup środków żywności	36 939,00	29 200,00	29 138,69	99,79

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	26 500,00	42 550,00	39 295,31	92,35
4270	Zakup usług remontowych	560,00	213 026,61	128 877,40	60,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 420,00	1 010,50	71,16
4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	39 640,00	26 134,03	65,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 147,00	722,93	63,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	295,97	84,56
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	2 700,00	2 700,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27,00	26,01	96,33
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 585,00	1 384,80	87,37
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	130,00	26,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	18 778,73	18 778,48	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	387,00	77,40
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	1 000,00	993,60	99,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	1 911,00	1 910,52	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 477 529,00	17 666 831,00	17 419 085,74	98,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	35,50	35,50	100,00
3110	Świadczenia społeczne	17 794 348,00	16 983 650,00	16 766 017,23	98,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 482,00	310 067,00	308 056,41	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 628,00	22 583,00	22 582,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 016,00	178 016,00	177 464,41	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 725,00	7 390,00	7 295,55	98,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 130,00	13 130,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 500,00	10 458,24	67,47
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 615,64	66,07
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 879,33	95,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	540,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	87 184,50	72 100,75	82,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	670,00	599,46	89,47
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 000,00	2 959,29	73,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 722,00	6 528,71	84,55
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,00	8,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	155,00	155,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 380,00	13 379,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,00	906,85	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	3 793,00	3 207,60	84,57
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	6 600,00	5 164,90	78,26
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 społecznej	124 800,00	70 283,00	68 234,69	97,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 800,00	70 283,00	68 234,69	97,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 567,00	688 800,00	688 799,96	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 232 567,00	688 800,00	688 799,96	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 975,00	135 109,00	126 941,90	93,96
3110	Świadczenia społeczne	113 975,00	135 109,00	126 941,90	93,96
ZZ	programy unijne - gmina	126 195,00	1 893 473,11	1 701 210,97	89,85
750	Administracja publiczna	70 800,00	237 019,00	163 362,00	68,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 219,00	163 362,00	98,28
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	135 625,16	133 196,70	98,21
507	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej.	0,00	135 625,16	133 196,70	98,21
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 933,84	23 505,30	98,21
507	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej.	0,00	23 933,84	23 505,30	98,21
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 661,00	5 661,00	100,00
507	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej.	0,00	5 661,00	5 661,00	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	999,00	999,00	100,00
507	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej	0,00	999,00	999,00	100,00
75095	Pozostała działalność	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	56 640,00	60 180,00	0,00	0,00
501	SIMPLUM	56 640,00	0,00	0,00	0,00
504	WAPER	0,00	60 180,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 160,00	10 620,00	0,00	0,00
501	SIMPLUM	14 160,00	0,00	0,00	0,00
504	WAPER	0,00	10 620,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	105 906,35	100 239,95	94,65
80110	Gimnazja	0,00	4 394,03	4 394,03	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 394,03	4 394,03	100,00
508	Comenius	0,00	4 394,03	4 394,03	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	89 312,32	89 312,32	100,00
4117		0,00	240,00	240,00	100,00
508	Comenius	0,00	240,00	240,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4127		0,00	38,00	38,00	100,00
508	Comenius	0,00	38,00	38,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
508	Comenius	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,80	1 845,80	100,00
508	Comenius	0,00	1 845,80	1 845,80	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 788,33	10 788,33	100,00
508	Comenius	0,00	10 788,33	10 788,33	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 749,22	7 749,22	100,00
508	Comenius	0,00	7 749,22	7 749,22	100,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	420,00	420,00	100,00
508	Comenius	0,00	420,00	420,00	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	64 963,85	64 963,85	100,00
508	Comenius	0,00	64 963,85	64 963,85	100,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00
508	Comenius	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	326,59	326,59	100,00
508	Comenius	0,00	326,59	326,59	100,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	288,53	288,53	100,00
508	Comenius	0,00	288,53	288,53	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	12 200,00	6 533,60	53,55
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 370,00	5 553,56	53,55
657	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach.	0,00	10 370,00	5 553,56	53,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 830,00	980,04	53,55
657	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach.	0,00	1 830,00	980,04	53,55
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	158 474,40	158 474,40	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	158 474,40	158 474,40	100,00
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	115 762,50	115 762,50	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	115 762,50	115 762,50	100,00
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	38 587,50	38 587,50	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	38 587,50	38 587,50	100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 629,46	2 629,46	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	2 629,46	2 629,46	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	876,49	876,49	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	876,49	876,49	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,41	399,41	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	399,41	399,41	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,14	133,14	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	133,14	133,14	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,43	64,43	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	64,43	64,43	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,47	21,47	100,00
506	Eurostypendium drogą do dyplomu	0,00	21,47	21,47	100,00
852	Pomoc społeczna	55 395,00	1 266 193,36	1 153 854,62	91,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 389,00	103 600,00	91 804,43	88,61
3119	Świadczenia społeczne	39 389,00	103 600,00	91 804,43	88,61
502	INTEGRA	39 389,00	103 600,00	91 804,43	88,61
85295	Pozostała działalność	16 006,00	1 162 593,36	1 062 050,19	91,35
3119	Świadczenia społeczne	16 006,00	0,00	0,00	0,00
502	INTEGRA	16 006,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353 621,10	306 460,93	86,66
502	INTEGRA	0,00	353 621,10	306 460,93	86,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 721,12	16 224,50	86,66
502	INTEGRA	0,00	18 721,12	16 224,50	86,66
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 768,12	53 049,85	85,89
502	INTEGRA	0,00	61 768,12	53 049,85	85,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 270,07	2 808,53	85,89
502	INTEGRA	0,00	3 270,07	2 808,53	85,89
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 620,59	8 212,86	85,37
502	INTEGRA	0,00	9 620,59	8 212,86	85,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	509,33	434,77	85,36
502	INTEGRA	0,00	509,33	434,77	85,36
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 720,84	36 175,80	91,08
502	INTEGRA	0,00	39 720,84	36 175,80	91,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 102,87	1 915,20	91,08
502	INTEGRA	0,00	2 102,87	1 915,20	91,08
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 553,53	13 799,63	83,36
502	INTEGRA	0,00	16 553,53	13 799,63	83,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,36	730,57	83,36
502	INTEGRA	0,00	876,36	730,57	83,36
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	614 265,39	582 647,12	94,85

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-12-31

gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
502	INTEGRA	0,00	614 265,39	582 647,12	94,85
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 519,93	30 845,93	94,85
502	INTEGRA	0,00	32 519,93	30 845,93	94,85
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 128,27	940,22	83,33
502	INTEGRA	0,00	1 128,27	940,22	83,33
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	59,73	49,77	83,32
502	INTEGRA	0,00	59,73	49,77	83,32
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 335,42	1 335,42	100,00
502	INTEGRA	0,00	1 335,42	1 335,42	100,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	70,70	70,70	100,00
502	INTEGRA	0,00	70,70	70,70	100,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 125,69	6 029,19	98,42
502	INTEGRA	0,00	6 125,69	6 029,19	98,42
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	324,30	319,20	98,43
502	INTEGRA	0,00	324,30	319,20	98,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	125 880,00	125 280,00	99,52
90095	Pozostała działalność	0,00	125 880,00	125 280,00	99,52
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 998,00	106 488,00	99,52
503	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza.	0,00	21 250,00	20 740,00	97,60
641	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.	0,00	85 748,00	85 748,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 882,00	18 792,00	99,52
503	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	3 750,00	3 660,00	97,60
641	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.	0,00	15 132,00	15 132,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	16 989 070,00	18 489 073,00	18 489 069,86	99,99
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
1.	Pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na sfinansowanie zakupu mammografu cyfrowego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2.	Pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na sfinansowanie modernizacji Zakładu Rehabilitacji	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 989 070,00	16 989 073,00	16 989 069,86	99,99
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	232 942,00	100,00
2.	Pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na zadania:	1 116 138,00	1 116 141,00	1 116 137,86	99,99
	a) Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	29 396,00	29 397,00	29 396,40	99,99
	b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	67 186,00	67 186,00	67 185,65	99,99
	c) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	10 325,00	10 325,00	10 324,77	99,99
	d) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	80 068,00	80 068,00	80 068,00	100,00
	e) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	19 075,00	19 075,00	19 074,50	99,99
	f) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	106 202,00	106 203,00	106 202,49	99,99
	g) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	46 464,00	46 465,00	46 464,05	99,99
	h) Termomodernizacja budynku II LO	171 240,00	171 240,00	171 240,00	100,00
	i) Termomodernizacja budynku V LO	90 924,00	90 924,00	90 924,00	100,00
	j) Termomodernizacja placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	131 280,00	131 280,00	131 280,00	100,00
	k) Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	60 620,00	60 620,00	60 620,00	100,00
	l) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	63 240,00	63 240,00	63 240,00	100,00

	m) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00
	n) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych	102 118,00	102 118,00	102 118,00	100,00
3.	Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne	7 233 324,00	7 233 324,00	7 233 324,00	100,00
4.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne	2 766 666,00	2 766 666,00	2 766 666,00	100,00
5.	Kredyt z P.K.O.B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
6.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		%
							w tym potrącone przez jednostkę samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 473 000,00	5 474 000,00	6 327 175,88	1 678 535,48	115,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 473 000,00	5 474 000,00	6 327 175,88	1 678 535,48	115,59
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 473 000,00	5 474 000,00	6 327 175,88	1 678 535,48	115,59
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	6 061,02	303,05	606,10
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	6 061,02	303,05	606,10
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	6 061,02	303,05	606,10
750			Administracja publiczna	149 700,00	149 700,00	214 258,10	10 712,91	143,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 700,00	149 700,00	214 258,10	10 712,91	143,12
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	149 700,00	149 700,00	214 258,10	10 712,91	143,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 000,00	9 278,93	463,97	115,99

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	8 000,00	9 278,93	463,97	115,99
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	9 278,93	463,97	115,99
852			Pomoc społeczna	114 000,00	139 000,00	583 671,32	226 256,97	419,91
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	22 944,15	1 147,21	163,89
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	22 944,15	1 147,21	163,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	115 000,00	547 284,47	224 437,64	475,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	547 284,47	224 437,64	475,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	13 442,70	672,12	134,43
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	13 442,70	672,12	134,43
Ogółem				5 742 700,00	5 771 700,00	7 140 445,25	1 916 272,38	123,71

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	-5 397 340,00	37 778 088,00	13 500 000,00	45 880 748,00	45 680 748,00	0,00	7 357 000,00	200 000,00	45 880 748,00
	Wyk.	-5 397 340,27	31 972 798,34	13 380 000,00	39 955 458,07	45 511 958,30	0,00	7 333 663,69	-5 556 500,23	39 955 458,07
Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II" Dział.900 Rozdział 90002	Plan	183 060,00	10 380 177,00	1 539 990,00	12 103 227,00	11 758 227,00	214 000,00	4 321 613,00	345 000,00	12 103 227,00
	Wyk.	183 060,42	13 085 460,81	1 539 967,29	14 808 488,52	14 463 488,52	0,00	3 496 161,28	345 000,00	14 808 488,52
ogółem	Plan	-5 214 280,00	48 158 265,00	15 039 990,00	57 983 975,00	57 438 975,00	214 000,00	11 678 613,00	545 000,00	57 983 975,00
	Wyk.	-5 214 279,85	45 058 259,15	14 919 967,29	54 763 946,59	59 975 446,82	0,00	10 829 824,97	-5 211 500,23	54 763 946,59

Dotacja dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie	995 879,37	995 879,37

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za 2009 r

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							
	rozdz. 80104	Plan	1 997,00	102 938,00	104 935,00	102 435,00	0,00	104 935,00
		Wykon	1 997,00	98 226,26	100 223,26	97 704,92	0,00	100 223,26
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	3 109,00	173 964,00	177 073,00	173 473,00	0,00	177 073,00
		Wykon	3 108,56	121 627,51	124 736,07	115 003,01	0,00	124 736,07
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	3 704,00	42 077,00	45 781,00	43 181,00	0,00	45 781,00
		Wykon	3 703,95	34 340,44	38 044,39	30 657,99	0,00	38 044,39
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	2 638,00	45 535,00	48 173,00	46 173,00	0,00	48 173,00
		Wykon	2 637,99	30 070,84	32 708,83	28 858,51	0,00	32 708,83
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	1 907,00	130 418,00	132 325,00	130 225,00	0,00	132 325,00
		Wykon	1 906,63	86 562,86	88 469,49	83 359,22	0,00	88 469,49
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	2 350,00	81 010,00	83 360,00	80 860,00	0,00	83 360,00
		Wykon	2 349,73	63 964,30	66 314,03	57 379,25	0,00	66 314,03
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80104	Plan	1 171,00	111 064,00	112 235,00	110 965,00	0,00	112 235,00
		Wykon	1 170,37	71 904,40	73 074,77	72 430,60	0,00	73 074,77
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	1 968,00	66 516,00	68 484,00	66 984,00	0,00	68 484,00
		Wykon	1 967,87	51 718,56	53 686,43	46 718,91	0,00	53 686,43
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	1 756,00	59 244,00	61 000,00	59 000,00	0,00	61 000,00

		Wykon	1 755,95	54 774,07	56 530,02	54 045,26	0,00	2 484,76	56 530,02
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	4 495,00	71 649,00	76 144,00	71 644,00	0,00	4 500,00	76 144,00
		Wykon	4 494,18	71 599,53	76 093,71	66 613,07	0,00	9 480,64	76 093,71
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	3 325,00	58 011,00	61 336,00	58 011,00	0,00	3 325,00	61 336,00
		Wykon	3 324,46	54 305,03	57 629,49	54 291,27	0,00	3 338,22	57 629,49
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	1 036,00	29 412,00	30 448,00	29 412,00	0,00	1 036,00	30 448,00
		Wykon	1 035,16	25 236,19	26 271,35	25 229,68	0,00	1 041,67	26 271,35
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	4 532,00	80 700,00	85 232,00	80 332,00	0,00	4 900,00	85 232,00
		Wykon	4 531,35	78 704,31	83 235,66	78 390,18	0,00	4 845,48	83 235,66
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	3 000,00	94 000,00	97 000,00	93 000,00	0,00	4 000,00	97 000,00
		Wykon	3 000,00	82 481,38	85 481,38	81 807,11	0,00	3 674,27	85 481,38
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	3 149,00	118 500,00	121 649,00	117 149,00	0,00	4 500,00	121 649,00
		Wykon	3 148,14	81 195,55	84 343,69	81 958,87	0,00	2 384,82	84 343,69

16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	3 008,00	161 400,00	164 408,00	161 408,00	0,00	3 000,00	164 408,00
		Wykon	3 007,34	151 379,06	154 386,40	151 003,18	0,00	3 383,22	154 386,40
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	3 757,00	127 862,00	131 619,00	128 619,00	0,00	3 000,00	131 619,00
		Wykon	3 756,28	80 558,67	84 314,95	81 676,78	0,00	2 638,17	84 314,95
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	2 731,00	76 520,00	79 251,00	76 251,00	0,00	3 000,00	79 251,00
		Wykon	2 730,44	72 333,57	75 064,01	72 092,05	0,00	2 971,96	75 064,01
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	12 270,00	127 780,00	140 050,00	127 780,00	0,00	12 270,00	140 050,00
		Wykon	12 269,76	84 582,72	96 852,48	83 738,96	0,00	13 113,52	96 852,48
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	11 319,00	161 403,00	172 722,00	152 722,00	0,00	20 000,00	172 722,00
		Wykon	11 318,29	135 499,93	146 818,22	130 365,04	0,00	16 453,18	146 818,22
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	1 492,00	600,00	2 092,00	1 692,00	0,00	400,00	2 092,00
		Wykon	1 491,17	563,29	2 054,46	1 070,55	0,00	983,91	2 054,46
	rozd. 80148	Plan	789,00	36 400,00	37 189,00	36 789,00	0,00	400,00	37 189,00
		Wykon	788,60	33 558,50	34 347,10	32 537,19	0,00	1 809,91	34 347,10

	rozd. 85412	Plan	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	11 640,00
		Wykon	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	11 640,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	115,00	8 120,00	8 235,00	7 896,00	0,00	339,00	8 235,00
		Wykon	114,79	7 026,14	7 140,93	5 180,99	0,00	1 959,94	7 140,93
	rozd. 80148	Plan	186,00	80 516,00	80 702,00	80 502,00	0,00	200,00	80 702,00
		Wykon	185,04	77 593,62	77 778,66	76 602,70	0,00	1 175,96	77 778,66
	rozd. 85412	Plan	0,00	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00
		Wykon	0,00	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	19 989,00	113 600,00	133 589,00	131 589,00	6 000,00	2 000,00	133 589,00
		Wykon	19 988,27	109 674,87	129 663,14	103 899,88	5 734,00	25 763,26	129 663,14
	rozd. 80148	Plan	0,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
		Wykon	0,00	57 195,60	57 195,60	57 195,60	0,00	0,00	57 195,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 152,00	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00	19 152,00
		Wykon	0,00	19 152,00	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00	19 152,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	36,00	6 500,00	6 536,00	4 536,00	0,00	2 000,00	6 536,00
		Wykon	35,88	5 854,47	5 890,35	3 455,50	0,00	2 434,85	5 890,35
	rozd. 80148	Plan	5 726,00	57 606,00	63 332,00	57 606,00	0,00	5 726,00	63 332,00
		Wykon	5 725,48	50 058,00	55 783,48	50 178,17	0,00	5 605,31	55 783,48
	rozd. 85412	Plan	0,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	39 990,00
		Wykon	0,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	39 990,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		Wykon	0,00	1 469,92	1 469,92	1 469,92	0,00	0,00	1 469,92
	rozd. 80148	Plan	30,00	71 400,00	71 430,00	71 330,00	0,00	100,00	71 430,00
		Wykon	29,15	68 178,97	68 208,12	68 158,57	0,00	49,55	68 208,12
	rozd. 85412	Plan	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	0,00	39 114,04	39 114,04	39 114,04	0,00	0,00	39 114,04
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	rozd. 80148	Plan	121,00	50 101,00	50 222,00	50 122,00	0,00	100,00	50 222,00
		Wykon	120,14	48 849,88	48 970,02	48 966,78	0,00	3,24	48 970,02
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
		Wykon	0,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	9 559,00	16 646,00	26 205,00	25 005,00	0,00	1 200,00	26 205,00
		Wykon	9 558,08	15 194,12	24 752,20	15 527,57	0,00	9 224,63	24 752,20
	rozd. 80148	Plan	3 150,00	89 900,00	93 050,00	92 850,00	0,00	200,00	93 050,00
		Wykon	3 149,85	79 856,17	83 006,02	81 585,71	0,00	1 420,31	83 006,02
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00

		Wykon	0,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
--	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	1 753,00	28 293,00	30 046,00	29 896,00	0,00	150,00	30 046,00
		Wykon	1 752,80	26 086,95	27 839,75	26 629,39	0,00	1 210,36	27 839,75
	rozd. 80148	Plan	618,00	33 620,00	34 238,00	34 138,00	0,00	100,00	34 238,00
		Wykon	617,61	29 668,60	30 286,21	30 033,85	0,00	252,36	30 286,21
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	0,00	14 284,00
		Wykon	0,00	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	0,00	14 284,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	3 205,00	34 730,00	37 935,00	37 435,00	0,00	500,00	37 935,00
		Wykon	3 204,05	35 001,61	38 205,66	36 722,43	0,00	1 483,23	38 205,66
	rozd. 80148	Plan	390,00	57 610,00	58 000,00	57 500,00	0,00	500,00	58 000,00
		Wykon	390,32	56 497,00	56 887,32	55 691,79	0,00	1 195,53	56 887,32
	rozd. 85412	Plan	0,00	49 030,00	49 030,00	49 030,00	0,00	0,00	49 030,00
		Wykon	0,00	49 030,00	49 030,00	49 030,00	0,00	0,00	49 030,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	1 964,00	25 536,00	27 500,00	25 500,00	0,00	2 000,00	27 500,00
		Wykon	1 963,51	23 426,13	25 389,64	19 762,21	0,00	5 627,43	25 389,64
	rozd. 80148	Plan	257,00	99 743,00	100 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00
		Wykon	256,03	79 300,03	79 556,06	79 222,75	0,00	333,31	79 556,06
	rozd. 85412	Plan	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wykon	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	96,00	7 404,00	7 500,00	7 300,00	0,00	200,00	7 500,00
		Wykon	95,63	6 626,65	6 722,28	6 647,68	0,00	74,60	6 722,28
	rozd. 80148	Plan	0,00	48 000,00	48 000,00	47 800,00	0,00	200,00	48 000,00
		Wykon	0,00	44 250,50	44 250,50	44 175,54	0,00	74,96	44 250,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00	10 810,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	136,00	2 500,00	2 636,00	2 530,00	0,00	106,00	2 636,00
		Wykon	135,90	1 442,53	1 578,43	1 049,72	0,00	528,71	1 578,43
	rozd. 80104	Plan	212,00	38 760,00	38 972,00	38 760,00	0,00	212,00	38 972,00
		Wykon	212,00	34 292,84	34 504,84	34 178,69	0,00	326,15	34 504,84
	rozd. 80148	Plan	264,00	31 780,00	32 044,00	31 644,00	0,00	400,00	32 044,00
		Wykon	263,42	27 368,63	27 632,05	26 675,00	0,00	957,05	27 632,05
	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
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	1 319,00	4 181,00	5 500,00	4 700,00	0,00	800,00	5 500,00
		Wykon	1 318,07	3 015,19	4 333,26	3 889,93	0,00	443,33	4 333,26

	rozdz. 80104	Plan	499,00	25 800,00	26 299,00	25 487,00	0,00	812,00	26 299,00
		Wykon	498,19	20 764,00	21 262,19	20 674,44	0,00	587,75	21 262,19
	rozdz. 80148	Plan	19,00	36 200,00	36 219,00	35 619,00	0,00	600,00	36 219,00
		Wykon	18,10	33 113,10	33 131,20	33 085,01	0,00	46,19	33 131,20
	rozdz. 85412	Plan	0,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00	0,00	0,00	27 025,00
		Wykon	0,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	0,00	0,00	26 525,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozdz. 80104	Plan	55,00	32 498,00	32 553,00	32 453,00	0,00	100,00	32 553,00
		Wykon	54,18	26 655,20	26 709,38	26 663,77	0,00	45,61	26 709,38
	rozdz. 80148	Plan	15,00	17 540,00	17 555,00	17 455,00	0,00	100,00	17 555,00
		Wykon	14,24	15 625,28	15 639,52	15 579,90	0,00	59,62	15 639,52
	rozdz. 85412	Plan	0,00	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	0,00	11 264,00
		Wykon	0,00	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	0,00	11 264,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Wykon	0,00	3 034,12	3 034,12	2 448,56	0,00	585,56	3 034,12
	rozdz. 80104	Plan	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		Wykon	0,00	22 566,20	22 566,20	19 551,50	0,00	3 014,70	22 566,20
	rozdz. 80148	Plan	0,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	29 650,00
		Wykon	0,00	26 373,00	26 373,00	24 521,87	0,00	1 851,13	26 373,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Wykon	0,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00	8 382,00

36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozdz. 80101	Plan	2 168,00	6 300,00	8 468,00	6 268,00	0,00	2 200,00	8 468,00
		Wykon	2 167,47	4 139,54	6 307,01	4 165,02	0,00	2 141,99	6 307,01
	rozdz. 80104	Plan	428,00	26 610,00	27 038,00	26 438,00	0,00	600,00	27 038,00
		Wykon	427,91	24 519,90	24 947,81	23 221,13	0,00	1 726,68	24 947,81
	rozdz. 80148	Plan	300,00	15 200,00	15 500,00	15 200,00	0,00	300,00	15 500,00
		Wykon	300,00	12 074,40	12 374,40	12 206,69	0,00	167,71	12 374,40
	rozdz. 85412	Plan	0,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	5 988,00
		Wykon	0,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	5 988,00
	Szkoła Podst. Nr 30								
37	rozdz. 80101	Plan	7 500,00	25 719,00	33 219,00	32 919,00	0,00	300,00	33 219,00
		Wykon	7 500,00	19 876,80	27 376,80	27 320,52	0,00	56,28	27 376,80
	rozdz. 80148	Plan	3,00	92 400,00	92 403,00	92 303,00	0,00	100,00	92 403,00
		Wykon	3,00	40 068,00	40 071,00	40 071,00	0,00	0,00	40 071,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00
		Wykon	0,00	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	47 430,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	3 695,00	63 465,00	67 160,00	63 160,00	0,00	4 000,00	67 160,00

		Wykon	3 694,44	63 339,40	67 033,84	62 811,31	0,00	4 222,53	67 033,84
	rozd. 80148	Plan	8,00	50 250,00	50 258,00	49 758,00	0,00	500,00	50 258,00
		Wykon	8,00	45 124,00	45 132,00	44 667,78	0,00	464,22	45 132,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00	34 038,00
		Wykon	0,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00	34 038,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80104	Plan	6 183,00	21 433,00	27 616,00	26 687,00	0,00	929,00	27 616,00
		Wykon	6 183,40	20 885,03	27 068,43	22 021,84	0,00	5 046,59	27 068,43
	rozd.80148	Plan	0,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	11 630,00
		Wykon	0,00	10 927,50	10 927,50	9 761,19	0,00	1 166,31	10 927,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	5 394,00
		Wykon	0,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	5 394,00
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	1 403,00	100 721,00	102 124,00	98 124,00	0,00	4 000,00	102 124,00
		Wykon	1 402,18	86 713,93	88 116,11	85 379,15	0,00	2 736,96	88 116,11
	rozd. 80148	Plan	0,00	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	0,00	39 948,00
		Wykon	0,00	38 427,78	38 427,78	38 427,78	0,00	0,00	38 427,78
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	12 194,00	48 000,00	60 194,00	56 194,00	0,00	4 000,00	60 194,00
		Wykon	12 193,54	31 203,26	43 396,80	43 385,64	0,00	11,16	43 396,80
	rozd. 80148	Plan	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
		Wykon	0,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	6 807,00
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	14 107,00	35 150,00	49 257,00	47 257,00	0,00	2 000,00	49 257,00
		Wykon	14 106,06	34 982,44	49 088,50	36 851,57	0,00	12 236,93	49 088,50
	rozd. 80148	Plan	28,00	46 674,00	46 702,00	46 652,00	0,00	50,00	46 702,00
		Wykon	27,95	45 104,30	45 132,25	45 108,80	0,00	23,45	45 132,25
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	356,00	8 118,00	8 474,00	8 118,00	0,00	356,00	8 474,00
		Wykon	355,35	8 123,20	8 478,55	7 527,42	0,00	951,13	8 478,55
	rozd. 80148	Plan	0,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	31 260,00
		Wykon	0,00	25 296,48	25 296,48	25 296,48	0,00	0,00	25 296,48
44	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	2 527,00	25 230,00	27 757,00	26 757,00	0,00	1 000,00	27 757,00
		Wykon	2 526,33	20 386,49	22 912,82	15 286,43	0,00	7 626,39	22 912,82
	rozd. 80148	Plan	1 845,00	79 000,00	80 845,00	80 845,00	0,00	0,00	80 845,00
		Wykon	1 845,00	64 821,50	66 666,50	65 125,58	0,00	1 540,92	66 666,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		Wykon	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
45	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	126,00	15 074,00	15 200,00	15 000,00	0,00	200,00	15 200,00
		Wykon	125,80	11 815,77	11 941,57	11 737,32	0,00	204,25	11 941,57

	rozd. 80148	Plan	1,00	102 599,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
		Wykon	0,69	92 005,50	92 006,19	92 005,49	0,00	0,70	92 006,19
	rozd. 85412	Plan	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
		Wykon	0,00	43 022,00	43 022,00	43 022,00	0,00	0,00	43 022,00
46	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	1 644,00	55 462,00	57 106,00	56 906,00	0,00	200,00	57 106,00
		Wykon	1 643,79	44 503,33	46 147,12	45 849,93	0,00	297,19	46 147,12
	rozd. 80148	Plan	0,00	126 024,00	126 024,00	126 024,00	0,00	0,00	126 024,00
		Wykon	0,00	73 520,40	73 520,40	73 520,40	0,00	0,00	73 520,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	0,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00	0,00	0,00	39 997,00
47	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	14 243,00	81 850,00	96 093,00	93 093,00	27 800,00	3 000,00	96 093,00
		Wykon	14 242,80	68 928,44	83 171,24	82 626,71	21 747,20	544,53	83 171,24
	rozd. 80104	Plan	2 492,00	71 000,00	73 492,00	70 492,00	0,00	3 000,00	73 492,00
		Wykon	2 491,40	57 073,70	59 565,10	56 769,60	0,00	2 795,50	59 565,10
	rozd. 80110	Plan	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wykon	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	rozd. 80148	Plan	466,00	71 500,00	71 966,00	70 966,00	0,00	1 000,00	71 966,00
		Wykon	465,50	62 324,30	62 789,80	61 833,34	0,00	956,46	62 789,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	26 531,00	26 531,00	26 531,00	0,00	0,00	26 531,00
		Wykon	0,00	26 531,00	26 531,00	26 531,00	0,00	0,00	26 531,00
48	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	0,00	16 857,00	16 857,00	16 557,00	0,00	300,00	16 857,00
		Wykon	0,00	12 382,41	12 382,41	8 480,66	0,00	3 901,75	12 382,41
	rozd. 80110	Plan	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		Wykon	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00
	rozd. 80148	Plan	0,00	62 600,00	62 600,00	62 500,00	0,00	100,00	62 600,00
		Wykon	0,00	52 090,50	52 090,50	51 544,50	0,00	546,00	52 090,50
49	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	4 552,00	95 448,00	100 000,00	94 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00
		Wykon	4 551,07	75 574,24	80 125,31	74 619,19	0,00	5 506,12	80 125,31
50	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00	0,00	13 463,00
		Wykon	0,00	13 391,76	13 391,76	13 380,88	0,00	10,88	13 391,76
51	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	2 529,00	179 401,00	181 930,00	179 930,00	0,00	2 000,00	181 930,00
		Wykon	2 528,37	174 531,07	177 059,44	175 040,27	0,00	2 019,17	177 059,44
52	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	13 519,00	76 345,00	89 864,00	85 364,00	0,00	4 500,00	89 864,00
		Wykon	13 518,72	77 999,98	91 518,70	66 171,89	0,00	25 346,81	91 518,70
	rozd. 80148	Plan	186,00	63 000,00	63 186,00	63 186,00	0,00	0,00	63 186,00

		Wykon	185,46	52 626,68	52 812,14	52 067,57	0,00	744,57	52 812,14
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykon	0,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	14 784,00
53	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	10 000,00	53 300,00	63 300,00	58 300,00	0,00	5 000,00	63 300,00
		Wykon	10 000,00	45 133,93	55 133,93	52 015,48	0,00	3 118,45	55 133,93
54	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	2 265,00	20 000,00	22 265,00	21 265,00	0,00	1 000,00	22 265,00
		Wykon	2 264,12	21 229,91	23 494,03	20 734,97	0,00	2 759,06	23 494,03
55	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	1 000,00	119 000,00	120 000,00	119 000,00	0,00	1 000,00	120 000,00
		Wykon	1 000,00	118 993,70	119 993,70	117 918,77	0,00	2 074,93	119 993,70
56	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd.80130	Plan	3 541,00	12 711,00	16 252,00	16 202,00	0,00	50,00	16 252,00
		Wykon	3 540,32	11 391,38	14 931,70	10 200,53	0,00	4 731,17	14 931,70
57	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	14 980,00	247 100,00	262 080,00	259 336,00	14 000,00	2 744,00	262 080,00
		Wykon	14 979,76	236 040,51	251 020,27	222 890,45	12 000,00	28 129,82	251 020,27
58	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	501,00	24 471,00	24 972,00	24 472,00	0,00	500,00	24 972,00
		Wykon	500,01	24 398,22	24 898,23	24 388,49	0,00	509,74	24 898,23

59	Zespół Szkół specjalnych Nr. 5								
	rozd. 80102	Plan	11 895,00	11 654,00	23 549,00	23 549,00	0,00	0,00	23 549,00
		Wykon	11 894,18	13 403,19	25 297,37	19 431,26	0,00	5 866,11	25 297,37
	rozd. 80148	Plan	7 063,00	68 000,00	75 063,00	74 000,00	0,00	1 063,00	75 063,00
		Wykon	7 062,54	59 226,50	66 289,04	64 315,28	0,00	1 973,76	66 289,04
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		Wykon	0,00	11 628,00	11 628,00	11 600,00	0,00	28,00	11 628,00
60	Zespół Szkół Specjalnych Nr.6								
	rozd. 80102	Plan	9 506,00	22 920,00	32 426,00	27 426,00	0,00	5 000,00	32 426,00
		Wykon	9 505,52	22 050,30	31 555,82	24 907,74	0,00	6 648,08	31 555,82
	rozd. 80148	Plan	1 176,00	35 250,00	36 426,00	35 426,00	0,00	1 000,00	36 426,00
		Wykon	1 175,12	25 675,00	26 850,12	25 468,18	0,00	1 381,94	26 850,12
	rozd. 85412	Plan	0,00	32 053,00	32 053,00	29 400,00	0,00	2 653,00	32 053,00
		Wykon	0,00	32 052,00	32 052,00	29 399,49	0,00	2 652,51	32 052,00
61	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 80148	Plan	7 868,00	103 332,00	111 200,00	101 200,00	0,00	10 000,00	111 200,00

		Wykon	7 868,24	77 304,00	85 172,24	74 599,27	0,00	10 572,97	85 172,24
	rozd. 85403	Plan	6 315,00	18 337,00	24 652,00	20 652,00	0,00	4 000,00	24 652,00
		Wykon	6 315,03	7 478,96	13 793,99	10 894,30	0,00	2 899,69	13 793,99
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 395,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	12 395,00
		Wykon	0,00	12 395,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	12 395,00
62	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	2 500,00	23 789,00	26 289,00	25 889,00	0,00	400,00	26 289,00
		Wykon	2 500,00	19 712,68	22 212,68	10 199,78	0,00	12 012,90	22 212,68
	rozd. 80148	Plan	0,00	69 825,00	69 825,00	69 825,00	0,00	0,00	69 825,00
		Wykon	0,00	58 691,00	58 691,00	58 691,00	0,00	0,00	58 691,00
63	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd. 85407	Plan	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
		Wykon	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
64	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	263,00	58 437,00	58 700,00	56 700,00	0,00	2 000,00	58 700,00
		Wykon	262,72	53 961,10	54 223,82	52 775,28	0,00	1 448,54	54 223,82
	rozd. 80148	Plan	0,00	51 324,00	51 324,00	50 324,00	0,00	1 000,00	51 324,00
		Wykon	0,00	48 777,80	48 777,80	47 778,32	0,00	999,48	48 777,80
65	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	196,00	4 800,00	4 996,00	4 796,00	0,00	200,00	4 996,00
		Wykon	195,88	3 783,69	3 979,57	3 765,77	0,00	213,80	3 979,57
	rozd. 80148	Plan	83,00	41 013,00	41 096,00	40 896,00	0,00	200,00	41 096,00
		Wykon	82,11	32 303,10	32 385,21	32 168,74	0,00	216,47	32 385,21
66	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	22 105,00	195 000,00	217 105,00	217 105,00	0,00	0,00	217 105,00
		Wykon	22 104,74	200 705,71	222 810,45	186 189,36	0,00	36 621,09	222 810,45
	rozd. 85219	Plan	652,00	950,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
		Wykon	652,15	1 250,00	1 902,15	1 196,13	0,00	706,02	1 902,15
	rozd. 85220	Plan	11 684,00	8 000,00	19 684,00	19 684,00	0,00	0,00	19 684,00
		Wykon	11 683,84	5 234,66	16 918,50	3 777,87	0,00	13 140,63	16 918,50
67	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	6 431,00	22 026,00	28 457,00	25 957,00	0,00	2 500,00	28 457,00
		Wykon	6 431,10	22 317,18	28 748,28	25 946,79	0,00	2 801,49	28 748,28
68	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań"								
	rozd. 85201	Plan	4 591,00	47 500,00	52 091,00	47 500,00	0,00	4 591,00	52 091,00
		Wykon	4 591,37	34 366,52	38 957,89	35 794,01	0,00	3 163,88	38 957,89
69	Centrum Sportu i Rekreacji								
	rozd. 63095	Plan	37 490,00	82 510,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
		Wykon	37 489,37	92 466,17	129 955,54	76 531,74	9 986,92	53 423,80	129 955,54
	rozd. 92604	Plan	58 334,00	591 666,00	650 000,00	650 000,00	96 400,00	0,00	650 000,00
		Wykon	58 333,99	662 462,71	720 796,70	580 761,34	96 334,37	140 035,36	720 796,70
70	Żłobek Miejski								

	rozd. 85305	Plan	3 200,00	56 760,00	59 960,00	57 560,00	0,00	2 400,00	59 960,00
		Wykon	3 199,86	33 109,10	36 308,96	33 417,13	0,00	2 891,83	36 308,96
71	Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej								
	rozd. 75411	Plan	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wykon	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Ogółem dochody własne	Plan	441 359,00	7 673 357,00	8 114 716,00	7 922 734,00	154 200,00	191 982,00	8 114 716,00
		Wykon	441 320,15	6 738 414,38	7 179 734,53	6 575 636,61	145 802,49	604 097,92	7 179 734,53

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I.	§	Plan na rok 2009	Wykonane wg Rb 33	%	Wykonane wydatki		Zobowiązania za 2009r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiąza. za 2008 r.		
II. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. I. PRZYCHODY		35.500.000,00	41.117.476,49	115,82	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		19.436.345,00	19.436.344,59	99,99	-	-	-	
IV. WPŁYWY	0570 0580 0690 0910	16.063.655,00	35.184,29 416,90 21.645.401,71 129,00	134,75	-	-	-	

V. II. WYDATKI		35.500,000,00	11.445.494,01	32,24	11.445.494,01	-	-	
VI.								
VII. - wydatki majątkowe		30.165.000,00	6.445.552,30	21,37				
- wydatki bieżące		5.335.000,00	4.999.941,71	93,72				
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	14.800.000,00	21,60	0,00	21,60	-	-	JRP
Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego	6260	410.480,00	406.475,80	99,02	406.475,80	-	-	WZA

Dotacja - Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla planowanej regulacji potoku Jamki, niezbędnej do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”.	2440	200.000,00	-	-	-	-	-	JRP
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	6110	3.650.000,00	383.821,76	10,52	383.821,76	-	-	WIM
Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	6110	1.500.000,00	1.332.568,54	88,84	1.332.568,54			WIM
<u>B/ Gospodarka wodna</u> <u>Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria</u> -Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego -Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska i Starościńska -Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa i Szkolna -Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej -Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego	6110	600.000,00	-	-	-	-	-	WIM
<u>C/ Ochrona powietrza</u> Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	6110	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	6110	319.000,00	304.077,24	95,32	304.077,24	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 31	6110	222.000,00	221.999,99	100,00	221.999,99	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 10	6110	670.000,00	166.972,81	24,92	166.972,81	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 26	6110	819.000,00	-	-	-	-	-	WIM

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 18	6110	1.020.000,00	1.379,03	0,14	1.379,03	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 25	6110	750.000,00	310.484,25	41,40	310.484,25	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20	6110	300.000,00	157.136,00	52,38	157.136,00	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 21	6110	100.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 30	6110	300.000,00	17.080,00	5,70	17.080,00	-	-	WIM
Termomodernizacja placówek oświatowych – Gimnazjum Nr 3 – Zespół Szkół Muzycznych	6110	100.000,00	-	-	-	-	-	WIM
Termomodernizacja budynków gminnych – wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	6260	800.000,00	795.880,76	99,49	795.880,76	-	-	WKM
Termomodernizacja budynków gminnych – wymiana stolarki i ślusarki okiennej w lokalach użytkowych	6260	200.000,00	199.998,61	100,00	199.998,61	-	-	WKM
Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	6260	389.520,00	183.959,40	47,23	183.959,40	-	-	WZA
Modernizacja systemu grzewczego – wyeliminowanie strat ciepła	6260	500.000,00	497.257,77	99,45	497.257,77	-	-	WZA
D/ Ochrona przed hałasem Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	6110	1.615.000,00	373.811,64	23,15	373.811,64	-	-	WIM
E/ Gospodarka odpadami <u>Uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem magazynu odpadów do utylizacji</u>	6260	100.000,00	92.627,10	92,63	92.627,10	-	-	WZA
F/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 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	5.135.000,00	4.999.941,71	97,37	4.999.941,71	-	-	WKM

<u>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</u>			29.671.982,48					
Razem		35.500.000,00	41.117.476,49	115,82	11.445.494,01	-	-	

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

VIII.	§	Plan na rok 2009	Wykonane Rb 33	wg %	Wykonane Wydatki		Zobowiązania za 2009r.	Dysp.
					Ogółem	w tym zobowiązania za 2008 r.		
IX. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
X. I. PRZYCHODY		12.300.000,00	12.771.643,22	103,83	-	-	-	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		3.515.372,00	3.515.371,28	99,99	-	-	-	
WPŁYWY	0580 0690	8.784.628,00	208,45 9.256.063,49	105,37	-	-	-	

XI. II. WYDATKI		12.300.000,00	9.286.044,48	75,50	9.313.669,97	27.625,49	-	
- wydatki majątkowe		2.903.500,00	427.000,00	14,71				
- wydatki bieżące		9.396.500,00	8.859.044,48	94,28				
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>								
XII. Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	15.000,00	13.227,13	88,18	13.227,13	-	-	WER
Przygotowanie, wydanie drukiem i dostarczenie do WER „Przewodnika przyrodniczego po Dąbrowie Górniczej”	4300	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	-	-	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	3.294,00	32,94	3.294,00	-	-	WER
Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody (woda, gleba, powietrze)	4390	49.915,00	48.917,00	98,00	48.917,00	-	-	WER
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :								
A/ Ochrona wód								
Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	3030	16.500,00	16.469,70	99,82	16.469,70	-	-	WER

Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	4300	300.000,00	297.148,22	99,05	297.148,22	-	-	WKD
<u>B/ Gospodarka wodna</u>								
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	500.000,00	420.454,40	84,09	420.454,40	-	-	WKD
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	100.000,00	95.914,05	95,91	95.914,05	-	-	WKD
Dotacja dla Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach na utrzymanie i roboty konserwacyjne cieków wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	2440	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-	-	WER
Remont budowli i urządzeń wodnych zbiornika Pogoria II zgodnie z opracowaną instrukcją eksploatacyjną oraz w oparciu o zlecenie wykonania dokumentacji technicznej –wykonawczej dla dokonania remontu	4270	61.000,00	47.241,79	77,45	47.241,79	-	-	WKM
<u>C/ Ochrona powietrza</u>								
Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	316.097,00	314.603,00	99,53	314.603,00	-	-	WER
Termomodernizacja placówek oświatowych Zespół Szkół Sportowych	6110	1.340.000,00	-	0,00	-	-	-	WIM
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	6110	1.000.000,00	-	0,00	-	-	-	WIM
Wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj.: w Przedszkolach nr 1, 4, 13, 14, 20, 28, 29, 32, 34, 36, 39	4270	300.000,00	294.881,18	98,29	294.881,18	-	-	WKM
Wymiana stolarki okiennej obiektach oświatowych tj.: w Szkole Podstawowej nr 5	4270	65.000,00	64.906,07	99,86	64.906,07	-	-	WKM

D/ Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami								
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	4270	185.000,00	160.683,17	86,86	160.683,17	-	-	WKM
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	555.000,00	427.000,00	76,94	427.000,00	-	-	WKM
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	450.000,00	367.597,53	81,69	394.820,70	27.223,17	-	WKM
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	4300	1.250.000,00	1.190.771,27	95,26	1.191.173,59	402,32	-	WKM
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	250.000,00	195.110,62	78,04	195.110,62	-	-	WKM
Zbiórka odpadów niebezpiecznych	4300	350.000,00	346.680,00	99,05	346.680,00	-	-	WKM
XIII. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	280.000,00	173.875,00	62,10	173.875,00	-	-	WKM
Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	3030	20.000,00	18.527,14	92,64	18.527,14	-	-	WER
Dofinansowanie dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	2450	260.000,00	243.655,32	93,71	243.655,32	-	-	WER
<u>E/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>								
Utrzymanie i pielęgnacja chronionych obiektów przyrodniczych	4300	23.000,00	22.112,80	96,14	22.112,80	-	-	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	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24	1.000.000,00	-	-	WKM
<u>F/ 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	140.000,00	138.186,50	98,70	138.186,50	-	-	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								
<i>Ochrona łąk na obszarach cennych przyrodniczo</i>	3030	3.085,00	3.084,08	99,97	3.084,08	-	-	WER
Zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego oraz sprzętu do wyłapywania dzikich zwierząt	4210	25.000,00	24.802,01	99,21	24.802,01	-	-	CZK

<i>Likwidacja skutków poważnych awarii i utylizacja zwłok zwierząt dzikich</i>	4300	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-	-	CZK
<i>Zawarcie umów stałych z przychodniami weterynaryjnymi i kołami łowieckimi w zakresie leczenia i wylapywania zwierząt dzikich</i>	4300	20.000,00	-	0,00	-	-	-	CZK
<i>Zakup broni do czasowego usypiania zwierząt</i>	6120	8.500,00	-	0,00	-	-	-	CZK
<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	2960	3.246.903,00	3.246.902,50	100,00	3.246.902,50	-	-	WER
<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>			3.485.598,74					
<i>Razem</i>		12.300.000,00	12.771.643,22	103,83	9.313.669,97	27.625,49		

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r.**

<i>Przychody</i>	<i>Planowane [zł]</i>	<i>Wykonanie wg Rb33 [zł]</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem:	560 000,00	529 025,31	94,47
§ 0690 – wpływy z usług	453 000,00	418 892,58	92,47
§ 0920 – pozostałe odsetki	7 000,00	10 132,73	144,75
§ 2960 – dofinansowanie WFGZGiK	100 000,00	100 000,00	100
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego:	310 665,00	310 665,56	-
Ogółem:	870 665,00	839 690,87	96,44

<i>Wydatki</i>	<i>Planowane [zł]</i>	<i>Wykonanie wydatki [zł]</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem:	860 665,00	612 629,19	71,18
1. § 4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	14 000,00	1 238,30	8,84
2. § 4300 Zakup usług pozostałych	576 665,00	404 342,07	70,12
3. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	290,00	3,62
4. § 6120 Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	154 000,00	105 889,90	68,76
5. § 2960 przelewy redystrybucyjne	92 000,00	85 774,26	93,23
6. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100
7. § 4270 zakup usług remontowych	8 900,00	7 994,66	89,83
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00	227 061,68	-
Ogółem:	870 665,00	839 690,87	96,44

Plan zadań inwestycyjnych							
dział	rozdział	zad.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE GMINA					90 424 580,00	53 439 984,10	59,10
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	60 459 613,00	46 661 800,24	77,18
				GFOŚ i GW	25 946 000,00	4 112 216,86	15,85
				POŻYCZKI	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
				PFOŚ i GW	1 000 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				16 247 390,00	12 251 075,64	75,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 800 000,00	4 224 248,92	72,83
		1	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	BUDŻET	4 300 000,00	2 891 680,38	67,25
				GFOŚ i GW	1 500 000,00	1 332 568,54	88,84
				<i>RAZEM</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>4 224 248,92</i>	72,83
	60016	Drogi publiczne gminne			10 447 390,00	8 026 826,72	76,83
		1	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	BUDŻET	1 585 000,00	921 040,57	58,11
		2	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	5 341 226,00	5 341 225,56	99,99
		3	Budowa odcinka drogi od ul.Unruga do Wojkowic Koscielnych	BUDŻET	119 737,00	119 736,11	99,99
		4	Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Przelotowej w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	515 000,00	0,00	0,00
		5	Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	BUDŻET	1 218 427,00	1 218 426,69	99,99
				GFOŚ i GW	1 615 000,00	373 811,64	23,15
				<i>RAZEM</i>	<i>2 833 427,00</i>	<i>1 592 238,33</i>	56,19
		6	Dostawa i montaż wiat przystankowych	BUDŻET	53 000,00	52 586,15	99,22
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600				BUDŻET	13 132 390,00	10 544 695,46	80,30
				GFOŚ i GW	3 115 000,00	1 706 380,18	54,78

630Turystyka				60 000,00	59 457,46	99,10
	63095Pozostała działalność			60 000,00	59 457,46	99,10
	1	Eurocamping Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap	BUDŻET	60 000,00	59 457,46	99,10
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 630			BUDŻET	60 000,00	59 457,46	99,10
700Gospodarka mieszkaniowa				4 604 400,00	3 715 748,24	80,70
	70001Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 004 400,00	1 320 986,12	65,90
	1	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	BUDŻET	884 400,00	881 729,36	99,70
	2	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	BUDŻET	1 000 000,00	319 940,76	31,99
	3	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	BUDŻET	120 000,00	119 316,00	99,43
	70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 500 000,00	2 364 283,55	94,57
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	BUDŻET	2 500 000,00	2 364 283,55	94,57
	70095Pozostała działalność			100 000,00	30 478,57	30,48
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	100 000,00	30 478,57	30,48
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	4 604 400,00	3 715 748,24	80,70
750Administracja publiczna				2 205 855,00	265 232,60	12,02
	75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 205 855,00	265 232,60	12,02
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	836 387,00	115 380,00	13,80
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	BUDŻET	1 369 468,00	149 852,60	10,94
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	2 205 855,00	265 232,60	12,02
801Oświata i wychowanie				17 142 244,00	11 794 207,65	68,80
	80101Szkoły podstawowe			10 055 132,00	7 076 682,90	70,38
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10.	BUDŻET	32 263,00	23 790,00	73,74
Pożyczka			236 600,00	236 600,00	100,00	
GFOŚ i GW			670 000,00	166 972,81	24,92	
RAZEM			938 863,00	427 362,81	45,52	

		2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18.	BUDŻET	423 870,00	101 546,00	23,96
				Pożyczka	628 000,00	275 000,00	43,79
				GFOŚ i GW	1 020 000,00	1 379,03	0,14
				RAZEM	2 071 870,00	377 925,03	18,24
		3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25.	BUDŻET	71 753,00	50 358,55	70,18
				Pożyczka	596 784,00	596 784,00	100,00
				GFOŚ i GW	750 000,00	310 484,25	41,40
				RAZEM	1 418 537,00	957 626,80	67,51
		4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 30.	BUDŻET	159 000,00	153 922,05	96,81
				GFOŚ i GW	300 000,00	17 080,00	5,69
				RAZEM	459 000,00	171 002,05	37,26
		5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31.	BUDŻET	4 614 862,00	4 590 766,22	99,48
				Pożyczka	330 000,00	330 000,00	100,00
				GFOŚ i GW	222 000,00	221 999,99	99,99
				RAZEM	5 166 862,00	5 142 766,21	99,53
80110	Gimnazja				1 271 556,00	1 119 479,97	88,04
		1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9.	BUDŻET	559 298,00	538 921,97	96,36
				Pożyczka	496 378,00	496 378,00	100,00
				RAZEM	1 055 676,00	1 035 299,97	98,07
		2	Termomodernizacja placówek oświatowych- Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych	BUDŻET	50 000,00	18 300,00	36,60
				GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	150 000,00	18 300,00	12,20
		3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 1	BUDŻET	65 880,00	65 880,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe				3 877 205,00	2 318 253,04	59,79
		1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	BUDŻET	1 427 000,00	284 971,28	19,97
				Pożyczka	731 205,00	731 205,00	100,00
				GFOŚ i GW	319 000,00	304 077,24	95,32
				RAZEM	2 477 205,00	1 320 253,52	53,30
		2	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	BUDŻET	200 000,00	0,00	0,00
		3	Modernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych	BUDŻET	1 200 000,00	997 999,52	83,17

80132	Szkoly artystyczne			1 127 794,00	1 123 033,29	99,58
	1	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	BUDŻET	923 794,00	923 793,56	99,99
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	BUDŻET	204 000,00	199 239,73	97,67
80195	Pozostała działalność			810 557,00	156 758,45	19,34
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	BUDŻET	710 557,00	62 540,66	8,80
	3	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach	BUDŻET	100 000,00	94 217,79	94,22
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	10 742 277,00	8 106 247,33	75,46
			POŻYCZKI	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
			GFOŚ i GW	3 381 000,00	1 021 993,32	30,23
851	Ochrona zdrowia			600 000,00	563 941,20	93,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			600 000,00	563 941,20	93,99
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	BUDŻET	36 058,80	0,00	0,00
	2	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszcach	BUDŻET	400 000,00	400 000,00	100,00
	3	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka-budowa boiska przyszkolnego, rzutni, bieżni, skoczni, rozbudowa parkingu wewnętrznego - budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"	BUDŻET	32 403,20	32 403,20	100,00
	4	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, - przy Szkole Podstawowej Nr 12	BUDŻET	131 538,00	131 538,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 851			BUDŻET	600 000,00	563 941,20	93,99
852	Pomoc społeczna			1 138 836,00	75 396,00	6,62
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			63 440,00	63 440,00	100,00
	1	Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinowe	BUDŻET	63 440,00	63 440,00	100,00

85202		Domy pomocy społecznej			1 075 396,00	11 956,00	1,11
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acokolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	BUDŻET	11 956,00	11 956,00	100,00	
			PFOŚ i GW	1 000 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	1 011 956,00	11 956,00	1,18	
	2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	BUDŻET	63 440,00	0,00	0,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			BUDŻET	138 836,00	75 396,00	54,31	
			PFOŚ i GW	1 000 000,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 341 142,00	4 340 899,33	99,99
85305		Żłobki			4 341 142,00	4 340 899,33	99,99
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	BUDŻET	3 341 142,00	3 340 899,33	99,99	
			GFOŚ i GW	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	3 341 142,00	3 340 899,33	99,99	
			GFOŚ i GW	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					3 605 147,00	3 406 641,50	94,49
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			3 605 147,00	3 406 641,50	94,49
	1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	BUDŻET	3 605 147,00	3 406 641,50	94,49	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	3 605 147,00	3 406 641,50	94,49	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					29 335 875,00	7 402 095,90	25,23
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 550 000,00	2 182 327,07	10,13
	1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dabrowa Górnicza	GFOŚ i GW	14 800 000,00	21,60	0,00	
			BUDŻET	3 000 000,00	1 798 483,71	59,95	
			RAZEM	17 800 000,00	1 798 505,31	10,10	
	2	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00	
			GFOŚ i GW	3 650 000,00	383 821,76	10,52	
			RAZEM	3 750 000,00	383 821,76	10,24	

90002	Gospodarka odpadami				625 657,00	233 589,10	37,34
	1	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	BUDŻET		625 657,00	233 589,10	37,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 775 987,00	1 683 950,89	94,82
	1	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta	BUDŻET		100 000,00	8 066,33	8,07
	2	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. J.Piłsudskiego	BUDŻET		1 609 987,00	1 609 986,52	99,99
	3	Budowa nowych punktów świetlnych w ciągu ulicy Kozubka	BUDŻET		66 000,00	65 898,04	99,85
90095	Pozostała działalność				5 384 231,00	3 302 228,84	61,33
	1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	BUDŻET		2 199 120,00	1 655 484,79	75,28
	2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Wygielzów	BUDŻET		341,00	340,20	99,77
	3	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	BUDŻET		2 570 000,00	1 325 105,05	51,56
	4	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	BUDŻET		64 770,00	64 769,40	99,99
	5	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	BUDŻET		100 000,00	62 671,40	62,67
	6	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET		150 000,00	148 718,00	99,15
	7	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET		300 000,00	45 140,00	15,05
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET		10 885 875,00	7 018 252,54	64,47
			GFOŚ i GW		18 450 000,00	383 843,36	2,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				933 496,00	808 252,08	86,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				110 000,00	110 000,00	100,00
	1	Odtworzenie Pomnika Żołnierza Zwycięzcy na Placu Bema w dzielnicy Gołonóg	BUDŻET		110 000,00	110 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				608 000,00	587 959,48	96,70
	1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	BUDŻET		608 000,00	587 959,48	96,70
92195	Pozostała działalność				215 496,00	110 292,60	51,18

	1	Udostępnienie do masowego ruchu turystycznego Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "SztYGarka"	BUDŻET	49 296,00	49 295,32	99,99
	2	Wykonanie posadzek w pomieszczeniach piwnicznych Muzeum Miejskiego: "SztYGarka"	BUDŻET	66 200,00	60 997,28	92,14
	3	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	933 496,00	808 252,08	86,58
926	Kultura fizyczna i sport			10 210 195,00	8 757 036,50	85,77
	92601	Obiekty sportowe		9 200 195,00	7 812 926,09	84,92
	1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap 1 – Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową boisk treningowych	BUDŻET	11 000,00	7 900,00	71,82
	2	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	BUDŻET	1 334 000,00	905 656,03	67,89
	3	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	BUDŻET	70 000,00	24,30	0,03
	4	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach	BUDŻET	1 085 195,00	1 083 913,33	99,88
	5	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka-budowa boiska przyszkolnego, rzutni, bieżni, skoczni, rozbudowa parkingu wewnętrznego - budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"	BUDŻET	5 600 000,00	4 769 238,35	85,16
	6	Budowa lodowiska na obiektach sportowych wykonanych w ramach ogólnopolskiego programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" - zadanie nr 1	BUDŻET	1 100 000,00	1 046 194,08	95,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej		150 000,00	116 751,67	77,83
	1	System Rejestracji obrazu i dźwięku w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum"	BUDŻET	150 000,00	116 751,67	77,83
	92695	Pozostała działalność		860 000,00	827 358,74	96,20
	1	Budowa budynku - zaplecza socjalno - sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	BUDŻET	860 000,00	827 358,74	96,20
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	10 210 195,00	8 757 036,50	85,77

ZADANIA WŁASNE GMINY - Z DOTACJI				666 000,00	666 000,00	100,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY - Z DOTACJI				BUDŻET	666 000,00	666 000,00	100,00	
926Kultura fizyczna i sport					666 000,00	666 000,00	100,00	
	92601Obiekty sportowe				666 000,00	666 000,00	100,00	
	1	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 w Dabrowie Górniczej przy ul. Morcinka-budowa boiska przyszkolnego, rzutni, bieżni, skoczni, rozbudowa parkingu wewnętrznego - budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"			BUDŻET	666 000,00	666 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.926				BUDŻET	666 000,00	666 000,00	100,00	

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE				138 080,00	131 813,60	95,46	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - PROGRAMY UNIJNE				BUDŻET	138 080,00	131 813,60	95,46
801 Oświata i wychowanie					12 200,00	6 533,60	53,55
	80195	Pozostała działalność			12 200,00	6 533,60	53,55
	1	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach		BUDŻET	12 200,00	6 533,60	53,55
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.801				BUDŻET	12 200,00	6 533,60	53,55
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					125 880,00	125 280,00	99,52
	90095	Pozostała działalność			125 880,00	125 280,00	99,52
	1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego		BUDŻET	100 880,00	100 880,00	100,00
	2	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza		BUDŻET	25 000,00	24 400,00	97,60
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900				BUDŻET	125 880,00	125 280,00	99,52

ZADANIA GMINY - INNE ŚRODKI					1 593 639,32	1 593 639,08	99,99
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - INNE ŚRODKI				BUDŻET	1 593 639,32	1 593 639,08	99,99
700 Gospodarka mieszkaniowa					586 624,32	586 624,08	99,99
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				586 624,32	586 624,08	99,99
	1	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne		BUDŻET	319 941,00	319 940,76	99,99
	2	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne		BUDŻET	266 683,32	266 683,32	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.700				BUDŻET	586 624,32	586 624,08	99,99
801 Oświata i wychowanie					1 007 015,00	1 007 015,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe				433 670,00	433 670,00	100,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10		BUDŻET	66 353,00	66 353,00	100,00
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18		BUDŻET	129 601,00	129 601,00	100,00
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25		BUDŻET	237 716,00	237 716,00	100,00
	80110 Gimnazja				290 294,00	290 294,00	100,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9		BUDŻET	290 294,00	290 294,00	100,00
	80130 Szkoły zawodowe				283 051,00	283 051,00	100,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych		BUDŻET	283 051,00	283 051,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.801				BUDŻET	1 007 015,00	1 007 015,00	100,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU					1 443 713,00	37 832,20	2,62
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				BUDŻET	103 713,00	37 832,20	36,48
				PFOŚ i GW	1 340 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie					1 405 880,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe			1 405 880,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych		BUDŻET	65 880,00	0,00	0,00
PFOŚ i GW				1 340 000,00	0,00	0,00	
RAZEM				1 405 880,00	0,00	0,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.801				BUDŻET	65 880,00	0,00	0,00
				PFOŚ i GW	1 340 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					37 833,00	37 832,20	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy			37 833,00	37 832,20	99,99
	1	Modernizacja polegająca na :-dostosowanie rozdzielni i wzl-ów do zwiększonego obciążenia instalacji, półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej		BUDŻET	37 833,00	37 832,20	99,99
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.853				BUDŻET	37 833,00	37 832,20	100,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU - Z DOTACJI					3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU - Z DOTACJI					BUDŻET	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
600Transport i łączność						3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	60015Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		1	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej		BUDŻET	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600					BUDŻET	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

GFOŚ i GW				1 819 000,00	157 136,00	8,64	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GFOŚ i GW				GFOŚ i GW	1 819 000,00	157 136,00	8,64
	GFOŚiGW				1 819 000,00	157 136,00	8,64
	1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	GFOŚ i GW	600 000,00	0,00	0,00	
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	GFOŚ i GW	300 000,00	157 136,00	52,38	
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	GFOŚ i GW	100 000,00	0,00	0,00	
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 26	GFOŚ i GW	819 000,00	0,00	0,00	
PFOŚ i GW				555 000,00	427 000,00	76,94	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ PFOŚ i GW				PFOŚ i GW	555 000,00	427 000,00	76,94
	PFOŚiGW				555 000,00	427 000,00	76,94
	1	Rekultywacja MSOK "Lipówka I"	PFOŚ i GW	555 000,00	427 000,00	76,94	

RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE		99 640 012,32	59 453 404,98	59,67
	BUDŻET	65 961 045,32	52 091 085,12	78,97
	POŻYCZKI	3 018 967,00	2 665 967,00	88,31
	GFOŚ i GW	27 765 000,00	4 269 352,86	15,38
	PFOŚ i GW	2 895 000,00	427 000,00	14,75

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania							
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WŁASNE GMINA					2 014 261,00	1 991 351,70	98,86
851	Ochrona zdrowia				2 014 261,00	1 991 351,70	98,86
	85111	Szpitale ogólne			2 004 261,00	1 981 494,10	98,86
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		2 004 261,00	1 981 494,10	98,86
		1	Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom - nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi	BUDŻET	103 011,00	80 244,36	77,90
		2	Modernizacja Awaryjnego Zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną	BUDŻET	200 000,00	199 999,74	99,99
		3	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	1 701 250,00	1 701 250,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne			10 000,00	9 857,60	98,58
			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Ratunkowego		10 000,00	9 857,60	98,58
		1	Zakup sprzętu komputerowego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	10 000,00	9 857,60	98,58

GFOŚ i GW				2 400 000,00	2 176 199,44	90,67
	1	Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego	GFOŚ i GW	410 480,00	406 475,80	99,02
	2	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasieńskiego 43	GFOŚ i GW	389 520,00	183 959,40	47,23
	3	Modernizacja systemu grzewczego - wyeliminowanie strat ciepła	GFOŚ i GW	500 000,00	497 257,77	99,45
	4	Uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem magazynu odpadów do utylizacji	GFOŚ i GW	100 000,00	92 627,10	92,63
	5	Termomodernizacja budynków gminnych - wymiana stolarki i ślusarki okiennej w lokalach użytkowych	GFOŚ i GW	200 000,00	199 998,61	99,99
	6	Termomodernizacja budynków gminnych - wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	GFOŚ i GW	800 000,00	795 880,76	99,49
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			BUDŻET	2 014 261,00	1 991 351,70	98,86
			GFOŚ i GW	2 400 000,00	2 176 199,44	90,67
OGÓŁEM				4 414 261,00	4 167 551,14	94,41
			w tym:			
			dotacja na zadania inwestycyjne	2 703 011,00	2 456 443,54	90,88
			dotacja na zakupy inwestycyjne	1 711 250,00	1 711 107,60	99,99